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 24, 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

29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2015

ANEXO XVII

Resolução TSE n° 23.432/2014, art.29:

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CFADI/SJD

Julho

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: JULHO DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
01/07/2015	03/010715/00001	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Aplicação	1.200.044	170.000,00
01/07/2015	03/010715/00002	1.1.1.01.03.01	BB Ref DI LP Corp 600 Mil	04.061.151/0001-00	Aplicação	1.200.065	400.000,00
01/07/2015	03/010715/00003	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 06/2015	70.101	1.975,29
01/07/2015	03/010715/00004	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Bolsa Estágio 06/2015	70.102	788,00
01/07/2015	03/010715/00005	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araújo	044.222.991-74	Salário 06/2015	70.103	1.259,76
01/07/2015	03/010715/00006	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel de Araújo	037.593.621-17	Salário 06/2015	70.104	2.698,02
01/07/2015	03/010715/00007	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 06/2015	70.105	2.473,83
01/07/2015	03/010715/00008	2.1.1.02.01.01	Halane do Nascimento Cezar	013.538.654-36	Salário 06/2015	70.106	2.631,48
01/07/2015	03/010715/00009	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortêncio Neto	107.683.918-57	Salário 06/2015	70.107	4.776,25
01/07/2015	03/010715/00010	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 06/2015	70.108	831,68
01/07/2015	03/010715/00011	2.1.1.02.01.01	Rabiu Rufayi	703.537.201-60	Salário 06/2015	82.600.000.048.454	3.526,43
01/07/2015	03/010715/00012	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 06/2015	188.700.510.019.044	2.453,66
01/07/2015	03/010715/00013	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 06/2015	286.300.000.019.051	2.318,87
01/07/2015	03/010715/00014	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 06/2015	288.300.000.021.995	1.590,77
01/07/2015	03/010715/00015	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 06/2015	290.100.000.034.587	3.160,97
01/07/2015	03/010715/00016	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 06/2015	347.800.510.050.625	3.133,42
01/07/2015	03/010715/00017	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 06/2015	359.600.000.015.134	6.232,18
01/07/2015	03/010715/00018	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.916	7,80
01/07/2015	03/010715/00019	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.917	7,80
01/07/2015	03/010715/00020	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.918	7,80
01/07/2015	03/010715/00021	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.919	7,80
01/07/2015	03/010715/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.920	7,80
01/07/2015	03/010715/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.921	7,80
01/07/2015	03/010715/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.821.200.099.922	7,80
01/07/2015	03/010715/00025	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 06/2015	850.472	3.927,97
01/07/2015	03/010715/00026	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 06/2015	850.473	1.272,96
01/07/2015	03/010715/00027	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 06/2015	850.474	1.077,30
01/07/2015	03/010715/00028	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 06/2015	850.475	3.250,97
01/07/2015	03/010715/00029	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 06/2015	850.476	942,10
01/07/2015	03/010715/00030	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.922,79
02/07/2015	03/020715/00001	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	365	70.201	190,00
02/07/2015	03/020715/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	190,00
03/07/2015	03/030715/00001	2.1.1.03.01.02	Monica Soares Santanna	261.457.548-85	RPA mês 06/2015	70.301	1.050,00
03/07/2015	03/030715/00002	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	891.841.300.032.171	7,80
03/07/2015	03/030715/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.057,80
06/07/2015	03/060715/00001	2.1.1.01.01.02	Fio de Linha Bordados Ltda-ME	05.791.790/0001-94	1614	661.003.000.020.77[illegible]	17,00
06/07/2015	03/060715/00002	2.1.1.01.01.01	Krista Tecnologia Ltda	38.058.475/0001-01	149922	70.601	1.236,99
06/07/2015	03/060715/00003	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Politicas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	63	70.602	7.038,75
06/07/2015	03/060715/00004	2.1.1.01.01.02	Nextel Telecomunicações Ltda	66.970.229/0001-67	567	70.603	8,77
06/07/2015	03/060715/00005	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	230104766732	70.605	12,80
06/07/2015	03/060715/00006	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	171816950	70.606	108,69
06/07/2015	03/060715/00007	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	77	70.607	6.287,95
06/07/2015	03/060715/00008	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Jurídica S/C	05.915.213/0001-67	57	70.608	3.940,00
06/07/2015	03/060715/00009	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	63	294.500.000.018.858	1.576,00
06/07/2015	03/060715/00010	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.871.100.094.051	7,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

06/07/2015	03/060715/00011	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.871.100.094.052	7,80
06/07/2015	03/060715/00012	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	831.871.100.094.053	7,80
06/07/2015	03/060715/00013	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	20.250,35
07/07/2015	03/070715/00001	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 06/2015	70.701	4.759,60
07/07/2015	03/070715/00002	1.1.1.03.02.02	Gino Proaudio GP Eireli - ME	16.549.556/0001-71	Adiantamento	70.702	1.391,00
07/07/2015	03/070715/00003	2.1.1.01.01.02	Torre Comunicação e Estratégia Ltda	19.054.870/0001-71	70	70.703	4.000,00
07/07/2015	03/070715/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.881.200.236.291	7,80
07/07/2015	03/070715/00005	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	861.881.200.236.292	7,80
07/07/2015	03/070715/00006	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	10.166,20
08/07/2015	03/080715/00001	2.1.1.01.01.01	Empresa Folha da Manhã S.A	60.579.703/0031-63	1369323	70.801	384,70
08/07/2015	03/080715/00002	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condomínio	70.802	4.647,20
08/07/2015	03/080715/00003	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	70.803	12.420,52
08/07/2015	03/080715/00004	3.1.1.01.07.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de água e esgoto	70.804	362,54
08/07/2015	03/080715/00005	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	70.805	793,50
08/07/2015	03/080715/00006	2.1.1.01.01.13	VKM Representações Ltda	36.760.494/0001-50	mês 06/2015	70.806	304,90
08/07/2015	03/080715/00007	2.1.1.01.01.23	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de IPTU/2015	70.807	1.069,26
08/07/2015	03/080715/00008	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	19.982,62
09/07/2015	03/090715/00001	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376125	70.902	546,26
09/07/2015	03/090715/00002	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1376124	70.903	1.840,83
09/07/2015	03/090715/00003	1.1.1.03.02.02	Nestle Brasil Ltda	60.409.075/0118-63	Adiantamento	70.904	109,00
09/07/2015	03/090715/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.496,09
10/07/2015	03/100715/00001	2.1.1.01.01.01	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21	26261	71.001	146,50
10/07/2015	03/100715/00002	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1473	71.002	3.600,00
10/07/2015	03/100715/00003	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	15098	71.004	1.777,41
10/07/2015	03/100715/00005	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	71.005	198,72
10/07/2015	03/100715/00008	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	71.006	220,96
10/07/2015	03/100715/00010	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1573	71.007	1.550,20
10/07/2015	03/100715/00011	2.1.1.01.01.26	Multigráfica Rápida Cop. Ser. Ltda	08.778.915/0001-34	2168	71.008	71,81
10/07/2015	03/100715/00012	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	7.853,90
10/07/2015	03/100715/00014	1.1.1.02.01.98	Multigrafica Rap. Cop. Serv. Ltda	08.778.915/0001-34		71.003	288,30
13/07/2015	03/130715/00001	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	88812	71.301	189,50
13/07/2015	03/130715/00002	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	90471	71.302	76,00
13/07/2015	03/130715/00003	2.1.1.01.01.02	Veneza Lavanderia Ltda - EPP	01.344.250/0001-01	780	71.303	120,00
13/07/2015	03/130715/00004	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	10838	71.304	1.614,03
13/07/2015	03/130715/00005	2.1.1.02.01.05	Senalba/DF	00.627.679/0001-43	Contribuição Assistencial	850.477	265,03
13/07/2015	03/130715/00009	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.264,56
14/07/2015	03/140715/00001	2.1.1.01.01.01	Catalise Editora e Indústria Gráfica Ltda-ME	64.700.487/0001-06	1790	554.081.000.021.598	216,00
14/07/2015	03/140715/00002	2.1.1.01.01.02	Francisco Jakson Alves Cavalcante 02630177106	22.101.879/0001-09	1	71.402	1.600,00
14/07/2015	03/140715/00003	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	841.950.900.057.021	7,80
14/07/2015	03/140715/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.887,50
14/07/2015	03/140715/00010	1.1.1.02.01.98	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21		71.401	63,70
15/07/2015	03/150715/00001	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	222374	71.501	159,98
15/07/2015	03/150715/00002	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	596	71.502	6.038,56
15/07/2015	03/150715/00003	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	71.503	4.769,47
15/07/2015	03/150715/00004	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	597	71.504	1.318,45
15/07/2015	03/150715/00005	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	39700	71.505	1.849,84
15/07/2015	03/150715/00006	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1443026	71.506	93,47
15/07/2015	03/150715/00007	2.1.1.01.01.02	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	328893	71.507	34,39
15/07/2015	03/150715/00008	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	5249898	71.508	1.830,82
15/07/2015	03/150715/00009	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	16.094,98
17/07/2015	03/170715/00001	2.1.1.01.01.08	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	31299	71.701	1.057,80
17/07/2015	03/170715/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.057,80
20/07/2015	03/200715/00001	2.1.1.01.01.02	PMG - Consultoria Corporativa Ltda	15.592.957/0001-41	52	554.018.000.015.752	11.638,39

20/07/2015	03/200715/00002	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	06.696.577/0001-66	73	72.001 ref. IRRF Retido s/ NF/Fa	100,50
20/07/2015	03/200715/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	07.715.561/0001-16	62	72.002	112,50
20/07/2015	03/200715/00004	2.1.1.01.01.05	G de Macedo Neto - ME	08.637.286/0001-22	19669	72.003	431,10
20/07/2015	03/200715/00005	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 06/2015	72.004	21.725,31
20/07/2015	03/200715/00006	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 06/2015	72.005	2.969,39
20/07/2015	03/200715/00007	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	2659756390	72.006	149,70
20/07/2015	03/200715/00008	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	51	72.007	6.000,00
20/07/2015	03/200715/00009	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	802.011.000.067.137	7,80
20/07/2015	03/200715/00010	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	43.134,69
21/07/2015	03/210715/00002	2.1.1.01.01.03	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1230	72.101	1.567,76
21/07/2015	03/210715/00003	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	82749	72.102	407,84
21/07/2015	03/210715/00004	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	82752	72.103	519,74
21/07/2015	03/210715/00005	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.495,34
22/07/2015	03/220715/00001	2.1.1.01.01.02	Sérgio Roberto Menezes Coelho 61940534100	18.571.561/0001-06	44	72.203	350,00
22/07/2015	03/220715/00002	2.1.1.01.01.02	David Nery de Oliveira	024.069.801-03	312684	291.200.000.030.018	700,00
22/07/2015	03/220715/00003	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	316437	459.500.000.801.278	1.840,00
22/07/2015	03/220715/00004	3.1.1.01.07.03	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.030.900.044.694	7,80
22/07/2015	03/220715/00005	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.897,80
23/07/2015	03/230715/00001	3.1.1.01.07.03	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.041.200.323.158	4,25
23/07/2015	03/230715/00003	1.1.1.02.01.98	Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda	00.442.798/0001-21		663.598.000.001.835	63,70
24/07/2015	03/240715/00001	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 06/2015	72.401	594,95
24/07/2015	03/240715/00002	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	464984	72.402	10.031,32
24/07/2015	03/240715/00003	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	465026	72.403	551,46
24/07/2015	03/240715/00004	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-246	72.404	972,00
24/07/2015	03/240715/00005	2.1.1.01.01.02	BC Control Auditores Independentes S/S	04.709.400/0001-21	9998-02	72.405	8.000,00
24/07/2015	03/240715/00006	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	20.090,28
27/07/2015	03/270715/00001	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	91218	72.701	208,15
27/07/2015	03/270715/00002	2.1.1.01.01.01	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0006-25	17703	72.702	3.561,34
27/07/2015	03/270715/00003	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	200353	72.703	198,38
27/07/2015	03/270715/00004	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	207836, 207837, 207838 e 207839	72.704	530,56
27/07/2015	03/270715/00005	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	5	1.317,24
27/07/2015	03/270715/00006	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.181,19
28/07/2015	03/280715/00001	1.1.1.01.03.03	BB Curto Prazo Automático	00.071.477/0001-68	Resgate Aplicação	1.200.005	0,04
29/07/2015	03/290715/00001	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Repasse 20%	663.129.000.015.382	659.930,23
29/07/2015	03/290715/00002	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	553.129.000.022.855	13.198,60
29/07/2015	03/290715/00003	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	553.129.000.025.051	32.996,51
29/07/2015	03/290715/00004	2.1.1.01.01.01	Distribuidora Brasilia de Veiculos S/A	00.001.388/0006-50	44583	72.901	230,47
29/07/2015	03/290715/00005	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.101.200.363.283	4,25
30/07/2015	03/300715/00001	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	91485	73.001	63,70
30/07/2015	03/300715/00002	2.1.1.01.01.01	C. Alves da Silva Móveis ME	10.374.625/0001-77	3237	73.002	1.795,00
30/07/2015	03/300715/00003	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.111.200.355.213	4,25
30/07/2015	03/300715/00004	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	872.110.900.069.494	7,80
30/07/2015	03/300715/00006	1.1.1.02.01.98	Multigrafica Rap. Cop. Serv. Ltda	08.778.915/0001-34		551.236.000.030.159	288,30
31/07/2015	03/310715/00001	2.1.1.01.01.01	Livraria Santilana Ltda-ME	04.676.806/0001-55	2540	553.895.000.200.08[illegible]	1.544,00
31/07/2015	03/310715/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Aplicação	1.200.044	210.453,68
31/07/2015	03/310715/00003	1.1.1.01.03.01	BB Ref DI LP Corp 600 Mil	04.061.151/0001-00	Aplicação	1.200.065	400.000,00
31/07/2015	03/310715/00004	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.715.561/0001-16	63	73.101	348,75
31/07/2015	03/310715/00005	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	06.696.577/0001-66	77	73.102	311,55
31/07/2015	03/310715/00006	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	53.113.791/0012-85	124, 125, 3970, 7077 e 1443026	73.103	445,22
31/07/2015	03/310715/00007	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	07.577.599/0001-70	596, 597	73.104	358,79
31/07/2015	03/310715/00008	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1677	73.105	101,00
31/07/2015	03/310715/00009	2.1.1.01.01.01	Luana Sousa Theodorovicz 01017304114	19.911.385/0001-77	168	73.106	6.459,92

31/07/2015	03/310715/00010	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	470485	73.107	1.155,44
31/07/2015	03/310715/00011	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-247	73.108	150,00
31/07/2015	03/310715/00012	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-248	73.109	160,00
31/07/2015	03/310715/00013	3.1.1.01.01.09	São Paulo Transportes S.A	60.498.417/0001-58	834051	73.110	290,49
31/07/2015	03/310715/00014	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	852.121.200.133.808	7,80
31/07/2015	03/310715/00015	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	9.868,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPADITSJO

Extrato conta corrente

A33O071027658578076
07/08/2015 11:10:39

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	22841-9	FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Período do extrato	07/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			616.453,73 C
01/07/2015		0000	13049	345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	170.000,00 D	
01/07/2015		0000	13049	291 Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	400.000,00 D	
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.975,29 D	
01/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.102	788,00 D	
01/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.103	1.259,76 D	
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	2.698,02 D	
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	2.473,83 D	
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	2.631,48 D	
01/07/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	4.776,25 D	
01/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.108	831,68 D	
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	82.600.000.048.454	3.526,43 D	
				26/06 0826 48454-7 RABIU RUFAYI			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência on line	188.700.510.019.044	2.453,66 D	
				26/06 1887 510019044-9 ADAIANE SUSY P			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	286.300.000.019.051	2.318,87 D	
				26/06 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.021.995	1.590,77 D	
				26/06 2883 21995-9 MARIA LUZILENE			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	290.100.000.034.587	3.160,97 D	
				26/06 2901 34587-3 EULLA DE SOUSA			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência on line	347.800.510.050.625	3.133,42 D	
				30/06 3478 510050625-X CARLOS G SILVA			
01/07/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	359.600.000.015.134	6.232,18 D	
				26/06 3596 15134-3 TELMA APARECID			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.916	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.917	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.918	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.919	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.920	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.921	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.200.099.922	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/07/2015			
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.472	3.927,97 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.473	1.272,96 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.474	1.077,30 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.475	3.250,97 D	
01/07/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.476	942,10 D	
01/07/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.922,79 C	0,00 C
02/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	190,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
02/07/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	190,00 C	0,00 C
03/07/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	1.050,00 D	
03/07/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.300.032.171	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/07/2015			
03/07/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.057,80 C	0,00 C
06/07/2015		3129	99026	470 Transferência on line	661.003.000.020.776	17,00 D	
				06/07 1003 20776-4 FIO LINHA BORD			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
CPAD015.00

06/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.601	1.236,99 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	7.038,75 D	
06/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.604	8,77 D	
			NEXTEL TELECOMUNICACOES			
06/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.605	12,80 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
06/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.606	108,69 D	
			CLARO TV			
06/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	6.287,95 D	
06/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	3.940,00 D	
06/07/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	1.576,00 D	
			03/07 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
06/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.094.051	7,80 D	
			Tarifa referente a 06/07/2015			
06/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.094.052	7,80 D	
			Tarifa referente a 06/07/2015			
06/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.094.053	7,80 D	
			Tarifa referente a 06/07/2015			
06/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	20.250,35 C	0,00 C
07/07/2015	0000	13105	375 Impostos	70.701	4.759,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	70.702	1.391,00 D	
07/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	4.000,00 D	
07/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.291	7,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.236.292	7,80 D	
			Tarifa referente a 07/07/2015			
07/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	10.166,20 C	0,00 C
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.801	384,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.802	4.647,20 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.803	12.420,52 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.804	362,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.805	793,50 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.806	304,90 D	
08/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.807	1.069,26 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	19.982,62 C	0,00 C
09/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.902	546,26 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.903	1.840,83 D	
			BANCO ITAU S.A.			
09/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	70.904	109,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
09/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	2.496,09 C	0,00 C
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	146,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	3.600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	288,30 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.004	1.777,41 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.005	198,72 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.006	220,96 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.007	1.550,20 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.008	71,81 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 10
CPMI/SJD

		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	7.853,90 C	0,00 C
13/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.301	189,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
13/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.302	76,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
13/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.303	120,00 D	
		BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
13/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.304	1.614,03 D	
		TIM CELULAR S.A.				
13/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.477	265,03 D	
13/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	2.264,56 C	0,00 C
14/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.081.000.021.598		216,00 D	
		14/07 4081 21598-8 CATALISE EDITO				
14/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.401	63,70 D	
		BANCO ITAU S.A.				
14/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.402	1.600,00 D	
14/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.057.021		7,80 D	
		Tarifa referente a 14/07/2015				
14/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	1.887,50 C	0,00 C
15/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.501	159,98 D	
		cLARO CO DDD 61 A 69				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.502	6.038,56 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.503	4.769,47 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.504	1.318,45 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.505	1.849,84 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.506	93,47 D	
		BANCO ITAU S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.507	34,39 D	
		BANCO CITIBANK S.A.				
15/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.508	1.830,82 D	
		BANCO CITIBANK S.A.				
15/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	16.094,98 C	0,00 C
17/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		71.701	1.057,80 D	
		BANCO SAFRA S.A.				
17/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	1.057,80 C	0,00 C
20/07/2015	3129	99015 470 Transferência on line	554.018.000.015.752		11.638,39 D	
		20/07 4018 15752-X PMG - CONSULTO				
20/07/2015	0000	13105 375 Impostos		72.001	100,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2015	0000	13105 375 Impostos		72.002	112,50 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.003	431,10 D	
20/07/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		72.004	21.725,31 D	
		GPS- Ident.: 8840064000102 - 06/2015				
20/07/2015	0000	13105 375 Impostos		72.005	2.969,39 D	
		DARF - 08.840.064/0001-02 -0561				
20/07/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.006	149,70 D	
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
20/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.007	6.000,00 D	
20/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.011.000.067.137		7,80 D	
		Tarifa referente a 20/07/2015				
20/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	43.134,69 C	0,00 C
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.101	1.567,76 D	
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.102	407,84 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
21/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		72.103	519,74 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
21/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	2.495,34 C	0,00 C
22/07/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		72.203	350,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
07/07/15

22/07/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	291.200.000.030.018	700,00 D		
			21/07 2912 30018-7 DAVID NERY DE				
22/07/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	459.500.000.801.278	1.840,00 D		
			21/07 4595 801278-4 WERLES NEVES S				
22/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.030.900.044.694	7,80 D		
			Tarifa referente a 22/07/2015				
22/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	2.897,80 C	0,00 C	
23/07/2015	3598	99026	870 Transferência on line	663.598.000.001.835	63,70 C		
			23/07 3598 COPALIMPA 00000442798000121				
23/07/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	862.041.200.323.158	4,25 D	59,45 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2015				
24/07/2015	0000	13105	375 Impostos	72.401	594,95 D		
			DARF - 08.840.064/0001-02 -8301				
24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.402	10.031,32 D		
24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.403	551,46 D		
24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.404	972,00 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
24/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.405	8.000,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
24/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	20.090,28 C	0,00 C	
27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	208,15 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
27/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.702	3.561,34 D		
			BANCO CITIBANK S.A.				
27/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.703	198,38 D		
			BRASIL TELECOM (DF)				
27/07/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.704	530,56 D		
			BRASIL TELECOM (DF)				
27/07/2015	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.317,24 C		
27/07/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.181,19 C	0,00 C	
28/07/2015	0000	14049	855 BB Curto Prazo Automático	1.200.005	0,04 C	0,04 C	
29/07/2015	3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	659.930,23 C		
			29/07 3129 FUNDO PAR 00007665132000181				
29/07/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.022.855	13.198,60 D		
			29/07 3129 FUNDO DE 00008840064000102				
29/07/2015	3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.025.051	32.996,51 D		
			29/07 3129 FUNDO ACA 00008840064000102				
29/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.901	230,47 D		
			BANCO ITAU S.A.				
29/07/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	862.101.200.363.283	4,25 D	613.500,44 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2015				
30/07/2015	1236	99015	870 Transferência on line	551.236.000.030.150	288,30 C		
			30/07 1236 MULTIGRAF 00008778915000134				
30/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	63,70 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
30/07/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.795,00 D		
30/07/2015	0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	862.111.200.355.213	4,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2015				
30/07/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.069.494	7,80 D	611.917,99 C	
			Tarifa referente a 30/07/2015				
31/07/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	2.462,50 C		
31/07/2015	3129	99015	470 Transferência on line	552.895.000.200.081	1.544,00 D		
			31/07 2895 200081-4 LIVRARIA SANTI				
31/07/2015	0000	13049	345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	210.453,68 D		
31/07/2015	0000	13049	291 Ref DI LP Corp 600 Mil	1.200.065	400.000,00 D		
31/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.101	348,75 D		
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
31/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.102	311,55 D		
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
31/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.103	445,22 D		
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
31/07/2015	0000	13105	375 Impostos	73.104	358,79 D		
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
31/07/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.105	101,00 D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 12
ORIGINAL

		BANCO BRADESCO S.A.				
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		73.106	6.459,92 D	
		BANCO ITAU S.A.				
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		73.107	1.155,44 D	
		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		73.108	150,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		73.109	160,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
31/07/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título		73.110	290,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.111	2.462,50 D	
31/07/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.200	133.808	7,80 D	
		Tarifa referente a 31/07/2015				
31/07/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil		44	9.868,65 C	
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13
CPAD/15.0

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

Emissão de comprovantes

A33X071124342412007
07/07/2015 11:40:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.17
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: 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$ 1.975,29
DEBITO EM: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: F.2E8.F84.6E1.FF1.4DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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	
903	INSS Folha			195,93
914	IRRF Folha			5,78
			2.177,00	201,71
			Valor Líquido	1.975,29

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

1/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

Emissão de comprovantes

A33X071124342412009
07/07/2015 11:41:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.25
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: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB: 6.068.C53.82C.30B.0BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrátivo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 CENTRO DE PESQUISA 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

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/15 Felipe
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CRADITSJD

Emissão de comprovantes

A33X071124342412011
07/07/2015 11:42:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0010
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: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070103
AUTENTICACAO SISBB: 4.61B.82D.53F.C15.71C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: LAISE PEIXOTO ARAÚJO. CPF: 044.222.991-74.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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
			1.480,02	220,26
			Valor Líquido	1.259,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.451,00	1.480,02	9,00	1.480,02	118,40	1.346,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 7 / 2015
DATA

Laise Peixoto Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412013
07/07/2015 11:43:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0241-0 - RIACHO FUNDO
CONTA: 19.635-1

FAVORECIDO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 037.593.621-17
VALOR: R$ 2.698,02
DEBITO EM: 01/07/2015

DOCUMENTO: 070104
AUTENTICACAO SISBB: C.A21.E20.2F3.539.111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
CPA01/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 EVENTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO

ASSIST. ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.200,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		64,00	
604	Vale Transporte			126,00
903	INSS Folha			359,04
914	IRRF Folha			80,94
			3.264,00	565,98
			Valor Líquido	2.698,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 21
CPAD/TSE

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.264,00	11,00	3.264,00	261,12	2.904,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2015 — DATA

Mariana Maciel de Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412015
07/07/2015 11:43:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.43.49
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$                                2.473,83
DEBITO EM: 01/07/2015
==================================================
DOCUMENTO: 070105
AUTENTICACAO SISBB:        7.8AB.7E0.54D.413.80E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
CRADIFIJO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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
01/06/2015 a 30/06/2015 COORDENACAO ACADEMICA 08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.902,00	
617	Contribuição Assistêncial			58,04
903	INSS Folha			319,22
914	IRRF Folha			50,91
	Felicidades no seu Aniversário.		2.902,00	428,17
			Valor Líquido	2.473,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
CADASTRO

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

01/07/2015. FRodrigues Rocha

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412017
07/07/2015 11:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 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: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB: D.E1F.8B0.DD5.089.F1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: HALANE DO NASCIMENTO CEZAR. CPF: 013.538.65-36.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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 Líquido	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

1/7/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
ARQUIVO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412020
07/07/2015 11:45:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2A.213.7C8.A6C.BBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO. CPF: 107.683.918-57.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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

01/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

A33X071124342412022
07/07/2015 11:45:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.35
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: 01/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070108
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EF.499.5DF.FB4.2BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: FÁBIO VIDAL SANTOS. CPF: 087.380.626-31.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 CURSOS DE POLITICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

AUXILIAR DE ESCRITORIO

000032 FABIO VIDAL SANTOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contrí. 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

01/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412024
07/07/2015 11:46:04

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
312903129 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 82.600.000.048.454
VALOR TOTAL 3.526,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RABIU RUFAYI
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.454-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO C.AC9.AFC.899.7F4.0C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: RABIU RUFAYI. CPF: 703.537.201-60.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000033 RABIU RUFAYE

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	137,00	3.699,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		616,50	
617	Contribuição Assistêncial			86,31
903	INSS Folha			474,71
914	IRRF Folha			228,05
			4.315,50	789,07
			Valor Líquido	3.526,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CONFERIDO

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	4.315,50	11,00	4.315,50	345,24	3.840,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33M071209138394007
07/07/2015 12:15:06

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:05
312903129 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.453,66
****** 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 0.95A.3A5.CB3.B41.0D0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CONFERIDO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO. CPF: 665.933.015-15.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 COORDENACAO PEDAGOGICA 08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.902,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		58,04	
604	Vale Transporte			126,00
903	INSS Folha			325,60
914	IRRF Folha			54,78
			2.960,04	506,38
			Valor Líquido	2.453,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 33
CPAD/TSE

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.902,00	2.960,04	11,00	2.960,04	236,80	2.634,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2015 Adaiane Susy P. Rabelo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412032
07/07/2015 11:48:36

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:48:34
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 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL 2.318,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.305.71D.E2C.100.9F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CRADIFSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.600,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		26,00	
903	INSS Folha			288,86
914	IRRF Folha			18,27
			2.626,00	307,13
			Valor Líquido	2.318,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CONFERIDO

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.626,00	11,00	2.626,00	210,08	2.147,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/15
DATA

Gabrielle D Assumpcao
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412030
07/07/2015 11:47:53

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:50
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 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 288.300.000.021.995
VALOR TOTAL 1.590,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E63.BB8.740.138.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ORIGINAL

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 SECRETARIA DE CURSOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.814,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		72,56	
604	Vale Transporte			126,00
903	INSS Folha			169,79
	Felicidades no seu Aniversário.		1.886,56	295,79
			Valor Líquido	1.590,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/ISJD

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

01/07/2015 — DATA

Maria Luzilene S. Marques — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412028
07/07/2015 11:47:18

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
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 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 3.160,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E77.722.505.702.EBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CONFERIDO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA

JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
604	Vale Transporte			210,00
903	INSS Folha			438,57
914	IRRF Folha			177,46
			3.987,00	826,03
			Valor Líquido	3.160,97

Saldo 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	3.548,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/15
DATA

Eulla de Sousa Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 39
CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

A33M071209138394009
07/07/2015 12:15:40

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:15:38
312903129 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2015
NR. DOCUMENTO 347.800.510.050.625
VALOR TOTAL 3.133,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS G SILVA MORAIS
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 510.050.625-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 0.404.D8F.C79.F0B.9C8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
CRADIFSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS. CPF: 695.625.631-20.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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
	Felicidades no seu Aniversário.		3.673,00	539,58
			Valor Líquido	3.133,42

Saldo 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

01/07/2015 Carlos Gonzaga Silva de Morais
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CONFERIDO

Emissão de comprovantes

A33X071124342412026
07/07/2015 11:46:37

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:35
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 01/07/2015
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 E.E40.E9B.EB1.286.37D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
OFICIOSO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 43
CPADI/SJD

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

01/07/15.
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 018 | Banco 001 | Agência 3129 | DV 1 | C1 9 | Conta 22.841-9 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 050472 | C3 5 | R$ 3.927,97

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 01 de Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 09/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44

⑈001⑈312965⑈ 048856472269⑈ 2⑆1000225260⑆02⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR. CPF: 259.689.901-68.

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:36:34
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100370

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.927,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232230
NÚMERO DE CONTROLE: 182370743

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:36:34
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100370

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.927,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232230
NÚMERO DE CONTROLE: 182370743

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 DEPARTAMENTO PESSOAL 08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.837,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,37	
617	Contribuição Assistêncial			96,74
903	INSS Folha			513,01
914	IRRF Folha			347,65
			4.885,37	957,40
			Valor Líquido	3.927,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

01/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3129	1	9	22.641-9	7	800	850473	3

R$ 1.272,96

Pague por este cheque a quantia de Um mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e noventa e Seis centavos e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília 01 de julho 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
FL 46
PAD/15.D

⑈001⑈3129⑈ 01⑆22641⑆9⑈ 21⑈00228619 7⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA. CPF: 416.186.611-91.

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:33:27
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100368

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.272,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232248
NÚMERO DE CONTROLE: 182367323

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:33:27
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100368

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.272,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232248
NÚMERO DE CONTROLE: 182367323

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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			87,06
903	INSS Folha			134,51
Atestado vencido em : 05/11/2014			1.494,53	221,57
			Valor Líquido	1.272,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPADI/SJO

Saldo 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

01/07/2015 — DATA

Raimunda Maria F. Sousa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850474	1

R$ 1.077,30

Pague por este cheque a quantia de Um mil e Setenta e Sete Reais e Trinta centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 01 de Julho 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 08.840.864/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

⑈00431204⑈ 0183504245A 2570022841982

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ. CPF: 703.807.981-66.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:37:39
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100371

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2399.013.00020014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.077,30
NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232221
NÚMERO DE CONTROLE: 182371850

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:37:39
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100371

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.077,30

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232221
NÚMERO DE CONTROLE: 182371850

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 CURSOS DE IDIOMAS 08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	038,00	1.026,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		171,00	
617	Contribuição Assistêncial			23,94
903	INSS Folha			95,76
Felicidades no seu Aniversário.			1.197,00	119,70
			Valor Líquido	1.077,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPA01/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	1.197,00	8,00	1.197,00	95,76	1.101,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/7/2015
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	880473	0

R$ 3.250,97

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Noventa e Sete Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 01 de Julho 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 08.640.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/TSE

⑈001⑈3129⑆ 01885047559⑆ 2000002254192⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS. CPF: 036.249.911-08.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:35:12
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100369

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.250,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232213
NÚMERO DE CONTROLE: 182369250

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 01/07/2015 HORA: 15:35:12
TERMINAL: 06741010 CONTROLE: 067410100369

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.250,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5486232213
NÚMERO DE CONTROLE: 182369250

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			438,57
914	IRRF Folha			177,46
			3.987,00	736,03
			Valor Líquido	3.250,97

Saldo 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	3.548,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
OFICIALIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850476	8	R$ 942,10

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 Julho de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 52
CONCURSO

⑈001312928⑈ 018850476 5⑆ 2450022841 93⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA NUNES FERREIRA. CPF: 880.125.731-72.

Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000015 01/07/2015 15.42.43

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 942,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45618/0919-BRLGSUL

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000015 01/07/2015 15.42.43

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 942,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45618/0919-BRLGSUL

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/06/2015 a 30/06/2015 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 Família	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. 53
OFAO/TSJD

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

01/7/2015 — DATA

Raimunda Nunes Ferreira — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33M071209138394012
07/07/2015 12:16:25

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:23
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000062050018564770000019000

NR. DOCUMENTO	70.201
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO 3.C2A.AB2.C36.A6E.FB7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/FSJD

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 06/2015, CONFORME NF 365.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 09.464.866/0001-28.

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866 SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01 SETOR GRAFICO BRASÍLIA - DF 70610-430	02/07/2015	190,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA.	Data de Emissão 23/06/2015	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/25674	
	Nosso Número 620-5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 55 CPAD/SJD

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NF 0365
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 00062.050018 5 64770000019000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					02/07/2015
Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/25674
Data do documento 23/06/2015	N. documento NF 0365	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 23/06/2015	Nosso número 620-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001- SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador /					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação

Ficha de

RECEBEMOS DE TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000000365 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME

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 000000365
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0609 4648 6600 0128 5500 1000 0003 6510 0003 6252

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. 56
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150020166882 23/06/15 09:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0770668600140		09.464.866/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	23/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		23/06/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3321.1112	DF		70302-913	09:21:18

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2795	02/07/15	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 JUNHO 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 23/06/15 09:28:06

Emissão de comprovantes

A33M071209138394015
07/07/2015 12:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.01
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1609-8 - PARQUE DA ACLIMACAO
CONTA: 21.141-0

FAVORECIDO: MONICA SOARES SANTANNA
CPF/CNPJ: 261.457.548-85
VALOR: R$ 1.050,00
DEBITO EM: 03/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: D.387.C88.3D1.CC7.B58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
CONFERIDO

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

SERVIÇO DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DO CURSO DE MARKETING PESSOAL NA SUBSEÇÃO DE SP, REALIZADO DIA 23/06/2015.

FORNECEDOR: MONICA SOARES SANTANNA. CPF: 261.457.548-85.

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Suporte Org. Curso de Mark Pessoal, Subseção FRB SP em 23/06

a importância de R$ Um Mil e Cinqüenta Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CONFERIDO

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12457720682

NO CPF: 26145754885

Documento de identidade

Número 24552849-0 Orgão Emissor SSP SP

Localidade	Data
Brasília	03/07/2015

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 1.250,00

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

Soma....R$ 1.250,00

DESCONTO

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

IV INSS.....R$ 137,50

V Outros.....R$ 62,50

VALOR LÍQUIDO R$ 1.050,00

Assinatura

Nome Completo

MONICA SOARES SANTANNA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

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

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de uporte Org. Curso de Mark Pessoal, Subseção FRB SP em 23/06/1

a importância de R$ Um Mil e Cinqüenta Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 12457720682

NO CPF: 26145754885

Documento de identidade

Número 24552849-0 Orgão Emissor SSP SP

Localidade	Data
Brasília	03/07/2015

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$ 1.250,00

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

Soma....R$ 1.250,00

DESCONTO

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

IV INSS.....R$ 137,50

V Outros.....R$ 62,50

VALOR LÍQUIDO R$ 1.050,00

Assinatura

Nome Completo

MONICA SOARES SANTANNA

Emissão de comprovantes

A33M071209138394037
07/07/2015 12:27:23

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:40:49
312903129 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2015
NR. DOCUMENTO 661.003.000.020.776
VALOR TOTAL 17,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FIO LINHA BORDADOS LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 20.776-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO B.E21.20F.11D.3D5.4D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/SJD

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

SERVIÇO DE BORDADO EM TOALHAS PARA USO NOS BANHEIROS DA SEDE DA FRB, CONFORME NF 1.614.

FORNECEDOR: FIO DE LINHA BORDADOS LTDA - ME. CNPJ: 05.791.790/0001-94.

RECEBEMOS DE Fio de Linha Bordados Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.614
SÉRIE: 1

Fio de Linha Bordados Ltda - ME

SCRN 704/705, Bloco F Lojas, 21/27 - - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70730660 - Fone/Fax: 6132749775

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.614
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0605 7917 9000 0194 5500 1000 0016 1410 0867 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353150020366644 - 2[illegible]/06/2015 14:1[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744703000124		05.791.790/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	24/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST.SCS QUADRA, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF	ASA SUL	70302-913	

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	17,00

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	17,00

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
01	SERVIÇO DE BORDADO EM TOALHAS PARA USO NOS BANHEIROS DA FUNDAÇÃO	58109100	0400	5933	UN	2,0000	8,5000	17,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33M071209138394018
07/07/2015 12:17:45

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:44
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000001002684021807809264790000123699
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.236,99
VALOR COBRADO 1.236,99

NR.AUTENTICACAO F.523.29A.A5B.894.3ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE REDE, CONFORME NF 149.922.

FORNECEDOR: KRISTA TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 38.058.475/0001-01.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 04/07/2015

Beneficiário
KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A LOJA 71 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70361-510
CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01

Agência/Cód.Beneficiário 0241- / 0218078-2

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
06/06/2015	169.225	DM	N	06/06/2015	09 / 00000100284-0

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			1.236,99

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 2,47 ao dia.

Referente documento nrº: 119281/1-1
Referente ao pedido nrº: 119.281 **Referente à nota fiscal nrº: 149922**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62

Pagador 13.531 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23790.24108 90000.010026 84021.807809 2 64790000123699

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 04/07/2015

Beneficiário
KRISTA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01

Agência/Cód.Beneficiário 0241- / 0218078-2

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
06/06/2015	169.225	DM	N	06/06/2015	09 / 00000100284-0

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			1.236,99

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 2,47 ao dia.

Referente documento nrº: 119281/1-1
Referente à nota fiscal nrº: 149922 **Referente ao pedido nrº: 119.281**

(-) 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 5 ANDAR EDFICIO VITORIA ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA DF
70361-510
(61) 3214-9000

KRISTA Tecnologia e Requinte

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
[1]

Nr. 149.922
Série 2
Folha 1 / 1

53150638058475000101550020001499221001188596

Chave de acesso
5315 0638 0584 7500 0101 5500 2000 1499 2210 0118 8596

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 353150018265883 06/06/2015 09:53:13
Inscrição Estadual 0733723600121 / Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 38.058.475/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 06/06/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3896	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

63

FATURA

119281/1-1 1.236,99 04/07/2015 .

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
216,19	25,94	0,00	0,00	1.243,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	454,88	**1.236,99**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
16.637	SWITCH 24P 10/100/1000 TL-SG1024D TPLINK TP LINK	85176259	260	5.929	UN	1,00	708,99	708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024	KVM 4 PORTAS USB C/CABOS TK-407 TRENDNET TRENDNET	84718000	020	5.929	UN	1,00	372,73	372,73	216,19	25,94	0,00	12,00	0,00
1.419	PATCH CORD CAT.5E 1,5M NEXANS AZUL C/ CAPA NEXANS	85444200	060	5.929	UN	15,00	7,94	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.920	ORGANIZADOR DE CABOS 1U HORIZ. P/ RACK 19" KRISTA MS	85177091	060	5.929	UN	3,00	14,38	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Autorizado por Paulo Cesar Oliveira.
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Red. da base de cálculo conf. Art 7º Cad II Anexo I Item 14 Dec. 18955/97
Nc fiscal referente ao cupom 46643, ECF 1 emitido em 06/06/2015.
Pl 151 - SCS Q. 8 ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240

PED 119.281
Fatura: 1.236,99
Vendedor: 58 - JULIO JAKSON PEREIRA CARMONGIO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 454,88 (36,77%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO
PRAZO PARA TROCA DE MERCADORIA
30 DIAS.
PRODUTO COM DEFEITO GARANTIA
EM ATÉ 7 DIAS PELA LOJA.

Emissão de comprovantes

A33M071209138394020
07/07/2015 12:18:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.12
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 7.038,75
DEBITO EM: 06/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 6.E48.61B.D58.B3A.9E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
CONFERIDO

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 JUNHO/2015 CONFORME NF 063.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA. CNPJ: 07.715.561/0001-16.

RECEBEMOS DE Logos pesquisas politicas e econômicas Ltda. OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000063 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000063
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0707 7155 6100 0116 5500 1000 0000 6313 2748 5301

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
65
CRIADO JD

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
0747260500101		07.715.561/0001-16	353150021409536 - 02/07/2015 12:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	02/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul	70302913	

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

FATURA

CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	Serviço de análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião pública no mês de junho.	00		5933	UN	1.00 00	7500.0000	7500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33M071209138394027
07/07/2015 12:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000000-7 08770089999-0
99699999914-3 84265612717-8
Data do pagamento 06/07/2015
Valor Total 8,77

DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: E.569.9B9.779.A90.8A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 66
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 10/05/2015 A 09/06/2015, CONFORME NF 567.

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

Data de Emissão: 10/06/2015 | Código da Conta: 0085157343
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

03209104

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 67
CPAD/15.0

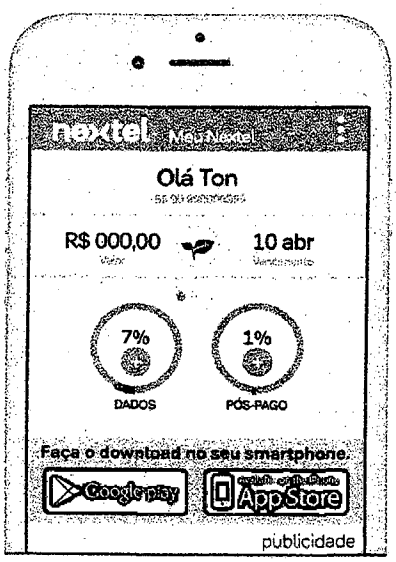
7211049456004380000030546230220615
Data de Vencimento: 05/07/2015 Data de Postagem: 22/06/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.1872198.10	10/05/2015 a 09/06/2015	05/07/2015	8,77

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.

OUTROS LANÇAMENTOS	Valor (em R$)
Juros, Multas e Ajustes	8,77
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	8,77

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: 0085157343

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7187219810-2	JUN/2015	10/06/2015		05/07/2015		8,77

84860000000-7 08770089999-0 99699999914-3 84265612717-8

Autenticação Mecânica

PAI_00021142015061102015062200001.20150614111849128.115.NAC.JFULHAV.09104 - 03/04/

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: 11/06/2015
Data de Vencimento: 05/07/2015
Período de Utilização: 10/05/2015 à 09/06/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000000567 **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
BC74B57FDC1A0BDE40760F25E6B0177D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 68
CONFERIDO

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Multa sobre pagamento de fatura anterior	8,35	0,00	0,00	3,00	0,25	0,65	0,05
2	Juros sobre pagamento de fatura anterior	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota Fiscal		8,77		0,00		0,25		0,05
Base de Cálculo ICMS		0,00						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 0,12

1ª via

Emissão de comprovantes

A33M071209138394029
07/07/2015 12:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84640000000-2	12800006002-9
	30104766732-6	20150706000-6
Data do pagamento		06/07/2015
Valor em Dinheiro		12,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,80

DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: F.C8A.C71.2F7.C8D.953

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

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

TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CONFORME FAT. 0230104766732.

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

Faz um 21 Embratel

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02305167

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
- SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 179 5º ANDAR (
ED.VITORIA)
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

7211343575192410000023595830250615
POSTAGEM: 25/06/2015 VENCIMENTO: 06/07/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70

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

CÓDIGO DA CONTA 131843103

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/07/2015	**R$ 12,80**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Junho/2015
data de emissão:	24/06/2015
nº da fatura:	0230104766732
nº da nota fiscal:	000004250
cód. para débito automático:	131843103-6

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 3,37

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	12,80
Total da Conta:	R$	12,80

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233605	DDD - Plano Basico	3	00:21:28	12,80
6132233605	**Total**	**3**	**00:21:28**	**12,80**
	Total do Resumo	**3**	**00:21:28**	**12,80**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233605	DUQUE DE CAXIAS	21 32199308	04/05/2015	14:48:22	00:07:41	D4 Diferenciada	5,50
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25932284	07/05/2015	18:40:04	00:13:08	D4 Normal	6,82
61 32233605	RIO DE JANEIRO	21 25820100	11/05/2015	10:10:13	00:00:39	D4 Diferenciada	0,48
			Subtotal:		**00:21:28**		**12,80**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
131843103	**0230104766732**	**06/07/2015**	**R$ 12,80**

846400000002 128000060029 301047667326 201507060006

Faz um 21 Embratel

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

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	131843103
mês de referência	Junho/2015
data de emissão	26/06/2015
nº da fatura	023010476673 2

71

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 08.840.064/0001-02

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	12,80

Número: 000004250 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 3,20 PIS 0,37 COFINS 0,08 R$ 12,80

Total dos Serviços R$ 12,80

Reservado ao Fisco
E053.2A58.B579.1671.9958.4EDF.8AD1.D5F8

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 12,80	25%	R$ 3,20

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

02305167 /002 - 002

Emissão de comprovantes

A33M071209138394031
07/07/2015 12:25:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO TV	
Codigo de Barras	84680000001-6	08690305201-6
	50706021000-6	00171816950-9
Data do pagamento		06/07/2015
Valor em Dinheiro		108,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,69

DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: 9.171.CCD.D8B.157.31D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/ISJD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2015, CONFORME FAT.171816950.

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

Claro

SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.: 751233200214

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

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

Claro hdtv

CÓDIGO DO CLIENTE: 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM:	TOTAL A PAGAR (R$)
06/07/2015	108,69

Forma de pagamento: Boleto bancário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 73

Nome do Cliente:
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço de instalação:
Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF
CPF/CNPJ DO CLIENTE:
08.840.064/0001-02

Dados fiscais:
Inscrição Estadual: ISENTO
CFOP: 5307
Nº Nota Fiscal: 4498
Nº Fatura: 171816950
Data Emissão: 17/06/2015
Mês Referência : Junho/2015

Demonstrativo Financeiro

NOTA FISCAL	
TV por Assinatura	113,69
TOTAL DA NOTA FISCAL:	**113,69**
01/06/2015 a 30/06/2015 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013	87,91
01/06/2015 a 30/06/2015 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013	25,78
SUB-TOTAL TV por assinatura	113,69
Desconto Promoção - Pagamento em Dia	-5,00
SUB-TOTAL Outros	-5,00
TOTAL A PAGAR	**108,69**

Atenção: Se o valor que aparece na fatura estiver diferente do serviço mensal que você contratou, trata-se de um cálculo de mensalidade proporcional. Isto acontece na primeira fatura, ou cada vez que você solicitar uma alteração no seu serviço.

Faz um 21

Cliente Claro hdtv agora pode fazer DDD ilimitado com o 21 de fixo para fixo, todo dia, toda hora, para qualquer lugar do Brasil.
Inscreva-se agora: www.embratel.com.br

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

Documento fiscal emitido conforme cláusula décima do convênio de icms 52/05, alterado pelo convênio icms 116/2012. e base de cálculo do ICMS reduzida, conforme convênio ICMS 57/99. Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente.

RESERVADO AO FISCO

5A92.DD6D.64D9.A842.CDF6.E861.EC12.2C4D

Base de Cálculo(R$)	Alíquota	Valor do ICMS (R$)
45,47	25%	11,37

PIS	COFINS
0,73	3,40

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
302242050, 177570277, 177569891, 176910980, 172651135

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

Importante: Fique em dia com a Claro hdtv e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, suspensão dos serviços, inclusão nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. O não pagamento de faturas em aberto em até 15 dias do vencimento, implicará na suspensão dos serviços. A reativação ocorrerá em até 48 horas após o reconhecimento do pagamento.

Serviço exclusivo de atendimento ao cliente: **106 99 (ligação gratuita)**. | Serviço exclusivo de atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800-970-2150. Central de atendimento da ANATEL: 1331 OU 1332 (Deficientes auditivos).

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

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

Claro hdtv

Claro

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Junho/2015	06/07/2015	108,69

846800000016 086903052016 507060210006 001718169509

Emissão de comprovantes

A33M071209138394033
07/07/2015 12:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF
CONTA: 13.000.578-8

FAVORECIDO: DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66
VALOR: R$ 6.287,95
DEBITO EM: 06/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB: 4.D2B.682.3BC.1DE.A61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
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 077.

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

:TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 6.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 02
)CO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasília-DF

NF-e
Nº. 000.000.077
Série 001

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

dominando

OMINANDO 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. 000.000.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0606 6965 7700 0166 5500 1000 0000 7710 0000 0770
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	**353150021016924 - 30/06/2015 09:44:51**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**30/06/2015**

EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
S QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**30/06/2015**

ICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
asília	**DF**			**09:44:49**

URA / DUPLICATA
77-1
30/06/2015
R$ 6.700,00

LC DO IMPOSTO

E L LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,

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,

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / 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	RESERVADO AO FISCO
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	

Emissão de comprovantes

A33M071209138394035
07/07/2015 12:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA
CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67
VALOR: R$ 3.940,00
DEBITO EM: 06/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070608
AUTENTICACAO SISBB: E.15F.E5E.03F.580.279

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/ISJ

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

SERVIÇOS JURÍDICOS - REFERENTE AO MÊS 06/2015, CONFORME NF 057.

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

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000000057 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000057
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0705 9152 1300 0167 5500 1000 0000 5711 6621 3050

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. 77
CRIMINAL

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745043300167		05.915.213/0001-67

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150021648783 - 03/07/2015 23:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	03/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 02 bloco C 5° andar Ed. Vitória SN	Asa Sul		70302913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3940.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745043300167	3940.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33M071209138394025
07/07/2015 12:24:21

07/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:24:19
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 06/07/2015
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 1.576,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 4.4A7.1C2.71C.3A6.78F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 78
CPAD/TSJ

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS 06/2015, CONFORME NF 0063.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA. CPF: 703.560.841-91. 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

0063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 79 CONFERIDO

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

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

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

FONE: (61) 3321-3312 | CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF

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

CEP: 70.302-913 | DATA DA EMISSÃO: 30/06/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS CONTABEIS			
		REF MÊS DE JUNHO 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

0063

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

Importante : Mesmo que a sua versão demonstração esteja atualizada, é preciso instalar a versão indicada acima, pois somente a versão completa possibilita o registro.

Não desinstale sua versão atual, apenas instale a versão indicada no link acima.

Execute a versão instalada acima, clique no botão Registrar, escolha a opção 'Já paguei o registro'. Digite seu nome e email, e cole a senha abaixo no campo 'Digite sua senha' :

5590d1da29d6

Conheça também o Housoft Auto, a ferramenta que elimina a necessidade de digitação dos códigos de verificação solicitados pelas redes sociais. Saiba mais em http://www.housoft.org/auto

Emissão de comprovantes

A33D081501447565011
08/07/2015 15:31:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000047-0	59600179150-4
	70758205080-6	88400640001-0
Data do pagamento		07/07/2015
CNPJ/CEI/CPF		08840064/0001-02
COMPETENCIA		06/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2015
VALOR DEPOSITO		4.759,60
Valor Total		4.759,60

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 6.CD0.DBB.80F.93B.9D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 80
OFA2015.0

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 06/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2015 - 11:54:55

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	59.495,02	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	06/2015	07/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.759,60	0,00	4.759,60

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

858600000470 596001791504 707582050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2015 - 11:54:55

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	59.495,02	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	06/2015	07/07/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.759,60	0,00	4.759,60

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

858600000470 596001791504 707582050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

A33D081501447565014
08/07/2015 15:42:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0012
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4404-0 - SICOOB CREDILOJISTA
CONTA: 2.151-2

FAVORECIDO: GINO PROAUDIO GP EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 16.549.556/0001-71
VALOR: R$ 1.391,00
DEBITO EM: 07/07/2015

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: E.A1F.2D5.078.0DA.B1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/TSJD

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

BOTOEIRA PARA TELA ELÉTRICA, CONFORME NF 14.

FORNECEDOR: GINO PROAUDIO GP EIRELI-ME. CNPJ: 16.549.556/0001-71.

GP PROAUDIO
AUDIO E VIDEO

GINO PROAUDIO GP EIRELI-ME

QR 407 CONJUNTO 13 LOTE 12 SAMAMBAIA NORTE CEP 72321013, no. 13 - 12 - samambaia
CEP: 72321-013 - Brasília/DF
Fone: 6130131823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
1

N°. 000.000.014
SÉRIE003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 1216 5495 5600 0171 5500 3000 0000 1410 0017 8118

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 e serviços	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0761701400168		**16.549.556/0001-71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**01/12/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5-a , no. 0 -	**ASA SUL**		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		**DF**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete: 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	botoeira tipo radio frequncia com controle remoto	85171219		5101	un	2	695,00	1.390,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
no valor da compra instalação dasduas unidades. uma na sala de reunie outra no auditorio	

Emitido por jFiscal 5.0

Recebemos de GINO PROAUDIO GP EIRELI-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°. 000.000.014
SÉRIE 003

Emissão de comprovantes

A33D081501447565016
08/07/2015 15:43:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 4391-5 - DF-SETOR SUDOESTE
CONTA: 13.002.484-9

FAVORECIDO: TORRE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA
CPF/CNPJ: 19.054.870/0001-71
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 07/07/2015
==========
DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: 5.47F.60C.95B.A22.EE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
ORIGINAL

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

PALESTRA SOBRE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO II CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 070.

FORNECEDOR: MARCONE GONÇALVES DOS SANTOS. CNPJ: 19.054.870/0001-71.

INSTITUTO BRASILEIRO DE COMUNIÇÃO PÚBLICA

MARCONE GONÇALVES DOS SANTOS

Fone: (61) 9574-8828

SIA Trecho 1 - Lote 230 - Ed. Bradesco - Sala 101 - Parte A
CEP: 71200-010 - SIA - Brasília - DF

CNPJ. 19.054.870/0001-71 - CF/DF 07.660.037/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

AIDF Nº: 151.507.318/2013
NF Prorrogada até 17/10/2015
Portaria SEFP Nº 262/2013

0070

Data Limite para Emissão: 16/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPAD/ISJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bloco C - 5º Andar Edifício Vitória

FONE:

CIDADE: Brasília

ESTADO: Distrito Federal

CNPJ / MF: 08.840.064/0001-02

CF / DF:

DATA DE EMISSÃO: 03/06/15

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Palestra sobre assessoria de Imprensa no Evento II Curso de Comunicação PRB Brasil			4.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 4.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP - CONJUNTO 09 - LOTE 15 - PLACA DAS MERCEDES - N. BANDEIRANTE-DF - Fone: 3399-1608/3567-0842 - CNPJ 03.322.996/0001-40
CF/DF 07.400.165/001-09 - 02 Tls. de 50x3 - 001 A 100 - AIDF: 151507318 - 16/10/2013 - Val.: 16/10/2014

Emissão de comprovantes

A33D081501447565019
08/07/2015 15:49:00

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:48:49
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033994622690710010746906164830000038470
NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 384,70
VALOR COBRADO 384,70

NR.AUTENTICACAO 8.70E.8F4.890.069.976

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CONFERIDO

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

ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: FOLHA DA MANHÃ S.A. CNPJ: 60.579.703/0001-48.

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

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
08/07/2015	R$			384,70

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99462269010-8	11762610-004

FUNDACAO REP. BRASILEIRA FSP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Fls. 87

Bradesco | Banco 237-2 | 23792.37403 39946.226907 10010.746906 1 64830000038470

LOCAL DE PAGAMENTO: Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO	VENCIMENTO: 08/07/2015
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 / 99462269010-8
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	4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
ANUAL - 03 PARC / VAL. 19/05/2015 A 19/05/2016	5 (+) JUROS
2374-4 03 9946226901-0 0107469/5 MORA POR DIA 0,96	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

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

Impresso em 24/06/2015 as 12:57:22

Por DANFEOnline danfeonline.com.br e NFePHP - nfephp.org

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D081501447565022
08/07/2015 15:50:00

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:01
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061549764830000464720
NR. DOCUMENTO 70.802
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.647,20
VALOR COBRADO 4.647,20

NR.AUTENTICACAO A.F73.4B5.CE3.69A.74E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
CPADITSJD

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2015.

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:	26/06/2015
Nosso Número:	800100000006154-6
Nº do Documento:	4072015
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. 90
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º
ANDAR EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/06/2015 A 08/07/2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2015	4.647,20	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061549 7 64830000464720

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

Vencimento: 08/07/2015

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
26/06/2015	4072015	OU	N	26/06/2015

Nosso Número: 800100000006154-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

(=) Valor do Documento: 4.647,20

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/15.0

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 junho de 2015 a 08 de julho 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

A33D081501447565024
08/07/2015 15:50:24

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:50:25
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061531664830001318106

NR. DOCUMENTO	70.803
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	13.181,06
DESCONTO/ABATIMENTO	760,54
VALOR COBRADO	12.420,52

NR.AUTENTICACAO A.1BC.617.E7D.CD3.334

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2015.

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:	26/06/2015
Nosso Número:	800100000006153-8
Nº do Documento:	4062015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

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

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPA/DIS/JD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

DESCONTO DE R$: 760,54 ATE : 08/07/2015
MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL 5º ANDAR
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/06/2015 A 08/07/2015
DESC. REF. AO VALOR A MAIS 15/04/2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2015	13.181,06	

AIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061531 6 64830001318106

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

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
26/06/2015	4062015	OU	N	26/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

DESCONTO DE R$: 760,54 ATE : 08/07/2015
MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	08/07/2015
Agencia/Cod.Cedente	0875.870.00000031-0
Nosso Número	800100000006153-8
(=)Valor do Documento	13.181,06
(-) Desconto	12.420,52
(-) 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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 12.420,52 (doze mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) referente ao **ALUGUEL** período 08 de junho de 2015 a 08 de julho 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

A33D081501447565026
08/07/2015 15:51:14

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:51:14
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061572164830000036254
NR. DOCUMENTO 70.804
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 362,54
VALOR COBRADO 362,54

NR.AUTENTICACAO 0.E69.C64.983.A2C.2B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPADI/SJD

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 05/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	26/06/2015
Nosso Número:	800100000006157-0
Nº do Documento:	4102015
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. 96
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 7,25 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 1,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CAESB 5º ANDAR DO EDIFÍCIO VITÓRIA.
MÊS/ANO: 05/2015 R$ 79,96
MÊS/ANO: 06/2015 R$ 282,58

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2015	362,54	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061572 1 64830000036254

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

Vencimento: 08/07/2015

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
26/06/2015	4102015		OU	N	26/06/2015
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	SR	R$			X

Nosso Número: 800100000006157-0

(=)Valor do Documento: 362,54

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 7,25 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 1,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

Brasília, 08 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/15.10

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 362,54 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) referente a **CAESB** período **MAIO E 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

Emissão de comprovantes

A33D081501447565028
08/07/2015 16:01:07

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:06
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000061564664830000079350

NR. DOCUMENTO	70.805
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	793,50
VALOR COBRADO	793,50
NR.AUTENTICACAO	6.D77.F6B.1D1.FAB.713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CONFERIDO

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

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/06 A 08/07/2015.

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:	26/06/2015
Nosso Número:	800100000006156-2
Nº do Documento:	4092015
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. 99
CPA01/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 15,87 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 2,38 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO
EDIFÍICIO VITÓRIA.
MÊS/ANO 06/2015

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2015	793,50	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061564 6 64830000079350

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

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
26/06/2015	4092015	OU	N	26/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	SR	R$		X

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 15,87 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 2,38 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	08/07/2015
Agencia/Cod.Cedente	0875.870.00000031-0
Nosso Número	800100000006156-2
(=)Valor do Documento	793,50
(-) 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: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100
PROCESSO

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 793,50 (setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) referente à **CEB** 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

Emissão de comprovantes

A33D081501447565031
08/07/2015 16:01:37

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:01:37
312903129 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00191155753255502863100010467173664830000030490

NR. DOCUMENTO	70.806
NOSSO NUMERO	11557325550
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	304,90
VALOR COBRADO	304,90

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F53.1AF.B4C.44C.DD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPADTRIJO

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

DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2015.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32555.028631 00010.467173 6 64830000030490

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**						Vencimento 03/07/2015
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA						Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1
Data do documento 30/06/2015	Nº Documento 25550		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 30/06/2015	Nosso Número 11557325550-9
Carteira 17 / 19	Espécie R$	Quantidade		x Valor		(=)Valor do Documento 304,90
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Juros / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
CPAD/TSJD

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AGF SETOR DIVERSOES SUL
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 15/06/2015 A 29/06/2015
VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 30/06/2015 - 10:51:09 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
ENCOMENDA PAC A VISTA							
18/06	ADRIANA COSTA	01529-001		11.860	PE155282754BR	0,00	60,30
				4.212	27,0 x 26,0 x 36,0		
18/06	ADRIANA COSTA	01529-001		11.780	PE155282768BR	0,00	60,30
				4.212	27,0 x 26,0 x 36,0		
Total da Operação:					2		120,60
SEDEX SEDEX PACOTE							
15/06	MARIA	01227-200		75	DJ140242201BR	0,00	33,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
18/06	ADRIANA COSTA	01529-001		585	DJ140206601BR	0,00	36,90
				1.232	12,0 x 22,0 x 28,0		
18/06	ADRIANA COSTA	01529-001		11.820	DJ140206615BR	0,00	114,30
				4.169	26,0 x 26,0 x 37,0		
Total da Operação:					3		184,30
Total do Departamento:					5		304,90
Total do Cliente:					5		304,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103

Emissão de comprovantes

A33D081501447565033
08/07/2015 16:02:07

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:02:07
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900031608758700101000000618531648300001069 26

NR. DOCUMENTO	70.807
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.069,26
VALOR COBRADO	1.069,26
NR.AUTENTICACAO	C.808.10B.99F.671.71E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 104
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª 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:	03/07/2015
Nosso Número:	800100000006185-6
Nº do Documento:	4372015
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA

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

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70300-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 105
CPAD/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 21,39 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 3,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO IPTU/TLP 2015 DO 5º
ANDAR ED. VITÓRIA.
2ª PARCELA IPTU/TLP 2015 E A CORREÇÃO
DA 1ª PARCELA DIFERENÇA R$ 55,59

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
08/07/2015	1.069,26	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.061853 1 64830000106926

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

Vencimento: 08/07/2015

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
03/07/2015	4372015		OU	N	03/07/2015
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	SR	R$			X

Nosso Número: 800100000006185-6

(=)Valor do Documento: 1.069,26

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 21,39 APOS : 08/07/2015
JUROS DE R$: 3,21 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

CORREÇÃO IPTU/TLP 2015

Brasília – DF, 01 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/TSJD

Prezado Senhor (a)

Verificamos que houve um erro no cálculo do rateio IPTU/TLP 2015, foi recalculado e enviado a diferença da fatura da 1ª parcela incluída na 2ª parcela.

Desde já pedimos desculpa.

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: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 15 de maio de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 107
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DO IPTU/TLP DO EDIFÍCIO VITÓRIA

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	4.861,89
SOBRELOJA	200 M²	0,526	2.430,94
1/2 SOBRELOJA	200 M²	0,526	2.430,94
1º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
2º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
3º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
4º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
5º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
6º ANDAR	500 M²	0,1316	6.081,98
TOTAL	3.800 M²	1,00%	46.215,62

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. 108
CPADI/SJD

ALFREDA

TÉRREO R$ 4.861,89 : 6 PARCELAS R$ 810,31
Sobreloja 1/2 R$ 2.430,94 : 6 PARCELAS R$ 405,16

INTERBELLE

LOJA 1/2 R$ 2.430,94 : 6 PARCELAS R$ 405,16

1º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67

TELLUS

2º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67
3º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67
4º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67

FUNDAÇÃO REPÚBLICANA BRASILEIRA

5º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67

6º ANDAR R$ 6.081,98 : 6 PARCELAS R$ 1.013,67

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

Brasília, 08 de julho de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CPAD/15JD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 1.069,26 (hum mil e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) referente a **2ª PARCELA DO IPTU/TLP** período julho 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

A33H151002502478007
15/07/2015 10:29:23

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:29:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824622293880684630009164840000054626

NR. DOCUMENTO	70.902
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	546,26
VALOR COBRADO	546,26

NR.AUTENTICACAO 1.8A9.7DB.2B6.FD7.350

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ORIGINAL

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376125.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0001-22.

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 **09/07/2015**
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	1366215003	DSI	N	01/04/15	109/00482462-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**546,26**

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 09/07/2015 MULTA DE 10,92
DEVOLVER EM 07/10/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
ST SCS QUADRA, 02
70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
CRÉDITO

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48246.222938 80684.630009 1 64840000054626**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **09/07/2015**
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	1366215003	DSI	N	01/04/15	109/00482462-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**546,26**

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 09/07/2015 MULTA DE 10,92
DEVOLVER EM 07/10/2015

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102
ST SCS QUADRA, 02
70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista: .

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1366215 Série UNE, emitido em 31/03/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota **01376125**

Data e Hora de Emissão **31/03/2015 22:35:51**

Código de Verificação **R3LD-EWA4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

TOTVS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 112

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ST SCS QUADRA, 02 - ASA SUL - CEP: 70302-908**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SQLSVRSTRT12MNT1CLT-5J16019135 1,00 406,10
SQLCALRT12MNT-5J16019137 19,00 1.552,49
PIS: 12.73/ COFINS: 58.76/ CSLL: 19.59/ IRRF: 29.38/ CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 11/05/15/ N.CONTRATO: 750707-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.958,59

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	29,38	19,59	58,76	12,73

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.958,59	3,00%	58,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1366215 Série UNE, emitido em 31/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

1.838,13 - UO.

Emissão de comprovantes

A33H151002502478009
15/07/2015 10:29:53

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:29:51
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090084824598293880684630009764840000184083

NR. DOCUMENTO	70.903
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,83
VALOR COBRADO	1.840,83
NR.AUTENTICACAO	8.3D2.E9D.F3A.76D.DD1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPI/2015.D

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

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DO SISTEMA EDUCACIONAL TOTVS, CONFORME NF 01376124.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS S.A. CNPJ: 53.113.791/0001-22.

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 **09/07/2015**
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 1366214003	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482459-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.840,83**
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 09/07/2015 MULTA DE ..... 36,82 DEVOLVER EM 07/10/2015					(-) 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: .					

Autenticação mecânica

114

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.09008 48245.982938 80684.630009 7 64840000184083**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento **09/07/2015**
Beneficiário **TOTVS SA** CNPJ: 53.113.791/0001-22					Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Data do documento: 01/04/15	No. do documento 1366214003	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/04/15	Nosso Número 109/00482459-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.840,83**
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 09/07/2015 MULTA DE ..... 36,82 DEVOLVER EM 07/10/2015					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(=) Valor Cobrado
Pagador - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 008840064000102 ST SCS QUADRA, 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: .					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1366214 Série UNE, emitido em 31/03/2015

20150413u53113791000122

Número da Nota **01376124**

Data e Hora de Emissão **31/03/2015 22:35:51**

Código de Verificação **UIQ7-WAJR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/TSJO

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

Emissão de comprovantes

A33H151002502478011
15/07/2015 10:30:22

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:21
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372215970001405970000518004764840000010900

NR. DOCUMENTO	70.904
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	109,00
VALOR COBRADO	109,00

NR.AUTENTICACAO 6.694.3B3.A2C.B94.04C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CPAD/TSE

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

AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ PARA CAFETEIRA NESPRESSO, CONFORME NF 1660079.

FORNECEDOR: NESTLE BRASIL LTDA. CNPJ: 60.409.075/0115-10.

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

Beneficiário: **NESTLÉ BRASIL LTDA - CNPJ: 60.409.075/0115-10**	Agência/Cod. Beneficiário: **2.372-8/0.005.180-2**	Data de Emissão: **06/07/2015**	Vencimento **09/07/2015**
Pagador: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**	Nosso Número: **25/97.000.140.570-9**	Número Documento: **0.0.1.40..570**	Valor Documento **R$109,00**

Referência:
ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.
Estabelecimento: NESTLÉ BRASIL LTDA - CNPJ: 60.409.075/0115-10/ Referência do Pedido: 000140570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 117

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.37221 59700.014059 70000.518004 7 64840000010900

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento **09/07/2015**
Beneficiário **NESTLÉ BRASIL LTDA - CNPJ: 60.409.075/0115-10**						Agência / Cód. do Beneficiário **2.372-8/0.005.180-2**
Data do Documento **06/07/2015**	Nº Documento **0.0.1.40..570**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **06/07/2015**	Nosso Número **25/97.000.140.570-9**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$109,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
IMPORTANTE: "Não é permitido Pagamento em Casas Lotéricas"

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

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Não informado.
XXXXX-XXX Não informado. XX 08.840.064/0001-02
Pagador/Avalista: NESTLÉ BRASIL LTDA - CNPJ: 60.409.075/0115-10

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE NESTLE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001660079 SÉRIE 1

Identificação do emitente
NESTLE BRASIL LTDA
Estrada dos Alvarengas, 630
Complemento: Predio 1 Parte A
Jardim Alvarengas Cep:09850-550
Sao Bernardo Campo/SP
Fone: 87777737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001660079
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0760 4090 7501 1863 5500 1001 6600 7911 1195 4757

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
Venda de merc. rec de terceiro	135150423960345 11/07/2015 09:44:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
635530855110		60.409.075/0118-63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
PROCURADORIA

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	11/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS Qd. 02, Bl. C,lote 179, SN	5. andar Ed.Vitoria	70302-913	11/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF		09:43:00

FATURA

001660079 11/07/2015 109,00								

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
95,00	3,80			95,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,00					109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592 BL-II	SAO PAULO	SP	112388853119

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
7615.10	Ristretto	09012100	100	6102	UN	10,00	1,7500	17,50	17,50	0,70	0,00	4.00%	0.00%
7530.10	Dulsao do Brasil	09012100	100	6102	UN	10,00	2,1000	21,00	21,00	0,84	0,00	4.00%	0.00%
7810.10	Vivalto	09012100	100	6102	UN	10,00	1,9500	19,50	19,50	0,78	0,00	4.00%	0.00%
7434.10	Cosi	09012100	100	6102	UN	10,00	1,7500	17,50	17,50	0,70	0,00	4.00%	0.00%
7645.10	Volluto Decaffeinato	09012200	100	6102	UN	10,00	1,9500	19,50	19,50	0,78	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135150423960345
Val aproximado Tributos R$ 3,80 (3,49 %) BR - e-sedex / SEU PEDIDO - LOTE = 115265 / Entrega: ST SCS Qd. 02, Bl. C,lote 179 5. andar Ed.Vitoria,Asa Sul - Brasilia - DF-CEP:70302913 - A/C Vanessa / Modo de Pagamento = BI *** Para obter 2a via boleto bancario acesse www.itaubba.com.br/meusboletos duvidas contate 0800 7777 747 *** Cliente : 00850029 Pedido : 11195475

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H151002502478014
15/07/2015 10:31:00

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:58
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000867351002979808764850000014650
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 146,50
VALOR COBRADO 146,50

NR.AUTENTICACAO 1.600.9A7.B45.F0A.CB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 26261.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA. CNPJ: 00.442.798/0001-21.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	NOSSO NÚMERO: 00000086751-1	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
VENCIMENTO: 10/07/2015 / Nº DO DOCUMENTO: 115959-1	VALOR DO DOCUMENTO: 146,50	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

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

NUM. MAPA :558966 VEND. :15

NUM. N.FISCAL : 115959 - 1 COD.CLI: 42620

***** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. *****

DESTACAR ABAIXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
CFADI/SJD

BRADESCO 237-2

RECIBO DO SACADO

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		10/07/2015

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/06/2015	115959-1	DM	SIM	12/06/2015	9 / 00000086751-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	9	R$		

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.
Cobrar Mora Diária de R$ 0,44
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 115959 - 1 NUM. MAPA : 558966 VEND. :15

(=) VALOR DO DOCUMENTO	146,50
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
ASA SUL BRASILIA DF CEP : 70302-908

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO 237-2

23790.24108 90000.008673 51002.979808 7 64850000014650

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA	10/07/2015

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/06/2015	115959-1	DM	SIM	12/06/2015	9 / 00000086751-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	9	R$		

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.
Cobrar Mora Diária de R$ 0,44
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 115959 - 1 NUM. MAPA : 558966 VEND. :15

(=) VALOR DO DOCUMENTO	146,50
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
ASA SUL BRASILIA DF CEP : 70302-908

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 26261
SÉRIE 1

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

Telefone 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 26261
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0600 4427 9800 0121 5500 1000 0262 6111 1101 2069

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0731647300154		00.442.798/0001-21	353150019018075 12/06/2015 14:43:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 121

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	12/06/2015

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	12/06/2015

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	14:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	146,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5				5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10580	GARRAFA TERM. LUMINA 05L INOX 9752	39241000	000	5929	UN	1	65,12	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX TRIB. FEDERAL: 17,09													
29151	TACA VERAO PEQUENA 6380 CAMBE	70134900	000	5929	UN	1	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX TRIB. FEDERAL: 7,11													
38170	PRATO RET SOBR 25X16 PLATEAU WHITE OXF	69111090	000	5929	UN	3	18,10	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VL.APROX TRIB. FEDERAL: 14,25													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 15109749
NUM. TRANS.: 10549206
COD. COB.: BN
NUM. CARREG.: 159966
ROA: 15
PRAZO: 19 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 115959
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H151002502478017
15/07/2015 10:31:27

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:26
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420691020004400000002055864850000360000
NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.600,00
VALOR COBRADO 3.600,00

NR.AUTENTICACAO 7.FB1.DC5.D9D.58E.6A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
CPAD/SJD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A 06/2015, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORÁRIO COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS, CONFORME NF 1.473.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.504.574/0001-71.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVI OS DE INFORMA				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/07/2015	Nº do documento nf1473frb	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/07/2015	Nosso Número 24/910000000000020-7
Sacado FUNDACAO REBUBLICANA BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD 02 BL C - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70390-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 123
CPAD/TSJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,00 APOS : 10/07/2015
JUROS DE R$: 1,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/07/2015	3.600,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10493.84942 06910.200044 00000.002055 8 64850000360000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2015
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVI OS DE INFORMA				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/07/2015	Nº do documento nf1473frb	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/07/2015	Nosso Número 24/910000000000020-7
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.600,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,00 APOS : 10/07/2015
JUROS DE R$: 1,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REBUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70390-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.473 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0709 5045 7400 0171 5500 1000 0014 7310 0700 0608

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**353150021205828 - 01/07/2015 09:32**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/07/2015
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 VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A JUNHO/2015	00000000	0400	5933	U	1,0000	600,0000	600,00					
99	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORARIO COMERCIAL CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 1.	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00					
99	MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 2.	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO DISCAL DE ICMS, IPI E ISS.	

Emissão de comprovantes

A33H151002502478019
15/07/2015 10:31:53

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563600020094300000063586164850000028830
NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 288,30
VALOR COBRADO 288,30

NR.AUTENTICACAO 4.940.DD7.0D3.3B6.47E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 125
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE, SERÁ FEITO REEMBOLSO.

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

Emissão de comprovantes

A33H151002502478021
15/07/2015 10:32:17

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:16
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500180601015964850000177741

NR. DOCUMENTO	71.004
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.777,41
VALOR COBRADO	1.777,41

NR.AUTENTICACAO B.206.37A.EF2.743.187

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
CRADITADO

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA O CURSO DE POLÍTICA REALIZADO EM BELÉM/PA, CONFORME NF 15098.
1ª PARCELA.

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

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/07/2015
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 01/07/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 01/07/2015	Nosso Número 0000000001806
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.777,41

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

Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CPAD/TSJD

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/07/2015 R$ 0,35
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

1ª PARC — VALOR B — R$ 1.810,86 — ATTC. - R$ 33,45 = V. LIQ. - R$ 1.777,
2ª PARC — " B — R$ 1.810,87 — " .. R$ 33,46 — " " - R$ 1.777,
natureza 210,87
1ª Parcela

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51451 73200.000005 00180.601015 9 64850000177741**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/07/2015
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 01/07/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 01/07/2015	Nosso Número 0000000001806
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.777,41
Instruções MULTA APOS 10/07/2015 R$ 0,35 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 15098
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0150 9814 4722 1342

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)	353150021200189 01/07/2015 09:04:19

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

Fls. 128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01-07-2015

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	01-07-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		09:04:21

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07-07-2015	3.554,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	33,45 66,91	0,00	0,00	3.554,82

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
358					

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
7890000063074	SACO TRANP. 60X90X0,01 PCT C/50	39232110	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000044141	PLAST. P/ PASTA CATAL.UNIDADE	39241000	0102	5102	UN	300,0000	0,4000	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000[illegible]077	IMPRESSÃO PRETA E BRANCO	84439912	0102	5102	UN	1,0000	3.200,0000	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303[illegible]0329	CLIPS Nº 4 NIQUELADO C/100	90189095	0102	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600053	CLIPS Nº 2/0 GALVANIZADO C/100	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,6900	2,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027134495	CADERNO 1X1 CD TILIBRA ZIP 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118809	FITA PVC 45X45 P/ EMPAC TRANSP 3M SCOTCH 5802	39191000	0102	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010597	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO ESTRELA	39261000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015000090711	COLA EM BASTAO 40GR PRITT	35069190	0102	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000547	CANETA COMPACTOR CORES	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754233	MARCA TEXTO BRW CORES	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 064363 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.052,37 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 01-07-2015 - VALOR TOTAL: R$ 3.554,82		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 15098 Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS, d. 03, Bl A loja 95, Térreo

ASA SUL

Brasília

DF (61) 3322-7130

70.303-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 2 / 2

Nº: 15098

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

5315 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0150 9814 4722 1342

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	353150021200189 01/07/2015 09:04:19

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	 IPI
7896297802273	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249029	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896[illegible]02217	BORRACHA MERCUR 40	40169200	0102	5102	UN	2,0000	0,6000	1,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78992[illegible]936834	POST-IT YES 76X76 NEON 90FLS SORTIDO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	APONTADOR DE METAL 1 FURO PRATA REF.A	82141000	0102	5102	UN	1,0000	0,9900	0,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153067124	TESOURA ACRILEX COLORIDA TRANSPARENTE	82130000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000060929	ENVELOPE AVULSO M	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,5000	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896778508212	ESTILETE ESTREITO DE PLASTICO	82119390	0102	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891730230019	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	48025610	0102	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento nº 064363 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.052,37 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Emissão de comprovantes

A33H151002502478023
15/07/2015 10:32:43

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:41
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600466070935464850000022181

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	221,81
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	198,72

NR.AUTENTICACAO B.9BC.096.B2B.092.63B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPAD/TSJD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 E TAXA EXTRA DA REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO (6ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

PARQUIMETRO®

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 06/06.....	**95,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				086/001618-8	10/07/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/06/2015	100.466	DS	N	23/06/2015	110046607093
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			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 07/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00466.070935 4 64850000022181

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/06/2015	100.466	DS	N	23/06/2015	110046607093
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			221,81

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/07/2015, receber R$ 198,72 (desconto de R$ 23,09 10,42%)
Após 10/07/2015, multa de R$ 4,44 (2,00%)
Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0739

Mês ref 07/2015

(-) 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 Julho de 2015, (Taxa Condominial/Extra) da sala 205 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
CEA01/SJD

Brasília/DF, 10 de julho de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

Emissão de comprovantes

A33H151002502478025
15/07/2015 10:33:05

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:05
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600467070983964850000024671

NR. DOCUMENTO	71.006
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	246,71
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	220,96

NR.AUTENTICACAO 2.B7E.B99.E87.F97.9B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
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 (6ª PARCELA) - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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 06/06	**105,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 134
CONFERE

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

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				086/001618-8	10/07/2015
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/06/2015	100.467	DS	N	23/06/2015	110046707098
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			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 07/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00467.070983 9 64850000024671

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/07/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/06/2015	100.467	DS	N	23/06/2015	110046707098
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			246,71

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/07/2015, receber R$ 220,96 (desconto de R$ 25,75 10,44%)
Após 10/07/2015, multa de R$ 4,93 (2,00%)
Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0822

Mês ref 07/2015

(-) 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 Julho de 2015, (Taxa Condominial/Extra) da sala 206 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135

Brasília/DF, 10 de julho de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

Emissão de comprovantes

A33H151002502478027
15/07/2015 10:33:27

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101415070430764850000155020
NR. DOCUMENTO 71.007
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.550,20
VALOR COBRADO 1.550,20

NR.AUTENTICACAO 8.806.446.394.FA2.A5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CPAD1/SJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 06/2015, CONFORME NF 1.573.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA. 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. 137
CPAD/TSJD

BRB | 070-1 | 07090.00087 50002.133101 01415.070430 7 64850000155020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02				
Nosso Número 100141507043	Número do Documento 1573	Data de Vencimento 10/07/2015	Valor Documento R$ 1.550,20	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		

D ...e aqui

BRB | 070-1 | 07090.00087 50002.133101 01415.070430 7 64850000155020

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 10/07/2015
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28						Agência/Código do Beneficiário 085-000213-3
Data do Documento 03/07/2015	Núm. do Documento 1573		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2015	Nosso Número 100141507043
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.550,20
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
N° 000.001.573
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]

N° 000.001.573
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0711 9140 2300 0128 5500 1000 0015 7310 0001 1005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353150021576323 - 2015-07-03T12:54:24-03:00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
ORIGINAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	03/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	03/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF		13:04:00

URA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1573/1	10/07/2015	1.550,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.550,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00		5933	0	1,0000	1.550,2000	1.550,20						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	1.550,20	1.550,20	

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33H151002502478029
15/07/2015 10:33:50

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:33:48
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104934795636000200943000000638263648500000007181
NR. DOCUMENTO 71.008
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 71,81
VALOR COBRADO 71,81

NR.AUTENTICACAO 8.213.5B0.79D.189.59B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO, CONFORME NF 2.168.

FORNECEDOR: MULTIGRÁFICA RÁPIDA COP. SER. LTDA. CNPJ: 08.778.915/0001-34.

CAIXA | 104-0

eficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134 | Vencimento 10/07/2015 | Valor 71,81

ador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

DIGO	Num.Doc.	Nosso Número	EMISSÃO	Agência/Código Beneficiário	CONTROLE CTA 23095 R: 138041
64 0000	2168	24000009000000638-5	06/07/2015	1041/347953-6	10493648500000071813479536000200940000006382

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

data _____ assinatura _____

nome legivel e carimbo

CAIXA | 104-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO PAGADOR

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
06/07/2015	PS 2168	OU	N	06/07/2015

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

mult gráfica rápida

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

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

ORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,12

ULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

AO RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	10/07/2015
Agência/Código Beneficiário	1041/347953-6
Nosso Número	24000009000000638-5
(=) Valor do Documento	71,81
(-) 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:

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10493.47956 36000.200943 00000.063826 3 64850000007181

l de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS** | Vencimento 10/07/2015

eficiário MULTIGRAFICA RAPIDA COP SER LT CNPJ: 08778915000134 | Agência/Código Beneficiário 1041/347953-6

a do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/07/2015	PS 2168	OU	N	06/07/2015	24000009000000638-5

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R$			71,81

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

RA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,12

LTA DE 2% APOS O VENCIMENTO

O RECEBER APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

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

ador 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

dor/Avalista:

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.168
SÉRIE: 1

MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0708 7789 1500 0134 5500 1000 0021 6810 2080 1801

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
SERVIÇOS GRÁFICOS	353150021241452 - 01/07/2015 12:00

Fls 141

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	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	ASA SUL	70302-000	01/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:54

TURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 2168.1 Vc:06/07/15 R$71.81

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	71,81

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	71,8100	71,81					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	71,81	71,81	3,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos:298693 298816 298864 299364 299415SUJEITO A PROTEST
O APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO - PARA O CANCELAMENTO DESTA, FA
VOR SOLICITAR ATE 24 HORAS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN
TE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC. 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H151002502478032
15/07/2015 10:34:39

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001095078000000402164860000018950
NR. DOCUMENTO 71.301
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 189,50
VALOR COBRADO 189,50

NR.AUTENTICACAO 7.161.928.688.48C.504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

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

COMPRA DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME NF 88.812.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 32.919.508/0001-84.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 11/07/2015

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	846.621	DM	N	12/05/2015	09 / 00000109578-4

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: 753103/2-2
Referente ao pedido nrº: 753.103

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
143

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 78000.000402 1 64860000018950

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 11/07/2015

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	846.621	DM	N	12/05/2015	09 / 00000109578-4

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: 753103/2-2
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		Protocolo de Autorização de Uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353150015188639 12/05/2015 12:04:00
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 144
ORIGINAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	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
Município 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 Veículo	UF	CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota ICMS	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
7894162000151	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
; 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 Brasília-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

145

Emissão de comprovantes

A33H151002502478034
15/07/2015 10:35:03

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:01
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001103275000000408264860000007600

NR. DOCUMENTO	71.302
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	76,00
VALOR COBRADO	76,00
NR.AUTENTICACAO	9.1D7.734.698.754.FCF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
DFAD/TSE

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

COMPRA DE MATERIAL DE REPARO, CONFORME NF 90.471.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 32.919.508/0001-84.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 11/07/2015

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
11/06/2015	857.842	DM	N	11/06/2015	09 / 00000110375-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			76,00

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,52 mais juros de R$ 0,11 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 767397/1-1
Referente ao pedido nrº: 767.397 **Referente à nota fiscal nrº: 90471**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

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 90000.011032 75000.000408 2 64860000007600

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 11/07/2015

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
11/06/2015	857.842	DM	N	11/06/2015	09 / 00000110375-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			76,00

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,52 mais juros de R$ 0,11 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 767397/1-1
Referente à nota fiscal nrº: 90471 **Referente ao pedido nrº: 767.397**

(-) 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. 90.471 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. 90.471
Série 1
Folha 1 / 1

53150632919508000184550010000904711011362126

Chave de acesso
5315 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0904 7110 1136 2126

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADO		353150018857618 11/06/2015 14:42:18
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	11/06/2015
Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito: ASA SUL	CEP: 70302-913	Data Entrada/Saída
Município: BRASILIA	Fone/FAX: (61) 3366-3986	UF: DF	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora de saída

FATURA

767397/1-1 76,00 11/07/2015

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,17

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	25,72	**76,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto 0,27		Peso Líquido 0,27

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
7892327075112	FECHADURA INT ESP BOLA PALI 55MM CROMO/INOX SOPRANO	83014000	060	5.405	UN	1,000	35,66	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898214960653	CHAVE TESTE DIGITAL 127MM PRETA DECORLUX	90303311	060	5.405	UN	1,000	10,23	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891482033944	REATOR ELETRONICO 2X40 AF POTENCIA INTRAL	85041000	060	5.405	UN	1,000	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF
CFOP 5.405 = 76,17

PED 767.397
Fatura: 76,00
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 25,72 (33,84%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H151002502478036
15/07/2015 10:35:21

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399426829700000000629977401024564880000012000

NR. DOCUMENTO	71.303
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00
NR.AUTENTICACAO	4.7D9.0C2.010.B0F.EC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
OFAD/TSJD

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

SERVIÇO DE LIMPEZA NAS POLTRONAS DA FRB, CONFORME NF 780.

FORNECEDOR: VENEZA LAVANDERIA LTDA. CNPJ: 01.344.250/0001-01.

	Banco 033	Recibo do Sacac

Cedente/Sacador VENEZA LAVANDERIA LTDA						Vencimento 13/07/20
Data do Documento 06/07/2015	Numero Documento 1 - 47061 / 1		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/07/2015	Agência/Código Cedente 4288 / 42689
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 120,
(-) Desc./Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos			(=) Valor Cobrado

Sacado
25269 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Banco 033	03399.42682 97000.000006 29977.401024 5 64880000012000 150	

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 13/07/20
Cedente/Sacador VENEZA LAVANDERIA LTDA						Agência/Código Cedente 4288 / 42689
Data do Documento 06/07/2015	Numero Documento 1 - 47061 / 1		Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/07/2015	Nosso Número 0000002997
Uso do Banco	Carteira 102	EspécieR$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 120,

Instruções:
VALOR COBRADO POR DIA DE ATRASO: 0,24 PROTESTAR NO 5 DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.
MULTA DE 2 % AO MÊS APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTO NO BANCO SANTANDER OU NA LOJA DA CHEM-DK..

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

Sacado 25269 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
OUT SCS QUADRA 2, BL. C 5º AND. ED.
70.302-000 - BRASILIA - DF CNPJ: 08.840.064/0001-02
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃ

RECEBEMOS DE VENEZA LAVANDERIA LTDA -EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000780 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000780
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0701 3442 5000 0101 5505 5000 0007 8010 8931 8020

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

VENEZA LAVANDERIA LTDA -EPP
SHCS CL 204 BLOCO B LOJA 04, ASA SUL
Brasília DF 70234520
FONE: 6133214555

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
0736344300124		01.344.250/0001-01	353150021760900 - 06/07/2015 10:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	06/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70902913	

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00

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
11	SERVIÇO DE LIMPEZA EM POLTRONA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22.14	00		5933	UN	2.00 00	60.0000	120.00		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
0736344300124	120.00	120.00	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: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22.14 Informações Adicionais Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	

Emissão de comprovantes

A33H151002502478038
15/07/2015 10:35:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84670000016-5	14030109010-0
	00120673585-2	88227052399-7
Data do pagamento		13/07/2015
Valor em Dinheiro		1.614,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.614,03

DOCUMENTO: 071304
AUTENTICACAO SISBB: C.EF8.958.6A4.94C.F14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/TSJD

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2015, CONFORME NF: 010.838-AB.

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

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1206735858
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Papel FSC® C044017

7214049716 11686 00000000058 30 290615

05000058

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS QUADRA 1, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF
VITORIA
ASA SUL
70301-000 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 153

VENCIMENTO	VALOR
12/07/15	R$ 1.614,03

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Número da Nota Fiscal: 000.010.838-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: ST SCS QUADRA, 02 / BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA - BRASILIA - DF

Total Nota: 1.614,03

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	JUN / 15	19/06/15	12/07/15	R$ 1.614,03

VIA BANCO

84670000016-5 | 14030109010-0 | 00120673585-2 | 88227052399-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20158_12.40_FAT_TV_A4_EV_0012_A0050_180- 05000058 - 000001 / 000020
Nº de Identificação do documento: 1206735858

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.010.838-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: 19/06/15 Postagem: 29/06/15
Referência: JUN/15 Período: 19/05/15 a 18/06/15
CFOP: 5307
Número: 000.010.838-AB

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Endereço Fiscal

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA
ASA SUL
70302-913 - BRASILIA - DF

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02 - BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA
ASA SUL
70000-000 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 154

VENCIMENTO	VALOR
12/07/15	R$ 1.614,03

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

Já visitou a sua área exclusiva no MEU TIM (www.meutim.com.br)? Nela, você resolve, de forma muito simples, diversos assuntos como: Impressão de 2ª via de Conta, Pagamento Online, Atualização de Dados Cadastrais e mais. Aproveite essa comodidade!

Quantidade de Acessos: 4

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
	MENSALIDADES E FRANQUIAS						518,50
02	Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	2	31	-	25%	3,65%	278,00
03	Plano Liberty Empresa +200 (052/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	75,90
04	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	31	-	25%	3,65%	89,00
05	TIM Protect Backup 5GB	1	31	-		9,25%	3,90
06	Liberty Web 1GB	2	31	-	25%	3,65%	65,90
07	Assinatura - Gestão Total	2	31	-		9,25%	5,80
08	**PACOTES**						
09	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8180-0124(059/PÓS/SMP)	400					
10	Plano Liberty Empresa +200 - 061-8350-2526	200					
11	Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8272-8180(059/PÓS/SMP)	400					

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
12	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**					1.011,06
13	Chamadas Locais para Celulares TIM	350	854m24s	25%	3,65%	392,46
14	Chamadas de Acesso *100	2	01m48s	25%	3,65%	1,08
15	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	69	437m30s	25%	3,65%	221,58
16	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	67	146m18s	25%	3,65%	30,18
17	Chamadas Locais para Outros Celulares	437	895m48s	25%	3,65%	365,76
18	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	20	42m00s	25%	3,65%	0,00
19	Chamadas Tarifa Zero	19	49m48s	25%	3,65%	0,00
20	**USO DE SERVIÇOS TIM**					0,00
21	TIM Torpedo Liberty	17		25%	3,65%	0,00
22	Conexões de Dados Liberty Web Smart	2	405,61 KB	25%	3,65%	0,00
23	Conexões Banda Larga	1491	662,21 MB	25%	3,65%	0,00
	OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					80,50
	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25%	3,65%	14,90
26	Cobrança de Aparelho: Parcelamento 24 X	1	Parcela 5/24			30,70
27	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6183502526	1		25%	3,65%	34,90
28	**TOTAL TIM**					1.610,06

Reservado ao Fisco : 2BBF.9A38.2F4F.F877.2D75.0C1C.780A.F126

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R$ 1.569,66	R$ 392,41
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R$ 1.569,66	R$ 57,28
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R$ 9,70	R$ 0,89
PIS/COFINS - Total		R$ 1.579,36	R$ 58,17

Em atendimento à Lei 12.741/2012

FUST: R$ 6,70
FUNTTEL: R$ 3,35

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

201508_12_40_FAT_1V_A4_EV_00012_A00050_180-050000058 - 000003 / 000020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850477	6	R$ 265,03
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850477	6	

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

a Senalba / DF ou à sua ordem

Brasília 08 de julho 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. 155
CPAD/SJD

⑈00131291⑈ 0188504775⑆ 25400228419 5⑈

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.

FAVORECIDO: SENALBA/DF.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ORIGINAL

Recibo

R$ - 265,03

Recebemos do (a): **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, CNPJ Nº 08.840.064/0001-02,** a importância de R$, 265,03 (duzentos e sessenta e cinco reais e três centavos) , referente a **contribuição assistencial** cláusulas 36ª e ou 42ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 2015 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília-DF, - 08 de julho de 2015

Recebemos 08/07/2015
Mª Dulciane Santana
SENALBA DF

SCS QD 06 BL "A", SALA 312, ED. CARIOCA – BRASÍLIA/DF CEP: 70.300-988
Site: www.senalbadf.org.br .E-mail: senalba@senalbadf.org.br – TELEFAX: (61) 3322-5954
CGC: 00.627.679/0001-43 – Código da Entidade: 010000-01411-4

Emissão de comprovantes

A33I201202016593007
20/07/2015 12:13:42

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:34
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 14/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.081.000.021.598
VALOR TOTAL 216,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CATALISE EDITORA E INDUST
AGENCIA: 4081-9 CONTA: 21.598-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 5.052.6EB.66B.309.0B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSE

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

APOSTILA PARA O CURSO DO MULTIPLICADOR NOTA 10 NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO, CONFORME NF 1.790.

FORNECEDOR: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA. 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 000.001.790
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 000.001.790
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0764 7004 8700 0106 5500 1000 0017 9012 7003 0051

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
OFAD15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: vendas	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135150413100348 - 06/07/2015 14:08**

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	06/07/2015

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

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	216,00

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	216,00

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
1118	APOSTILA CAPA DURA- CURSO DO MULTIPLICADOR NOTA 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,69	48025799	0101	6102	UNID	1,0000	216,0000	216,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 73,69

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 NAC IONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. I II - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR D E R$ 4,01 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 73,69 (34,12%) - FONTE IBPT. - PAGAMENTO A VISTA - DEPOSITO BAN CO DO BRASIL - AGENCIA 4081-9 - CONTA CORRENTE 21.598-8 CA TALISE EDITORA INDUSTRIA GRAFICA LTDA.

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33H151002502478041
15/07/2015 10:36:21

15/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:19
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080236114019380193740000564890000006370

NR. DOCUMENTO	71.401
DATA DO PAGAMENTO	14/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	63,70
VALOR COBRADO	63,70

NR.AUTENTICACAO F.297.31D.CC3.751.1FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO EFETUDADO INDEVIDAMENTE, SERÁ FEITO REEMBOLSO.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA - CNPJ: 00.442.798/0001-21.

Emissão de comprovantes

A33H151002502478044
15/07/2015 10:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 3213-1 - BRASILIA CONJ NACIONAL
CONTA: 18.079-1

FAVORECIDO: FRANCISCO JAKSON ALVES CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 026.301.771-06
VALOR: R$ 1.600,00
DEBITO EM: 14/07/2015
==========
DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C2.34F.05D.A72.E31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CONFERIDO

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

SERVIÇOS DE REFORMA NA SEDE DA FRB, CONFORME NF 001.

FORNECEDOR: FRANCISCO JAKSON ALVES CAVALCANTE. CNPJ: 22.101.879/0001-09 CPF: 026.301.771-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
161
CADASTRO

Real Reformas

Francisco Jakson Alves Cavalcante
02630177106

Fones: 61. 8571 5675 / 9358 7982

Qd 31 Lote 08 Casa 01 - Parque Araguari - Cidade Ocidental - GO

CNPJ: 22.101..879/0001-09 Insc. Munic.:1000054

Nota fiscal de Serviços
Série "A -1"

001

1º Via - Cliente 2º Via - Contabilidade
3º Via - Fixa

Validade até: 29/04/2019

Cidade Ocidental - GO 02 de 07 de 2015

Nome: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA - FRB

Endereço: SCS Q.02 bloco C - 5º ANDAR Fone: 3321 - 1112

Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado DF

CNPJ/CPF-ME 08.840.064-0001-02 Insc. Est. /RG:

Natureza da Operação: Cond. Pagt.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
		Pintura da sala de reunião		800,00
		Pintura do hall do elevador		400,00
		Pintura do banheiro masculino		250,00
		Troca de 3 peças de cerâmica		150,00
		da sala de reunião		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor total da nota R$ 1.600,00

Esta Empresa é optante do Simples Nacional

Gráfica e Editora J&A LTDA - Sq 15 Qd 03 Casa 61 Loja 01 - Fone: 3625 4692 - Cidade Ocidental-GO
Insc. Est.: 10.332.838-6 - CNPJ: 04.164.119/0001-50 - 01 Bls 50x03 de 001 a 050 - AUT.: 881/2015

Emissão de comprovantes

A33D211047610278008
21/07/2015 11:07:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84880000001-9	59980160201-8
	50715983570-3	26102316122-6
Data do pagamento		15/07/2015
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: F.A6A.6DF.166.CEA.481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CONFERIDO

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

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2015 A 20/06/2015, CONFORME NF 00137386.

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. 163
CPAD/TSJD

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/05/2015 a 20/06/2015	15/07/2015	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

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 e 89,passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.claro.com.br/nonodigito.

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	21/05/15 a 20/06/15	R$ 159,98	15/07/15

84880000001-9 | 59980160201-8 | 50715983570-3 | 26102316122-6

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

02901710

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. 164
CP/01/SJ

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:

Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.

Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.

Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro N° 00137386/062015

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

FUNDAAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/06/2015
Período: 21/05/2015 à 20/06/2015

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

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00222374/062015

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

FUNDAAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
N° da Conta: 983570261
N° do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/06/2015
Período: 21/05/2015 à 20/06/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
472b.4709.735a.cc4b.c42a.7cf2.ed22.2fe1

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
Agência: _____
Nome do Cliente: _____
CPF/CNPJ: _____
Banco: _____
Data: _____
Número da conta Corrente: _____
Assinatura: _____

84880000001-9 | 59980160201-8 | 50715983570-3 | 26102316122-6

02901710

Emissão de comprovantes

A33D211047610278010
21/07/2015 11:08:45

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:47
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080117901293380392170009364900000603856

NR. DOCUMENTO	71.502
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.038,56
VALOR COBRADO	6.038,56

NR.AUTENTICACAO D.C20.2F0.6AA.235.A04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DPA/STSJD

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 596.
3ª 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 **15/07/15**
Cedente: **TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA**					Agência/Conta **2938/03921-7**
Data Documento **22/04/15**	N° Documento **000000596003**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **27/04/15**	Nosso Número **109/00011790-1**
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|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/07/15**
Cedente: **TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA**					Agência/Conta **2938/03921-7**
Data Documento **22/04/15**	N° Documento **000000596003**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **27/04/15**	Nosso Número **109/00011790-1**
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 01179.012933 80392.170009 3 64900000603856**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/07/15**
Cedente: **TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA**					Agência/Conta **2938/03921-7**
Data Documento **22/04/15**	N° Documento **000000596003**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **27/04/15**	Nosso Número **109/00011790-1**
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 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 LTDA
R SIG QUADRA 2 SALA 237,239, 248
Complemento: LT 420, 430,440 CITY OFFI
PLANO PILOTO Cep:70316-000
BRASILIA/DF
Fone: 6130399500

TOTVS

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: PRESTACAO SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150012831880 22/04/2015 17:20:55-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0747006800166		07.577.599/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	22/04/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA, 02,SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA	ASA SUL	70302-913	22/04/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0613822500	DF		17:13:00

FATURA

1 000000596001 15/05/2015 6.333,03	1 000000596002 15/06/2015 6.333,03	1 000000596003 15/07/2015 6.333,03	1 000000596004 15/08/2015 6.333,03	1 000000596005 15/09/2015 6.333,03	1 000000596006 15/10/2015 6.333,03	1 000000596007 15/11/2015 6.333,03	1 000000596008 15/12/2015 6.333,03	1 000000596009 15/01/2016 6.333,03

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.330,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2010067-2	HORA SUPORTE	99999999		5933	HH	1,00	63.330,40	63.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE 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

Emissão de comprovantes

A33D211047610278012
21/07/2015 11:09:18

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:13
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090085755837293480567990009164900000476947

NR. DOCUMENTO	71.503
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	4.769,47
VALOR COBRADO	4.769,47

NR.AUTENTICACAO 6.7FE.07D.054.DA0.514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
CONFERIDO

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

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE TOTVS, CONFORME CONTRATO 737576-01 E NF 7077/2015. 5ª 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 15/07/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133005	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575583-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 169 CRADITSJD

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 15/07/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133005	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575583-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP 70302908

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| 34191.09008 57558.372934 80567.990009 1 64900000476947

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/07/15
Cedente: TOTVS SA - FILIAL BH					Agência/Conta 2938/05679-9
Data Documento 06/02/15	Nº Documento 000422133005	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 09/02/15	Nosso Número 109/00575583-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 4.769,47
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 000007077					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 92 - Asa Sul - Brasilia - DF - CEP 70302908

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/7077 Emitida em: **06/02/2015** às 11:43:16 Competência: **06/02/2015** Código de Verificação: **920aea1a**

TOTVS

TOTVS S.A.
CPF/CNPJ: 53.113.791/0012-85 **Inscrição Municipal: 0208104/001-2**
AVE RAJA GABAGLIA, 2664, SALA 201 A 207, Estoril - Cep: 30494-170
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)4003-0015 Email: fiscal@totvs.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA, 02, SN, BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, ASA SUL - Cep: 70302-908
Brasilia DF
Telefone: (61)0382-2500 Email: henriquehortencioneto@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ORÇAMENTO

Discriminação do(s) Serviço(s)
TOTVS TEC PROCESSOR X86 MULTIC-0119001002-2 4,00 7.418,72
CDU CORP TOTVS EDUCACIONAL 1.0-0131001007-4 1,00 40.276,00
IRRF: 715,42 / CLIENTE: TEZJQ0/ 1o. VENC.: 15/03/15/ N.CONTRATO: 737576-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 47.694,72**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 715,42
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 46.979,30**

Valor dos serviços:	**R$ 47.694,72**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 47.694,72**
(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 Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA

Emissão de comprovantes

A33D211047610278014
21/07/2015 11:09:48

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:09:48
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191575286540304293380392170009164900000131845

NR. DOCUMENTO	71.504
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,45
VALOR COBRADO	1.318,45

NR.AUTENTICACAO C.F40.FE1.7B5.7E6.F60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ORIGINAL

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

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, CONFORME NF 597.
3ª PARCELA.

FORNECEDOR: TOTVS BRASÍLIA SOFTWARE LTDA. CNPJ: 07.577.599/0001-70.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/07/2015
Beneficiário TOTVS BRASILIA SOFTWARE CNPJ 07.577.599/0001-70						Agência/Código Beneficiário 2938/03921-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 SHS QUADRA 6 S/N SALAS 509/510 ASA SUL BRASILIA DF 70316-000						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 16/06/2015	No. Do documento 0000597003		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/06/2015	Nosso Número 157/52654030-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.318,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,44 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 26,37						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57528 65403.042933 80392.170009 1 64900000131845**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/07/2015
Beneficiário TOTVS BRASILIA SOFTWARE CNPJ 07.577.599/0001-70						Agência/Código Beneficiário 2938/03921-7
Data do documento 16/06/2015	No. Do documento 0000597003		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/06/2015	Nosso Número 157/52654030-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.318,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,44 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 26,37						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: ST SCS QUADRA, 02 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

TOTVS

Identificação do emitente
TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA
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: PRESTACAO SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150012907921 23/04/2015 10:13:27-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747006800166
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 07.577.599/0001-70

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA. 02.SN. BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70302-913
MUNICIPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 0613822500
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DE EMISSÃO: 22/04/2015
DATA ENTRADA/SAÍDA: 22/04/2015
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:13:00

FATURA

1 000000597001 15/05/2015 1.382,74	1 000000597002 15/06/2015 1.382,74	1 000000597003 15/07/2015 1.382,74	1 000000597004 15/08/2015 1.382,74	1 000000597005 15/09/2015 1.382,74	1 000000597006 15/10/2015 1.382,74	1 000000597007 15/11/2015 1.382,74	1 000000597008 15/12/2015 1.382,74	1 000000597009 15/01/2016 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 Veneto.: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

Emissão de comprovantes

A33D211047610278016
21/07/2015 11:10:19

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191099176110056293580567990009264900000184984

NR. DOCUMENTO	71.505
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.849,84
VALOR COBRADO	1.849,84

NR.AUTENTICACAO 8.9C8.59E.C60.239.B63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/TSE

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

CONTRATO DE MANUTENÇÃO SMS, CONFORME NF 2015/39700.

FORNECEDOR: TOTVS S.A FILIAL BH. 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 **15/07/15**
Cedente: **TOTVS SA - FILIAL BH**					Agência/Conta **2938/05679-9**
Data Documento **12/06/15**	Nº Documento **000455183**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **12/06/15**	Nosso Número **109/91611005-6**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.849,84**

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.° 000039700

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 175

CADASTRO

Sacado **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (TEZJQ0-00) CNPJ: 08.840.064/0001-02**

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179, SN - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70302913

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/07/15**
Cedente: **TOTVS SA - FILIAL BH**					Agência/Conta **2938/05679-9**
ata Documento **12/06/15**	Nº Documento **000455183**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **12/06/15**	Nosso Número **109/91611005-6**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.849,84**

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.° 000039700

(-) 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 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70302913

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **34191.09917 61100.562935 80567.990009 2 64900000184984**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **15/07/15**
Cedente: **TOTVS SA - FILIAL BH**					Agência/Conta **2938/05679-9**
Data Documento **12/06/15**	Nº Documento **000455183**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **12/06/15**	Nosso Número **109/91611005-6**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **1.849,84**

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.° 000039700

(-) 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 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70302913

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/39700 | Emitida em: **12/06/2015** às 14:15:09 | Competência: **12/06/2015** | Código de Verificação: **fdb714c2**

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: 70302-913
Brasilia DF
Telefone: (61)0382-2500 Email: henriquehortencioneto@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/ISJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contrato de manutencao SMS 1,00 1.971,06
PIS: 12.81/ COFINS: 59.13/ CSLL: 19.71/ IRRF: 29.57/ CLIENTE: TEZJQO/ 1o. VENC.: 15/07/15/ N.CONTRATO: 737576-01/ Servico Prestado na Cidade de Belo Horizonte nao sujeito a retencao na fonte de ISS conf. Art. 3. da Lei Complementar 116/2003

Código de Tributação do Município (CTISS)
0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 1.971,06**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 121,22
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 1.849,84**

Valor dos serviços:	**R$ 1.971,06**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 1.971,06**
(x) Alíquota:	2,5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 49,28**

Retenções Federais:

PIS: R$ 12,81 **COFINS:** R$ 59,13 **IR:** R$ 29,57 **CSLL:** R$ 19,71

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Emissão de comprovantes

A33D211047610278019
21/07/2015 11:10:41

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:10:41
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090165479960293080684630009264900000009347

NR. DOCUMENTO	71.506
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	93,47
VALOR COBRADO	93,47

NR.AUTENTICACAO B.C30.7A3.1AA.E76.122

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
CPAD/ISJD

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 01443026.

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 15/07/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/06/15	Nº Documento 001433136	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 18/06/15	Nosso Número 109/01547996-0
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 01443026

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 178 CPAD/SJD

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 15/07/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/06/15	Nº Documento 001433136	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 18/06/15	Nosso Número 109/01547996-0
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 01443026

(-) 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| 34191.09016 54799.602930 80684.630009 2 64900000009347

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 15/07/15
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 12/06/15	Nº Documento 001433136	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 18/06/15	Nosso Número 109/01547996-0
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 01443026

(-) 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 1433136 Série UNE, emitido em 12/06/2015

20150714u53113791000122

Número da Nota **01443026**

Data e Hora de Emissão **15/06/2015 09:25:22**

Código de Verificação **VJGU-YL6D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
179
CPAD1/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: 70302-913**

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.: 15/07/15/ 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 1433136 Série UNE, emitido em 12/06/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2015;

Emissão de comprovantes

A33D211047610278021
21/07/2015 11:11:03

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:04
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300027271139964900000003439

NR. DOCUMENTO	71.507
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	34,39
VALOR COBRADO	34,39
NR.AUTENTICACAO	1.4D9.831.BBF.553.6C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 180
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM ATENDIMENTO, CONFORME NF 328893.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CPNJ: 72.381.189/0001-10.

citi CITIBANK | **745-5** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2015	328893 9	DMI	N	14/07/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

citi

CNPJ 33.479.023/

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,01

Após vencimento multa de 2%

***NF: 328893 Ordem: 504514589**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Vencimento
18/07/2015

Agencia/Codigo do Bene
0011/0049280025

Nosso Número
20000272711.3

Valor do Documento
34,39

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

citi CITIBANK | **745-5** | 74593.18304 49280.025203 00027.271139 9 6490000000343

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/05/2015	328893 9	DM	N	14/07/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	183	R$		

Valor do Documento
34,39

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,01

Após vencimento multa de 2%

***NF: 328893 Ordem: 504514589**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DELL COMPUTADORES DO

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAI
ELDORADO DO SUL •
FONE: (51) 3481-5500
CEP: 92990-000
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTAD
INSC. MUNICIPAL: 3033

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 02
MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF
TELEFONE / FAX: 84151919 CÓD. CLIENTE: 1088516

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
998-1463	Servico de suporte tecnico de informatica com atendimento remoto para Optiplex, ProSupport, lo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Serviços não sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSLL /IR - n enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1°, le 10.833.2003 e IN SRF n° 459.2004) INSS: não tem cessao de nao se enquadra na IN RFB n° 971.2009.

02-504514589004 EMAIL 07/04/15 O

ALÍQUOTA I.S.S.	VALOR I.S.S.	Nº CONTROLE DO FORMUL
2.0	.68	1244829

As com
www.d

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/SJD

No cas
preço

Emissão de comprovantes

A33D211047610278023
21/07/2015 11:11:25

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:26
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300027271204264900000183082

NR. DOCUMENTO	71.508
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.830,82
VALOR COBRADO	1.830,82

NR.AUTENTICACAO D.ADD.E33.B2D.FCB.0BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPAO/TSJD

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

COMPRA DE DESKTOP, PERIFÉRICOS E SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME NF 5249898.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0001-10.

CITIBANK **745-5** Recibo do Pagado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2015	0052498980		DMI	N	14/07/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

CNPJ 33.479.023/

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,61

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005249898 Ordem: 504514589**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

Vencimento 15/07/2015

Agencia/Codigo do Bene 0611/0049280025

Nosso Número 20000272712.0

Valor do Documento 1.830,8

(-)Desconto/Abatimento 0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

CITIBANK **745-5** 74593.18304 49280.025203 00027.271204 2 6490000018308

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

ficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2015	0052498980		DM	N	14/07/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

Valor do Documento 1.830,8

(-)Desconto/Abatimento 0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 0,61

Após vencimento multa de 2%

***NF: 005249898 Ordem: 504514589**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e N° 005249898 SÉRIE 1

Identificação do emite

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
N°005249898
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0572 3811 8900 0625 5500 1005 2498 9810 1988 1495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD.PROPRIA A NAO-CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150300583714 16/05/2015 00:36:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
748130921116		72.381.189/0006-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	16/5/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, nº 02	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	84151919	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.058,92	186,73	0,00	0,00	1.811,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	1.830,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A	0-Emitente				10.970.887/0041-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE	SUMARE	SP	671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	BOX			6,560	5,248

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-ABJO	Microcomputador Dell OptiPlex 3020	84715010	420	6107	UN	1,0000	1480,69	1480,69	994,58	179,02	11,10	18,00	0,75
570-AADU	Mouse Otico USB Dell	84716053	100	6108	UN	1,0000	26,33	26,33	30,27	3,63	3,94	12,00	15,00
580-AAWS	Teclado em portugues	84716052	100	6108	UN	1,0000	29,63	29,63	34,07	4,08	4,44	12,00	15,00
619-ADZZ	Sistema operacional Windows 8.1 64bit em Portugues	00000000	041	6108	UN	1,0000	274,69	274,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g_v_silva@dell.com

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-504514589 O EMAIL 07/04/15 Venda de Licenca de Software de Prateleira sem suporte informatico. Nao incidencia de ICMS em face de inexistir base de calculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. ..X_X_X_X_X.. O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. NCM 0000.00.00 conforme nota tecnica NFe 0042014 item 3.3 Base de Calculo reduzida em 33,33% (Ref. aos itens classificados nas NCMs: 8471.50.10 ou 8471.50.20 ou 8471.50.30 ou 8471.50.40 ou 8471.30.11 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. RICMS.SP, Anexo II, art. 27, I, c.c Art. 51, p. unico, Dec n 54.650. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 45.97. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 186.73. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.714 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V, do RICMS.SP c.c. Resolucao SF n. 31.20

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 185 CONFERE

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO	VIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

08. IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8.248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006. 36LZ442 05/29/2015 tarde se@fundacaorepublicana.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 186
CONFERE COM O ORIGINAL

Emissão de comprovantes

A33D211047610278028
21/07/2015 11:12:22

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378737187423964920000105780

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.057,80
VALOR COBRADO	1.057,80

NR.AUTENTICACAO E.121.B7D.52A.CB5.A96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/TSJD

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

HOSPEDAGEM DOS SRS. FERNANDO VIEIRA (II CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL) E PAULO CESAR OLIVEIRA (EVENTO PRB MULHER EM CAMPINAS), CONFORME FAT. 31299.

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

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

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00031299	01	Serv	N	17/07/2015

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78737187-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 18/07/2015 cobrar multa de R$ 21,15

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/07/2015	R$	78737187-4	09700/00016818-7	1057,80

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78737.187423 9 64920000105780**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 17/07/2015

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	FT00031299	Serv	N	09/07/2015

Nosso Número 78737187-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do documento 1057,80
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 18/07/2015 cobrar multa de R$ 21,15

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78737187-4

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
FT00031299	1.057,80	01/07/2015	10/07/2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 189 OFICIOSO

Multa de R$ 21,15 após 11/07/2015

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: 01/07/2015 09:08:39

EXTENSO Um Mil, Cinquenta e Sete REAIS e Oitenta 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
78737187-4	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 78737.187423 1 64850000105780**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 9/7/15 ~~10/07/2015~~

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2015	FT00031299	Serv	N	01/07/2015

Nosso Número: 78737187-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do documento: 1057,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 11/07/2015 cobrar multa de R$ 21,15

(-) 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 78737187-4
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: FT00031299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL - C.N.P.J.:14.653.484/0001-82									
	VIEIRA/FERNANDO			08/06/15	VC00065058	21/05/15 a 23/05/15		Hospedagem Diárias:002	
ND00183277	00199345	780,00 [R$]	1,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3504657	DIARIA R$ 390,00								
***** Total do Fornecedor .....:**				780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Fornecedor: IBIS CONGONHAS - C.N.P.J.:09.967.852/0064-00									
	OLIVEIRA/PAULO CESAR			12/05/15	VC00061457	19/03/15 a 20/03/15		Hospedagem Diárias:001	
ND00182714	00191524	238,00 [R$]	1,000000	238,00	16,00	0,00	23,80	0,00	277,80
3485767	DIARIA R$ 238,00 +10%								
***** Total do Fornecedor .....:**				238,00	16,00	0,00	23,80	0,00	277,80
********* TOTAL DA FATURA				1.018,00	16,00	0,00	23,80	0,00	1.057,80

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

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

Num. do Documento	Carteira	Espécie Doc.	Aceite	Vencimento
FT00031299	01	Serv	N	17/07/2015

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78737187-4

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 18/07/2015 cobrar multa de R$ 21,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPADI/SJD

Data do Processamento	Espécie	Nosso Número	Agência/Código Cedente	Valor do documento
09/07/2015	R$	78737187-4	09700/00016818-7	1057,80

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA | **422-7** | **42297.09706 00001.681873 78737.187423 9 64920000105780**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento 17/07/2015

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente 09700/00016818-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/06/2015	FT00031299	Serv	N	09/07/2015

Nosso Número 78737187-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		x

(=) Valor do documento 1057,80
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)
MULTA 2% APÓS VENCIMENTO
JUROS 0,20% AO DIA
Após 18/07/2015 cobrar multa de R$ 21,15

Pagador
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 30
70302908 ASA SUL BRASILIA DF 78737187-4

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensaçã**

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 000.002.704 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 000.002.704
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0514 6534 8400 0182 5500 1000 0027 0410 0002 7046

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353150016938654 26/05/2015 16:55:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA FILIAE	60.626.512/0002-70	26/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SHSUL QUADRA 1 BLOCO A LOJA 059 GALERIA DO HOTEL NACIONAL	SETOR HOTELEIRO SUL	70322-900	26/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	( )3371-9090	DF	0757760400243	16:45:39

URA

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	780,00

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	390,00	0,00	780,00	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	780,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FR: 111761 - DP: 4819NOME: FERNANDO VIEIRA - IN: 21/05/2015 - OUT: 23/05/2015 - APTO: 0 - REFERENTE CUPOM FISCAL: REFERENTE ECF:	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2015 16:55

Desenvolvido por Desbravador Software

19-345

BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS

Ficha Razão C/Corrente

Endereço	SHS QUADRA 3 BLOCO H		**CEP** 70322-906
Cidade	BRASILIA - DF	**Fone** 61 3425-0000	**FAX** 61 3425-0009
CGC/MF	14.653.484/0001-82	**Inscrição Estadual** 0759259500199	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 193
brasilia imperial
CPAD/TSJD

Empresa	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		
CGC/MF	60.626.512/0002-70	**Ins.Est.** ISENTO	
Hóspedes	FERNANDO VIEIRA		
Entrada	21/05/2015 14:43	**Saída** 25/05/2015 17:57	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.		**Funcionário** RAQUEL SOUZA	

Ficha Nº **111761** **Cópia** **Avul** **0220**

Emissão 25/05/15 17:57
Turno 03 25/05/15
NF / **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	21/05/15	1	DIARIA	390,00	220	87
	0	22/05/15	1	DIARIA	390,00	220	-500

DIARIA	780,00
Total da Conta (+)	**780,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Total Geral R$	**780,00**

Hóspedes

FERNANDO VIEIRA

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	780,00

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Num. Solicit.: 3504657
Impresso em: 08/06/2015 11:09:45

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00199345 Fl.: 1 /1

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

Vencimento....: 10/07/2015
Número.....: ND00183277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ORIGINAL

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

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]	Período
\ :A/FERNANDO	08/06/2015	HOTELARIA NACIONAL	BRASILIA IMPERIAL HOTEL								21/05/2015 até 23/05/2015
	VC00065058			780,00 [R$]	1,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
	DIARIA R$ 390,00										

******* Total da Nota de Débito .....:	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00

BRASILIA, 8 de Junho 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: ____/____/____

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1165106 Série 1, emitido em 20/03/2015

20150512u09967852000127

Número da Nota	**00771697**
Data e Hora de Emissão	**23/03/2015 18:06:53**
Código de Verificação	**RCWA-HDKE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0064-00** Inscrição Municipal: **3.111.963-8**
Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**
Endereço: **R BARONESA DE BELA VISTA 00801, 1 AND SALA 01 - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ORIGINAL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PAULO CESAR DE OLIVEIRA**
CPF/CNPJ: **758.367.347-04** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua 36 01, ap 1301 - Nao informado - CEP: 71919-180**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **prb.passagem@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Hospede: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
 Confirmacao: 434885
 UH: 1255
 Check In: 19/03/2015 00:00:00
 Check Out: 20/03/2015 00:00:00
 Diaria R$: 238.00
 Cafe da Manha R$: 16.00
 Tributos Aprox:
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 254,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
16,00	238,00	5,00%	11,90	3,57

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) O crédito gerado por esta NFS-e foi disponibilizado em 10/04/2015; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1165106 Série 1, emitido em 20/03/2015; (4) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2015;

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.454 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 000.007.454
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0760 6265 1200 0270 5500 1000 0074 5410 7030 0434

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CFAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353150021316040 - 01/07/2015 18:19

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	01/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908	01/07/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		18:06

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80

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* HOTEL - IBIS CONGONHAS - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 19/03 Á 20/03/2015 - REF Á TAXA DE SERVIÇO R$23,80	00		5933	SER	1,0000	23,8000	23,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	23,80	23,80	1,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* HOTEL - IBIS CONGONHAS - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 19/03 Á 20/03/2015 - REF Á TAXA DE SERVIÇO R$23,80 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* HOTEL - IBIS CONGONHAS - OLIVEIRA/PAULO CESAR - PERIODO 19/03 Á 20/03/2015 - REF Á TAXA DE SERVIÇO R$23,80	

12-05-15 10:10:47

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

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

NOME / *NAME*: Paulo Cesar De Oliveira
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*: Rua 36
Taguatinga DF 71919180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
CPAD/SJD

CPF: 75836734704 **RESERVA N** 434385
CHEGADA / *ARRIVAL*: 19-03-15 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 20-03-15 **AR:**
ACCT N: FO0616 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1255 **RPS N:** 1165106

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
19-03-15	1000	Diaria	238.00
19-03-15	7530	Room Tax	2.00
19-03-15	9102	American Express	-238.00
20-03-15	2040	Breakfast	16.00
20-03-15	7230	Ajuste Room Tax	-2.00
20-03-15	9102	American Express	-16.00

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	254.00
Total Tributavel	R$	238.00	5%	**Total ISS**	R$	11.90

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

X_____
ASSINATURA / SIGNATURE

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

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Num. Solicit.:
3485767
Impresso em: 12/05/2015 13:29:57

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00191524 Fl.: 1 /1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 198
CPI/PJ/SJD

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

Vencimento....: **10/06/2015**
Número.....: **ND00173024**

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$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
EIRA/PAULO CESAR	12/05/2015	HOTELARIA NACIONAL	IBIS CONGONHAS			19/03/2015 até 20/03/2015		
	VC00061457		238,00 [R$] 1,000000	238,00	16,00	23,80	0,00	277,80
	DIARIA R$ 238,00 +10%							
******* Total da Nota de Débito .....:				238,00	16,00	23,80	0,00	277,80

BRASILIA, 12 de Maio de 2015
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

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

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Emissão de comprovantes

A33D211047610278047
21/07/2015 11:24:28

20/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:28:26
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 20/07/2015
NR. DOCUMENTO 554.018.000.015.752
VALOR TOTAL 11.638,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PMG - CONSULTORIA CORPORA
AGENCIA: 4018-5 CONTA: 15.752-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.96F.8EB.085.676.E41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
CPAD/TSJD

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

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE 07 AULAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NF 52.

FORNECEDOR: PMG - CONSULTORIA CORPORAIVA LTDA. CNPJ: 15.592.957/0001-41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	52
Data Real da Nota	13/07/2015
Data e Hora da Emissão	13/07/2015 às 21:03:39
Código de Verificação	1142-3847-4571

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	15.592.957/0001-41	Cód. Mobiliário 70084	Insc. Mun. 70084
Nome	790733-PMG - CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA		IE ISENTO
Logradouro	RUA-HUMAITÁ		Número 600
Bairro	VILA MENDONÇA		CEP 16015-090
Município	ARAÇATUBA		UF SP
Optante Simples	Não		
Telefones	(18) 3624-4418		
E-Mail's			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/TSJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	08.840.064/0001-02		IE
Inscrição Mun.			Cód. Mobiliário 0
Nome	1091611-FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA		
Logradouro	-SCS QUADRA 2,	Número	BLOCO C
Bairro	ASA SUL	CEP	70302-913
Município	BRASILIA	UF	DF
Complemento	ED. VITÓRIA, 5O ANDAR		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo	Total
4	PALESTRA E TREINAMENTO	1771,5800	7,0000	0,0000	0,00	12401,06

Valor Total dos Serviços - R$ 12.401,06

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração e Aplicação de Curso de Formação Política
Serviço Executado - 07(Sete) Aulas- Palestras
Valor Total do Serviço - R$12.401,08

IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
80.61	372.03		186.02	124.01	
CIDE (R$)	**ICMS (R$)**	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**		**Outros Tributos (R$)**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.401,06

Atividade
8599604-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Município de Prestação**
Normal	Fora do Município	BRASÍLIA - DF

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4.00	12.401,06	0.00	762,67	496,04

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 11.638,39

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: PMG - CONSULTORIA CORPORATIVA LTDA CNPJ: 15.592.957/0001-41

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **52** emitida em **13/07/2015** às **21:03:39** - Cód Verif **1142-3847-4571**
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/07/2015 Valor Total R$ **12.401,06** Valor Líquido R$ **11.638,39**
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Emissão de comprovantes

A33D211047610278031
21/07/2015 11:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.05
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 00500064520
	11088400640 00117085181
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
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: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.399.20F.EDE.0F8.AC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/15.D

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

RECOLHIMENTO IRRF - DOMINANDO, NF 73. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015.

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
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 73 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/07/2015
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. 106

85610000001-2 00500064520-9 11088400640-1 00117085181-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
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 73 - DOMINANDO

DARF válido para pagamento até 20/07/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 00500064520-9 11088400640-1 00117085181-8

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

cortar nesta linha

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

Emissão de comprovantes

A33D211047610278034
21/07/2015 11:20:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.17
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 85670000001 12500064520
11088400640 00117085181
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2015
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: 072002
AUTENTICACAO SISBB: C.E72.AE0.3B8.D4B.5D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPAD/TSJD

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

RECOLHIMENTO IRRF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 62. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015.

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	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
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 62 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/07/2015
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. 112

85670000001-6 12500064520-5 11088400640-1 00117085181-8

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

cortar neste linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2015
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 62 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/07/2015
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.88.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000001-6 12500064520-5 11088400640-1 00117085181-8

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

cortar nesta linha

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

Emissão de comprovantes

A33D211047610278036
21/07/2015 11:20:43

21/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:44
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369300778002043178764930000043110

NR. DOCUMENTO	72.003
NOSSO NUMERO	16236930078002043
CONVENIO	01623693
G DE MACEDO NETO ME	
AG/COD. BENEFICIARIO	2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	431,10
VALOR COBRADO	431,10

NR.AUTENTICACAO 7.BEF.44A.09F.347.15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ORIGINAL

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

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 019669.

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

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
18/07/2015	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
431,10		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930078002043-0	000019669

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CEAD/15.0

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693007 78002.043178 7 64930000043110**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/06/2015	000019669	DM	N	22/06/2015

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

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

Vencimento: 18/07/2015
Agência / Código Cedente: 02945-9/000000018623-6
Nosso Número: 16236930078002043-0
(=) Valor do Documento: 431,10
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Top Clean
Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS 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

X **NOTA FISCAL**
Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA Nº

CNPJ 08.637.286/0001-22

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

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
Fundação Republicana Brasiliera	08 840 064/0001-02

ENDEREÇO		CEP	DA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HO
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CRIDITEJO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	
0024	Saco p/ lixo prime 200 lts BRANCO			F	2,00	88,00	17
0018	Luva verniz silver std M (amarela)			p	6,00	5,70	3
177	Saco p/ lixo recipla 60lts branco			U	1,00	25,20	2
172	Saco p/ lixo recipla 20lts branco			U	1,00	14,90	1
012	Filtro de papel melita 103			U	6,00	5,60	3
0015	Guardanapo santepel 24x22			p	32,00	1,70	5
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	16,00	5,80	9

Multi Limpeza
MATERIAIS PARA LIMPEZA
E DESCARTÁVEIS EM GERAL

(61) 3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTA
R$ 0,00	0,00			R$ 431,1

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DE

ENDEREÇO DE ENTREGA	VALOR TO
	R$ 431,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

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
0

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 1-434-0

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA Modelo 01
27/01/25	ASSINATURA	Nº 01966

Emissão de comprovantes

A33D211047610278038
21/07/2015 11:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPADI/SJD

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO INSS	18.274,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.450,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.725,31

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: C.E69.939.C25.AF8.714

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
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	06/2015
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
VALOR DO INSS	18.274,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.450,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	21.725,31

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB: C.E69.939.C25.AF8.714

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

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

RECOLHIMENTO GPS - INSS. COMPETÊNCIA 06/2015.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34.0 DATA: 26/06/2015 HORA: 11:54:55

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 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18 209
CPADI/SJD

6 - VALOR DO INSS(+) 18.274,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.450,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.725,31

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: 26/06/2015 HORA: 11:54:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ANDAR 5 ED VITORIA
ASA SUL 70302-913
RASILIA DF
(0061) 33211112

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 18.274,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.450,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 21.725,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Emissão de comprovantes

A33D211047610278041
21/07/2015 11:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.42
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
CPAD/TSJD

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.969,39
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.969,39

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B4.6C2.8F4.FF7.41A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072005

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

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2015
	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 =>	20/07/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	2.969,39
	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 =>	2.969,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPAD/TSJO

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33D211047610278043
21/07/2015 11:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84600000001-4	49700082089-2
	99974120970-7	26597563999-7
Data do pagamento		20/07/2015
Valor em Dinheiro		149,70
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,70

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: B.00B.779.67F.856.780

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2015, CONFORME FAT. 0265975639-0.

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 19 SL
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 20/07/2015 — Valor a Pagar (R$): 149,70

Código do cliente	Data de emissão	Estado de instalação
8999 9741 2097 DV: 9	02/07/2015	Distrito Federal
Nº do Telefone	**Tipo de cliente**	**Número da fatura**
6130325254	Não residencial	0265975639-0
Período de apuração 02/06/2015 a 01/07/2015		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 213

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	Maio	Junho	Julho

A partir de 11/10/2015,celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números.Mais em: www.gvt.com.br/9digito

***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**	**0265975639-0**	**20/07/2015**	**149,70**

GVT

84600000001 4 49700082089 2 99974120970 7 26597563999 7

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 02/07/2015	CNPJ / CPF 08840064000102
	Período de apuração 02/06/2015 a 01/07/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 4531-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 de Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214
CRÉDITO

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	PROTECT-81AB31TC9	Protect Total Super	02/06/2015 a 01/07/2015	5%	9,25%	9,90
2	BSA-81AB31TCA-013	Serviço Internet Power Smart 15 Mega GT1	02/06/2015 a 01/07/2015	25%	3,65%	79,90
	SUBTOTAL					**89,80**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor(R$)**
3		GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	02/06/2015 a 01/07/2015	25%	3,65%	26,10
4	6130325254	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	02/06/2015 a 01/07/2015		3,65%	33,80
	SUBTOTAL					**59,90**
	TOTAL					**149,70**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT					**149,70**

Reservado ao Fisco 67ea.14b0.a89f.4b35.2f44.1ada.54c2.69d1

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**

0000012160 - 0000006080

Emissão de comprovantes

A33D211047610278045
21/07/2015 11:23:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.45
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: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 6.000,00
DEBITO EM: 20/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072007
AUTENTICACAO SISBB: F.447.B9A.E7C.191.68C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPI/DITSJ

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 051.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME - CNPJ: 14.159.238/0001-79.

ECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000051
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
Nº 000000051
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0714 1592 3800 0179 5500 1000 0000 5112 0048 7716

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

ANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME
DS CONIC EDIFICIO ELDORADO BLOCO D SALA 514 514, ASA SUL
rasília DF 70392901
ONE: 6132266659

ATUREZA DA OPERAÇÃO
restação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150022956130 - 15/07/2015 15:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 216

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
758472000108		14.159.238/0001-79

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
UNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	15/07/2015

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
T SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N EDIFICIO VITORIA, QUINTO ANDAR	ASA SUL	70302913	

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
rasília		DF		

ATURA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE 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

ALOR 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

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DM01	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PUBLICITARIO E GRÁFICO - 1 MÊS	00		5933	UN	1.00 00	6000.0000	6000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÁLCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758472000108	6000.00	6000.00	120.00

ETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
nformações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço ontratada de 13/06/2015 a 13/07/2015.	

Emissão de comprovantes

A336220809105770008
22/07/2015 08:44:38

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:44:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600001211176764960000159975

NR. DOCUMENTO	72.101
NOSSO NUMERO	23177920000001211
CONVENIO	02317792
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.599,75
DESCONTO/ABATIMENTO	31,99
VALOR COBRADO	1.567,76

NR.AUTENTICACAO F.DCC.412.4F7.A21.110

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS 06/2015, CONFORME NF 1.230.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA. CNPJ: 00.595.058/0001-25.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.211176 7 64960000159975 | **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: 23177920000001211

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
21/07/2015	058744	DM	R$	1.599,75

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 00001.211176 7 64960000159975 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Uso do Banco:

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

Endereço do Cedente: SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
09/07/2015	058744	DM	N	09/07/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 31,99 até 21/07/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 1,06 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 218
CPI/07/3.0

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	**21/07/2015**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001211
(=) Valor do Documento	**1.599,75**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00001.211176 7 64960000159975

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
09/07/2015	058744	DM	N	09/07/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto..: R$ 31,99 até 21/07/2015
Juros.....: 2,00% ao mês - (R$ 1,06 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	**21/07/2015**
Agência / Código do Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001211
(=) Valor do Documento	**1.599,75**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 Nº 000.001.230 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0012 3010 0509 0203

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. 219

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150022214212 - 09/07/2015 09:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	09/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Vitória, 5º Andar -	ST. COM. SUL		70302-913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,75

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	1.599,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 457,68	27101159	060	5929	LT	451,9030	3,5400	1.599,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS: VW POLO SEDAN PAA 7894; FIAT D OBLO ADVENTURE JIN 5108. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 457,68	

Emissão de comprovantes

A336220809105770010
22/07/2015 08:45:28

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:45:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400665509188700000000040784

NR. DOCUMENTO	72.102
NOSSO NUMERO	16510154000665509
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	407,84
VALOR COBRADO	407,84

NR.AUTENTICACAO 1.967.582.A5C.A0F.D6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 220
CPAD/15JD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÃO E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00665.509188 7 00000000040784

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **06/07/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000665509**	(=) Valor do Documento **407,84**

Cobrança: 10969515

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15340173	1	08840064	09/07/2015	R$ 400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPI/TSE

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10969515	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 00665.509188 7 00000000040784

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 **06/07/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **06/07/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000665509**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **407,84**

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
407,84

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
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
23/07/2015	09:59

Código Autenticidade: **194Q.5773.0462.7512999-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
082749	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006525867	RP	23/07/2015

Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CPAD/15.0

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$ 400,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 7,84
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,12
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 407,84
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) **R$ 400,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 407,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
652586	R$ 407,84	Vcto=23/07/2015

Valor por Extenso: quatrocentos 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: **194Q.5773.0462.7512999-T**

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

Número da Nota: **082749** Série da Nota:

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

Emissão de comprovantes

A336220809105770012
22/07/2015 08:45:59

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:46:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400665510186800000000051974

NR. DOCUMENTO	72.103
NOSSO NUMERO	16510154000665510
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	519,74
VALOR COBRADO	519,74

NR.AUTENTICACAO C.E6E.435.44C.D29.882

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CONFERIDO

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÃO E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00665.510186 8 00000000051974

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			06/07/2015
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000665510	519,74

Cobrança: 10969516

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15340223	3	08840064	09/07/2015	R$ 500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10969516	Disponibilização do Benefício	3	R$ 6,58	R$ 19,74

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 00665.510186 8 00000000051974

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
06/07/2015		R$	N	06/07/2015	18 / 16510154000665510
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			519,74

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
519,74

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
23/07/2015	09:59

Código Autenticidade: **250V.4915.4712.2903699-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
082752	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006526252	RP	23/07/2015

Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
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	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$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 19,74
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,30
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 519,74
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$ 500,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 519,74

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
652625	R$ 519,74	Vcto=23/07/2015

Valor por Extenso
quinhentos e dezenove 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
250V.4915.4712.2903699-Z

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

Número da Nota **082752** Série da Nota

Local Data Assinatura

Emissão de comprovantes

A336220809105770020
22/07/2015 08:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2272-1 - CEILANDIA
CONTA: 2.670-0

FAVORECIDO: SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO 61940
CPF/CNPJ: 18.571.561/0001-06
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 22/07/2015
==========
DOCUMENTO: 072203
AUTENTICACAO SISBB: 1.F38.ECF.231.7C5.7EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
CPAD/TSJD

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

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BANNER, CONFORME NF 044.

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

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] REMESSA
- [ ] ENTRADA

0044

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 BL C EDF. VITÓRIA 5º ANDAR

Cidade	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	

CNPJ/MF	CF/DF
08 840 064 0001/02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
Fonen Fax
CPADI/SJD
Data da emissão 16/07/2015

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
01	01	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA BANNER.		350,00

Deduções Legais	**VALOR TOTAL R$** 350,00
Base de Cálculo do ISS	**VALOR DO ISS**
Inf. Complementares	**PROCON DF** - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.000 Entrada B 60 - Sl. 240 - CEP 70.333-900 - **Tel.: 151**

Gráfica GG Ltda-ME - ADE QD. 03 - CJ. E - LT. 15 - Ceilândia-DF - CNPJ: 02.197.940/0001-48 - CF/DF: 07.377.995/001-71 - AIDF: 1-826-02505/2014 - 01 Tl 25 x 04 - 026 à 050 - 07/07/14

Recebemos de **SERGIO ROBERTO MENEZES COELHO**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL

0044

Emissão de comprovantes

A336220809105770016
22/07/2015 08:50:26

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:50:25
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 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 291.200.000.030.018
VALOR TOTAL 700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID NERY DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 30.018-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO E.A3B.C2F.950.764.19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPI/2015/JD

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

APRESENTAÇÃO MUSICAL VOZ, VIOLÃO E PERCUTERIA NO II CURSO DE COMUNICAÇÃO NACIONAL - MÍDIAS SOCIAIS, REALIZADO DIAS 21, 22 E 23/05/2015, CONFORME NF 312684.

FORNECEDOR: DAVID NERY DE OLIVEIRA. CPF: 024.069.801-03.

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
5315070240698010300031268480	000312684	700,00	06/07/2015 14:30:04	06/07/2015 14:30:04

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229
CPADI/SJD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
DAVID NERY DE OLIVEIRA		02406980103		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QR 317, CONJUNTO 06, CASA 17	SAMAMBAIA SUL	BRASILIA	DF	72.000-000

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 QD 02, BL C, 5º ANDAR	ASA SUL	BRASILIA	DF	72.000-000

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	APRESENTAÇÃO MUSICAL VOZ, VIOLÃO E PERCUTERIA	1	700,00	1	0,00	700,00	0,00
					Totais	700,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

5315070240698010300031268480

Emissão de comprovantes

A336220809105770018
22/07/2015 08:50:52

22/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:50:51
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 22/07/2015
NR. DOCUMENTO 459.500.000.801.278
VALOR TOTAL 1.840,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 4595-0 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F4B.93C.AF5.AB2.7DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
CPADI/SJD

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

SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DE DICAS DE ESPANHOL E INGLES E GRAVAÇÃO DO QUADRO "PÍLULAS DE POLÍTICA", CONFORME NF 316437.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA. CNPJ: 168.648.460/0001-00 E CPF: 572.972.581-72.

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531507168648460001000003164374	000316437	1.840,00	16/07/2015 15:40:09	16/07/2015 15:40:09

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
231
CFAD/TSJO

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	
FUNDAÇAO 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	GRAVAÇAO DE AUDIO E VIDEO DE DICAS DE ESPANHOL E INGLES	10	80,00	80,00	0,00	800,00	0,00
2	GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO DO QUADRO PILULAS DE POLITICA	13	80,00	80,00	0,00	1.040,00	0,00
					Totais	1.840,00	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.

531507168648460001000003164374

Emissão de comprovantes

A33H280947408221007
28/07/2015 10:01:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
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	24/07/2015
PERIODO DE APURACAO	30/06/2015
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	24/07/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	594,95
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	594,95

==========

AUTENTICACAO SISBB: 7.C1A.097.EB6.110.2CA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 072401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPACITSJD

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

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/06/2015.

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2015
	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 =>	07/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	**07** VALOR DO PRINCIPAL =>	594,95
	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 =>	594,95
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
CRÉDITO

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33H280947408221009
28/07/2015 10:02:28

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:02:27
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700016996183265160001003132

NR. DOCUMENTO	72.402
NOSSO NUMERO	26210230000016996
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	10.031,32
VALOR COBRADO	10.031,32

NR.AUTENTICACAO 2.A01.CC7.3B9.BC7.A84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPI/2015/JD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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	26210230000016996	10/08/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 10/07/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **10.031,32**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
235
CONFERIDO

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00016.996183 2 65160001003132

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/08/2015**
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 10/07/2015	Nº do Documento 017409395	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2015	Número 26210230000016996
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.031,32	(-) Valor do Documento **10.031,32**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/08/2015** **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 00016.996183 2 65160001003132

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/08/2015**
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 10/07/2015	Nº do Documento 017409395	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2015	Número 26210230000016996
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 10.031,32	(-) Valor do Documento **10.031,32**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/08/2015** **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 **00464984**

Data e Hora de Emissão **28/07/2015 11:37:41**

Código de Verificação **23142719**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE CARD

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

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

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

Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 236 CPAD/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: 27/07/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 9.932,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 9.19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	99.32	99,32
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	9932	9.932,00

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$ 10.031,32

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 464979/99 (28/07/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

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

Emissão de comprovantes

A33H280947408221011
28/07/2015 10:02:52

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:02:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700016998189665160000055146

NR. DOCUMENTO	72.403
NOSSO NUMERO	26210230000016998
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	551,46
VALOR COBRADO	551,46

NR.AUTENTICACAO 0.965.92B.A07.ED3.9E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPA2015JD

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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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	26210230000016998	10/08/2015
SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	DATA DE ENTREGA 10/07/2015	(-)VALOR DO DOCUMENTO **551,46**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 238

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00016.998189 6 65160000055146

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/08/2015**
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 10/07/2015	Nº do Documento 017409397	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2015	Número 26210230000016998
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 551,46	(-) Valor do Documento **551,46**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/08/2015** **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 00016.998189 6 65160000055146

Local de Pagamento ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento **10/08/2015**
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 10/07/2015	Nº do Documento 017409397	Esécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/07/2015	Número 26210230000016998
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor 551,46	(-) Valor do Documento **551,46**
Instruções **NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 10/08/2015** **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 **00465026**

Data e Hora de Emissão **28/07/2015 11:41:40**

Código de Verificação **0abb1667**

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 239
CFAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CLIENTE: 506-340 DATA DE FECHAMENTO: 27/07/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA REFEICAO: R$ 546,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 0.50

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO - BENEFICIO - REFEICAO	1	5.46	5,46
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO REFEICAO	1	546	546,00

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$ 551,46

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2015

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS/SÉRIE: 465021/99 (28/07/2015)

CNAE: 661930502

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

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

Emissão de comprovantes

A33H280947408221013
28/07/2015 10:04:18

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:19
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218524443070040100000000097200

NR. DOCUMENTO	72.404
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	972,00
VALOR COBRADO	972,00
NR.AUTENTICACAO	3.055.65D.08C.856.1DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAD/TSJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 24443.070040 1 00000000097200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **10/07/2015**	Número do Documento **824443**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **10/07/2015**		Nosso Número **182444307004**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento **972,00**
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
Fl. 241

---------- 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

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 emb[illegible] aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibi[illegible]

D) Os valores ficarão à disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 242
CFA/TSJD

Número do protocolo			824443
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	10/07/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	972,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	972,00
Valor por extenso	Novecentos e Setenta e Dois Reais
Data de emissão documento	10/07/2015
Hora emissão	9:51

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:

VALOR DO RECIBO R$ 972,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPAD/TSE

DATA DE VENDA: 27/07/2015

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: (Novecentos e Setenta e Dois Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	648,00	972,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 30 de julho de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 27/07/2015 **Pedido:** 246

Data do Pedido: 10/07/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-246

Emissão de comprovantes

A33H280947408221015
28/07/2015 10:04:45

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:04:45
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793700069520200000602000908703764990000800000

NR. DOCUMENTO	72.405
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,00
VALOR COBRADO	8.000,00

NR.AUTENTICACAO B.D83.059.6E8.DB1.462

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/TSJD

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

SERVIÇO DE AUDITORIA - EXERÍCIO 2014, CONFORME ND 9998-02.

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

Bradesco | **237-2** | 23793.70006 95202.000006 02000.908703 7 64990000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 24/07/2015
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | CPF/CNPJ: 004.709.400/0001-21** **Endereço: AV ANGELICA , 0001757** **CEP: 01227 - 200**	Agência/Código Beneficiário **03700/9087-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/07/2015	9998-02a	DS	N	21/07/2015	09/52/020000002-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			8.000,00

Pagador: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA | CNPJ/CPF: 008.840.064/0001-02**
SCS QUADRA 02BL C
CEP 70302-913

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23793.70006 95202.000006 02000.908703 7 64990000800000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 24/07/2015
Beneficiário **BC CONTROL AUDITORES INDEPENDENTES S/S. | CPF/CNPJ: 004.709.400/0001-21** **Endereço: AV ANGELICA , 0001757** **CEP: 01227 - 200**	Agência/Código Beneficiário **03700/9087-5**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
21/07/2015	9998-02a	DS	N	21/07/2015	09/52/020000002-8
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor/Percentual**	**(=) Valor do documento**
	9	R$			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**
SCS QUADRA 02BL C
CEP 70302-913

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

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 9998-02
21.07.2015
MOEDA:
VENCIMENTOS: 24.07.2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246
CPA/SJD

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 1° da Lei n° 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.

Emissão de comprovantes

A33H280947408221018
28/07/2015 10:05:52

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001108101000000404465000000020815
NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 208,15
VALOR COBRADO 208,15

NR.AUTENTICACAO 3.03C.45D.BE2.E54.FA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE MATERIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO, CONFORME NF 91.218.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 32.919.508/0001-84.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 25/07/2015

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
25/06/2015	863.114	DM	N	25/06/2015	09 / 00000110801-0

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			208,15

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 4,16 mais juros de R$ 0,31 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 772938/1-1
Referente ao pedido nrº: 772.938 **Referente à nota fiscal nrº: 91218**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
DFAD/SJD

Pagador 50.946 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.011081 01000.000404 4 65000000020815

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 25/07/2015

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
25/06/2015	863.114	DM	N	25/06/2015	09 / 00000110801-0

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			208,15

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 4,16 mais juros de R$ 0,31 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 772938/1-1
Referente à nota fiscal nrº: 91218 **Referente ao pedido nrº: 772.938**

(-) 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. 91.218 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO
SHCGN CR QD. 710/711 BLÔCO 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. 91.218
Série 1
Folha 1 / 1

53150632919508000184550010000912181011458030

Chave de acesso
5315 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0912 1810 1145 8030

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADO		353150020514658 25/06/2015 13:43:06
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 249
DOUTRINA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	25/06/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

772938/1-1 208,15 25/07/2015 .

CULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
72,02	12,23	0,00	0,00	234,04

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	25,89	0,00	0,00	68,49	**208,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto 12,79		Peso Líquido 12,79

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
7891323094608	TINTA BRANCO GELO 3,6L ACR ACET REQ SUPERLAVAVEL METALATEX	32091010	060	5.405	GL	1,000	98,66	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891019105731	MASSA PVA CORRIDA 06,0KG 03,6L CORAL	32141020	000	5.102	GL	1,000	31,02	31,02	27,59	4,69	0,00	17,00	0,00
10.498	LIXA MASSA 150 A-257/230U NORTON	68052000	060	5.405	ML	3,000	4,34	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.502	LIXA MASSA 180 A-257/230U NORTON	68052000	060	5.405	ML	3,000	4,34	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 97412553	ESTOPA BRANCA 0,500KG P/LIMPEZA PAULICEIA	52021000	000	5.102	UN	1,000	9,05	9,05	8,05	1,36	0,00	17,00	0,00
7899240403183	LONA PLASTICA PRETA 4X008M 58MC ELPAK CARTEFIX	39202019	060	5.405	UN	1,000	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040125975	FITA CREPE 24MMX50M TARTAN 2314C 3M	48114190	000	5.102	RL	5,000	8,18	40,90	36,38	6,18	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DA INSTITUIÇÃO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF
CFOP 5.102 = 80,97 CFOP 5.405 = 153,07

PED 772.938
Fatura: 208,15
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 68,49 (32,90%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

Emissão de comprovantes

A33H280947408221020
28/07/2015 10:06:18

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:06:18
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593183044928002520300029422946165020000356134

NR. DOCUMENTO	72.702
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.561,34
VALOR COBRADO	3.561,34

NR.AUTENTICACAO 5.9BD.0EB.163.02F.EAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ORIGINAL

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

COMPRA DE NO-BREAK, CONFORME NF 17703.

FORNECEDOR: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. CNPJ: 72.381.189/0001-10.

CITIBANK | **745-5** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2015	0000177030		DMI	N	14/07/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

CNPJ 33.479.023/0001

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 1,19

Após vencimento multa de 2%

***NF: 000017703 Ordem: 502118888**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 251

Vencimento
27/07/2015

Agencia/Codigo do Beneficiari
0011/0049280025

Nosso Número
20000294229.4

Valor do Documento
3.561,34

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

#

CITIBANK | **745-5** | 74593.18304 49280.025203 00029.422946 1 65020000356134

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiario
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ 72.381.189/0001-10

Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/06/2015	0000177030		DM	N	14/07/2015
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**(x) Valor**
	183	R$			

Valor do Documento
3.561,34

(-)Desconto/Abatimento
0,00

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Cobrar Mora por dia de atraso de R$ 1,19

Após vencimento multa de 2%

***NF: 000017703 Ordem: 502118888**

ATE 4 DIAS APOS VENCTO, PAGAVEL NO CITIBANK, HSBC, BMB, RURAL E BIC.

SE PREFERIR, ACESSE WWW.CITIBANK.COM.BR/BOLETOS OU LIGUE 0800 7018701

(11) 21359510 E OBTENHA NOVO BOLETO COM ENCARGOS.

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA (830121-01) - 08.840.064/0001-02
SDS BLOCO L LOTE,SALA 320 ASA SUL - S/BAIRRO SYNCHRO
70.394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NF-e
Nº 000017703
SÉRIE 4

Identificação do emite...

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº000017703
SÉRIE 4
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0672 3811 8900 0625 5500 4000 0177 0317 8936 8543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC RECEB ADQ TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150393896508 26/06/2015 17:40:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748130921116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
DATA DA EMISSÃO: 26/6/2015

ENDEREÇO: ST SCS QUADRA BLOCO C ANDAR 5 EDIF VITORIA, nº 02
BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL
CEP: 70302-913
DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 84151919
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.561,34

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.561,34

RAZÃO SOCIAL: RAPIDAO COMETA LOGISTICA E TRANSPORTE S/A
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: cx
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 55,000
PESO LÍQUIDO: 44,000

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A7121818	nO BREAK sMARTups 3000va rm 2u 230va pRETO	85044040	260	6404	UN	1,0000	3561,34	3561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares: 02-502118888 O EMAIL 07/04/15 Imposto recolhido por substituicao - Art.313 - Z19 do RICMS SP Mercadorias sairao diretamente do estabelecimento da Ingram Micro do Brasil Ltda, IE 206.074.912.112, CNPJ 01.771.9350002-15, Avenida Piracema 1.341, Galpoes 03 e 04, bairro Tambore, Barueri - SP - Procedimento autorizado por Regime Especial Processo UA 31820-192396.2008. TRABALHOVOLUNTARIO@GMAIL.COM SE@FUNDACAOREPUBLICANA.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
252
CONDUTO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

Emissão de comprovantes

A33H280947408221023
28/07/2015 10:06:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000001-8	98380014909-5
	11808220150-0	70115800000-3
Data do pagamento		27/07/2015
Valor em Dinheiro		198,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		198,38

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB: A.AD0.FAE.64B.6CD.B8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2015, CONFORME NF 200.353.

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
JULHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CFA01/SJD

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
27/07/2015

Total a pagar
R$ 198,38

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$ 0,38**
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,38
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.

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: 1507.000202184
Sequencial: 909118082 201507 01158
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84660000001 8 98380014909 5 11808220150 0 70115800000 3

Data de Vencimento:	27/07/2015
Valor a pagar:	198,38

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Período: 11/06/2015 a 10/07/2015

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da OI, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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
255
CPAD/TSJD

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: 000.200.353 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: 15/07/2015

Período: 11/06/2015 a 10/07/2015
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	198,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	49,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5204.59C9.E443.3669.6B00.D4EC.8712.76E3

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
6	15/06/2015	17:00:24	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184105998	25% ICMS	0,38
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							0,38

Total Nota Fiscal OI **198,38**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.202.184

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
7	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/07/2015		-30,00
8	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/07/2015		30,00
	Total ITENS FINANCEIROS			0,00

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **198,38**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Emissão de comprovantes

A33H280947408221025
28/07/2015 10:07:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.23
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	84660000005-9	30560014909-3
	08566020150-1	73214200000-7
Data do pagamento		27/07/2015
Valor em Dinheiro		530,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		530,56

DOCUMENTO: 072704
AUTENTICACAO SISBB: 9.01F.405.02C.A8F.13A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CPADI/SJD

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

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 10/07/2015, CONFORME NF 207.836, 207.839, 207.838 E 207.837.

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 AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3321 1112	27/07/2015	R$ 530,56

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$ 85,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	85,75

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: 1507.000209836
Sequencial: 909085660 201507 32142
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**27/07/2015**
Valor a pagar:	**530,56**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

84660000005 9 30560014909 3 08566020150 1 73214200000 7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.207.836 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: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.660-4 Telefone Agrupado: 61 3321 11[illegible]
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	11,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	2,93	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8C3F.AF8F.7FAE.0648.D109.F12B.3EB5.E89B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	15/06/2015	19:50:05	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,95
3	18/06/2015	18:51:32	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181618871	25% ICMS	0,28
4	18/06/2015	18:52:09	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181918871	25% ICMS	0,28
5	18/06/2015	18:55:19	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181628871	25% ICMS	0,28
6	02/07/2015	19:20:04	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181177379	25% ICMS	0,89
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**2,68**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/06/2015	09:07:07	00:00:59	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	0,56
8	12/06/2015	10:26:21	00:00:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	0,50
9	12/06/2015	10:46:04	00:01:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185602179	25% ICMS	1,06
10	25/06/2015	17:10:41	00:05:42	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182508398	25% ICMS	3,19
11	01/07/2015	09:03:22	00:02:34	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	1,45
12	01/07/2015	09:49:03	00:04:04	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	2,29
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**9,05**

Total Nota Fiscal OI	**11,73**
Valor a pagar	**11,73**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.207.839 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: 11/06/2015 a 10/07/2015
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: 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 259

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISSQN
Base de Cálculo	91,37	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
72B3.A35C.57ED.4540.1544.6ADF.97BA.9439

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-259,49
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-137,41
3	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30	25% ICMS	137,41
4	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	350,86
Total SERVICOS MENSAIS				**91,37**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2015	MIN. 0000001246,2	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2015	MIN. 0000001507,4	
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	10/06/2015	MIN. 0000002753,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2015	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	09/07/2015	00000446/000002,1	
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.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.207.838 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: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.659-0 Telefone Agrupado: 61 3223 9840
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 260
DESPACHO

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	205,29	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	51,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5D4F.5824.A9B2.57C7.0D68.6679.011A.D86C

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	09/07/2015	MIN. 0000000120,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/07/2015	MIN. 0000000094,9	
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	10/06/2015	MIN. 0000000215,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000016000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2015	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	09/07/2015	00000041/000001,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	10/06/2015	14:59:10	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185951195	25% ICMS	0,38
13	10/06/2015	15:10:21	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181544486	25% ICMS	1,22
14	10/06/2015	15:29:45	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191705999	25% ICMS	1,15
15	10/06/2015	16:19:52	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181298610	25% ICMS	0,84
16	10/06/2015	16:26:22	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	1,45
17	10/06/2015	16:28:55	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181451204	25% ICMS	1,61
18	10/06/2015	16:34:06	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184042825	25% ICMS	0,38
19	10/06/2015	16:35:49	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185951195	25% ICMS	0,38
20	10/06/2015	16:48:28	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196037978	25% ICMS	1,30
21	10/06/2015	16:50:57	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195402739	25% ICMS	1,15
22	10/06/2015	17:05:56	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193420099	25% ICMS	1,07
23	11/06/2015	14:03:07	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193930156	25% ICMS	0,53
24	12/06/2015	14:06:41	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186033333	25% ICMS	2,22
25	12/06/2015	19:12:04	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184833615	25% ICMS	0,92
26	15/06/2015	13:52:39	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186033333	25% ICMS	1,76
27	15/06/2015	14:42:02	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184627016	25% ICMS	0,69
28	15/06/2015	14:57:00	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198759215	25% ICMS	0,38
29	15/06/2015	15:18:54	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181598588	25% ICMS	1,68
30	15/06/2015	19:49:38	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	1,68
31	15/06/2015	19:55:55	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199242102	25% ICMS	0,99
32	16/06/2015	15:22:13	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185102330	25% ICMS	0,76
33	16/06/2015	17:05:16	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192513743	25% ICMS	0,61
34	16/06/2015	17:06:44	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193735043	25% ICMS	1,22
35	16/06/2015	17:11:55	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185521016	25% ICMS	0,53
36	16/06/2015	17:13:52	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191675545	25% ICMS	1,07
37	16/06/2015	17:16:23	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195158448	25% ICMS	0,38
38	16/06/2015	17:18:10	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182587177	25% ICMS	0,38

Continua na próxima página

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.207.837 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: 15/07/2015

Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Telefone Agrupado: 61 3322 398
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
CONFERIDO

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
844D.BCE9.9A88.511E.B75F.8BFD.BA19.7785

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**

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.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Emissão de comprovantes

A33N311434438696014
31/07/2015 14:51:13

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
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 29/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.855
VALOR TOTAL 13.198,60
****** 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 9.43A.846.15E.176.FDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CPAD/TSJD

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA.

Fundação Republicana Brasileira CNPJ: 08.840.064/0001-02

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. 263
CFAD/ISJ

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

DATA: 29/07/2015 **VALOR: R$ 13.198,60**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02 BL C Lote 179 Edf. Vitória 5° Andar – Asa Sul - Brasília/DF CEP: 71805-305 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

Emissão de comprovantes

A33N311434438696012
31/07/2015 14:50:27

29/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2015
NR. DOCUMENTO 553.129.000.025.051
VALOR TOTAL 32.996,51
****** 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 C.C86.721.4E9.2BC.7C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
CONFERIDO

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

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADEMICO.

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. 265
CPAD/TSJD

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

DATA: 29/07/2015 **VALOR: R$ 32.996,51**

Paulo V. de Oliveira
PRESIDENTE

TESOUREIRO

SCS Qd. 02, BL C, Lote 179, Edf. Vitória, 5° Andar Asa Sul – Brasília/DF CEP: 70.302-913 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

Emissão de comprovantes

A33N311434438696010
31/07/2015 14:49:04

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:03
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191090080002215293881933600009765040000023047
NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 230,47
VALOR COBRADO 230,47

NR.AUTENTICACAO A.A2F.98E.758.A00.CFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/TSJD

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

REVISÃO DE VEÍCULO - POLO, PLACA PAA-7894, CONFORME NF 44583.

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A. CNPJ: 00.001.388/0006-50.

Banco Itaú S.A. **341-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento **29/07/2015**

Beneficiário **DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A**
CPF/CNPJ **00.001.388/0006-50**

Agência / Cdg Beneficiário **2938/19336-0**

Nosso Número **109/00000221-5**

Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista
RUA:SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 9 BAIRRO:GUARA CID.:BRASILIA ESTADO:DF

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
26/06/2015 17:04:10	FA-44604-01	DM	N	26/06/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	109	R$			

(=) Valor do Documento **230,47**

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/TSJD

Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário

Instruções
Cobrar Multa de R$ 4,61 após o Vencimento e Mora Diária de R$ 0,08
Nf. 44604

Pagador **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** **08.840.064/0001-02**
SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179-ED VITORIA Nr.: **ASA SUL**
70302913 **BRASILIA** **DF**

Pagador / Avalista:

Autenticação

Banco Itaú S.A. **341-9** 34191.09008 00022.152938 81933.600009 7 65040000023047

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento **29/07/2015**

Beneficiário **DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A**
CPF/CNPJ **00.001.388/0006-50**

Agência / Cdg Beneficiário **2938/19336-0**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
26/06/2015	FA-44604-01	DM	N	26/06/2015

Nosso Número **109/00000221-5**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	109	R$			

(=) Valor do Documento **230,47**

Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário

Cobrar Multa de R$ 4,61 após o Vencimento e Mora Diária de R$ 0,08
Nf. 44604

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador : **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** **CPF/CNP 08.840.064/0001-02**
SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179-ED VITORIA Nr.: **ASA SUL**
70302913 **BRASILIA** **DF**

Pagador / Avalista CPF/CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2015 - VALOR TOTAL: R$ 230,47 - DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179, S/N, ASA SUL, 70302913 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 44583 Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 9, S/N LOTES 12/13 GUARA

BRASILIA - DF Cep:71250045 Fone:(61)3363-9999

FAX: 6133639999

DISBRAVE - SCIA2

DISBRAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 44583
Série: 3
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5315 0600 0013 8800 0650 5500 3000 0445 8310 0044 5839

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

268

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDAS MERCADORIAS - PECAS ACESSORIOS	353150020641732 - 26/06/2015 10:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0733284500608		00.001.388/0006-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02		26/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA	ASA SUL	70302913	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6133663986	DF		

FATURA
Nº 44583 1 29/06/2015 230,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
JZW/ 201511/ /	FILTR COMB Vlr. Aprox Tributos R$7,88 (28,91%)Fonte: IBPT	84212300	060	5405	UN	1,0000	27,2400	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00
G/ 052167/A4/	OLEO DO MOTOR SINTETICO Vlr. Aprox. Tributos R$49,69 (31,45%)Fonte: IBPT	27101932	060	5656	UN	4,0000	39,5000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/ 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17 Vlr. Aprox. Tributos R$3,25 (36,55%)Fonte: IBPT	73181900	060	5405	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00
EST10	ESTOPA	53010000	060	5405	UN	1,0000	4,3000	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00
030/ 115561/AR/	FILTRO OLE Vlr. Aprox. Tributos R$9,26 (28,91%)Fonte: IBPT	84212300	060	5405	UN	1,0000	32,0400	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
4500608				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos R$70,08 (30,41%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Duplicata (Carteira) R$230,47 3 Dias * Numero OS: 29946 Placa: PAA-7894 Chassi: 9BWDB49N1EP013247 KM: 10001 Tipo OS: A * VENDEDOR: ULISSES GOMES DE SOUZA * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:151

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33N311434438696016
31/07/2015 14:51:48

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:51:47
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000001109943000000406865050000006370

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	63,70
VALOR COBRADO	63,70

NR.AUTENTICACAO 5.D07.A6A.F17.A62.A10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
CPAD/TSE

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

COMPRA DE MATERIAL DE REPARO, CONFORME NF 91.485.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 32.919.508/0001-84.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 30/07/2015

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
30/06/2015	865.076	DM	N	30/06/2015	09 / 00000110943-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			63,70

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,27 mais juros de R$ 0,10 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 776388/1-1
Referente ao pedido nrº: 776.388 **Referente à nota fiscal nrº: 91485**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270

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 90000.011099 43000.000406 8 65050000006370

Local de Pagamento
agável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento 30/07/2015

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
30/06/2015	865.076	DM	N	30/06/2015	09 / 00000110943-2

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			63,70

Instruções
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,27 mais juros de R$ 0,10 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 776388/1-1
Referente à nota fiscal nrº: 91485 **Referente ao pedido nrº: 776.388**

(-) 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. 91.485 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. 91.485
Série 1
Folha 1 / 1

53150632919508000184550010000914851011492542

Chave de acesso
5315 0632 9195 0800 0184 5500 1000 0914 8510 1149 2542

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 OU RECEBIDA DE TERCEIROS		353150021127864 30/06/2015 17:38:07
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	30/06/2015
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

776388/1-1 63,70 30/07/2015

C ULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
39,81	6,75	0,00	0,00	63,77

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	21,05	63,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social			Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto 0,79		Peso Líquido 0,79

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
7896380103553	TRINCHA 2.1/2" 395-6 ATLAS	96034090	000	5.102	UN	1,000	7,48	7,48	7,47	1,26	0,00	17,00	0,00
7898931333143	CANTONEIRA MF BR 350X160X19MM 3/4" MEDIA S MOURA	72166110	000	5.102	UN	2,000	11,77	23,54	23,51	3,99	0,00	17,00	0,00
12.222	LIXA MADEIRA 150 AMARELA G342 ALCAR	68052000	060	5.405	ML	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891567174425	VERNIZ POLIREX 0,9L BRIL MOGNO SAYERLACK	32081020	060	5.405	LT	1,000	21,22	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40407884	GANCHO ZINC C/ABA P/BUCHA S-08 04UN BLISTER CARTEFIX	73181300	000	5.102	CAR	2,000	4,42	8,84	8,83	1,50	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATERIAL PARA OBRA DA REFORMA DE PEDESTAIS DAS BANDEIRAS
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF
CFOP 5.102 = 39,86 CFOP 5.405 = 23,91

PED 776.388
Fatura: 63,70
Vendedor: 158 - CRISTIANE FERREIRA VASSALO
Informação dos tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741 /2012) R$ 21,05 (33,05%) Fonte: IBPT

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33X301350435565008
30/07/2015 14:02:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.17
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2403-1 - PORT.DO MORUMBI USP.
CONTA: 21.720-4

FAVORECIDO: C. ALVES DA SILVA MOVEIS - ME
CPF/CNPJ: 10.374.625/0001-77
VALOR: R$ 1.795,00
DEBITO EM: 30/07/2015
==========
DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.4F3.066.3F3.6F5.3E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CPAD/TSE

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

COMPRA DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA A SUBSEÇÃO DA FRB EM SP, CONFORME NF 3.237

FORNECEDOR: C. ALVES DA SILVA MOVEIS-ME. CNPJ: 10.374.625/0001-77.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MILLA COMERCIO

C. ALVES DA SILVA MOVEIS ME
CNPJ 10.374.625/0001-77 - IE 675.172.072.110
RUA FRANCISCO CELSO, 131A - JD. DAS OLIVEIRAS
TABOÃO DA SERRA - SP - CEP 06765-430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.237
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0710 3746 2500 0177 5500 1000 0032 3714 2423 0583

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	**135150460723974 - 28/07/2015 - 12:04:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO	CNPJ
675.172.072.110		**10.374.625/0001-77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 273
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**28/07/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 302/303	**SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL**	**70350-215**	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	**DF**	**(11) 3342-5160**		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	B. CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
180,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.795,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P. CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
C. ALVES DA SILVA MOVEIS - ME	**1-DEST/REM**				**10.374.625/0001-77**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO CELSO, 131	**TABOAO DA SERRA**	**SP**	**675.172.072.110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				**260.000**	**260.000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ML908.UNIV.JS.D21	CAD. UNIVERSITARIA CURVADA C/ PORTA LIVROS PE PALITO INJETADA TEC. J.SERRANO ACAB. PTO.	94039090	1/400	6102	UN	20,000	80,75	1.615,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 169,63 (FONTE: IBPT). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 37,63 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.VENDEDOR(A): MARIA SANTOS (VENDAS@MILLACOMERCIO.COM.BR). - PEDIDO N. 17532-1. CONFIRA AS MERCADORIAS CONSTANTES NESTE NF. GUARDE AS ETIQUETAS POR GARANTIA. RECLAMACOES EM ATE 48 HORAS. DEVOLUCAO/TROCA SOMENTE COM AUTORIZACAO PREVIA. OBRIGATORIA A IDENTIFICACAO COMPLETA NO CANHOTO: NOME, RG E CARIMBO. O PRODUTO SERA ENTREGUE NA RUA PIRES DA MOTA 399 BAIRRO ACLIMACAO SAO PAULO SP PARA UTILIZACAO DO SUBCECAO PRB - SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C. ALVES DA SILVA MOVEIS - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2015 - VALOR TOTAL: R$ 1.795,00 - DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 302/303 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - LAGO SUL - DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.237
SÉRIE 001

Emissão de comprovantes

A33G031537048907032
03/08/2015 16:20:53

31/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:51
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 31/07/2015
NR. DOCUMENTO 552.895.000.200.081
VALOR TOTAL 1.544,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIVRARIA SANTILANA LTDA
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 200.081-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO D.7FC.D92.F8C.340.574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
CPAD/TSJD

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

COMPRA DE LIVRO PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA SEDE DA FRB, CONFORME NF 2540.

FORNECEDOR: LIVRO SANTILANA LTDA-ME. CNPJ: 04.676.806/0001-55.

Livraria Santilana

LIVRARIA SANTILANA LTDA-ME

Tel/Fax: (61) 3357-1648
santilana@terra.com.br

QR 406 - Conjunto 01 - Casa 15 - CEP: 72.310-060 - Samambaia - DF

NOTA FISCAL MODELO 01

SAÍDA | ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
UF X

002540

CNPJ DF 04.676.806/0001-55
CF/DF 07.426.487/001-19

1ª VIA BRANCA
2ª VIA ROSA
3ª VIA VERDE
4ª VIA AMAREL
5ª VIA AZUL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03/05/

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VENDA

Nome/Razão Social		Fone/Fax	
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			
Endereço: SCS EDIFICIO VITORIA QD.02 BL.C LT. 179 5 ANDAR		CNPJ / CPF	
Bairro/ Distrito: ASA SUL	Município: BRASILIA	Insc. Estadual: 08.840.064/0001-02	
CEP	UF	Cond. de Pagtº.	Pedido Nº	Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTR 23/07/1
CFADI/SJO
HORA DA SAÍDA/ENTR 23/07/1

FATURA 70.302-913 DF

PGTO- A VISTA -DEPOSITO BANCÁRIO BCO BRASIL AG. 2895-9 C/C 200.081-4

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.L.	S.T.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
01	ETICA-DIREITO E MORAL				UN	2	78,00	156,00	
02	ANALISE DE DADOS ATRAVES DE METODOS				UN	7	45,00	315,00	
03	INTRODUÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE				UN	8	60,00	480,00	
04	INTRODUÇÃO AS TEORIAS ADMINISTRATIVAS				UN	8	26,00	208,00	
05	ELEIÇÕES NO BRASIL				UN	2	49,00	98,00	
06	ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO				UN	2	50,00	100,00	
07	FORMAÇÃO ECONOMICA DO BRASIL				UN	2	79,00	158,00	
08	DEMOCRACIA E INSTITUIÇÕES POLITICAS				UN	1	29,00	29,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Base de Cálculo do IPI	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.544,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF 1.544,00
Endereço	Município 1		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Li

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 / 3336-421
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X5 VIAS DE 2.501 A 2.750 - AIDF: 1-833-00024

Recebi(emos) de LIVRARIA SANTILANA LTDA-ME, os produtos constantes desta nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

NOTA FISCAL (

002540

Emissão de comprovantes

A33N311434438696018
31/07/2015 14:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.23
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 85610000003 48750153521
21088400640 00159525196

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
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: 073101
AUTENTICACAO SISBB: E.963.67F.269.220.EC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CONFERIDO

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - LOGOS, NF 63. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2015.

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 REPUBLICA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 63 - LOGOS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 277

85610000003-8 48750153521-4 21088400640-9 00159525196-6

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 REPUBLICA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 63 - LOGOS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85610000003-8 48750153521-4 21088400640-9 00159525196-6

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Emissão de comprovantes

A33N311434438696021
31/07/2015 14:53:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000003 11550153521
21088400640 00159525196
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2015
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: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 3.46F.B2F.08E.A74.05E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CONFERIDO

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DOMINANDO, NF 77. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2015.

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 REPUBLICA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 77 - DOMINANDO

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2

85680000003-1 11550153521-1 21088400640-9 00159525196-6

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 REPUBLICA BRASILEIRA
3033-8876

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 77 - DOMINANDO

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85680000003-1 11550153521-1 21088400640-9 00159525196-6

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Emissão de comprovantes

A33N311434438696023
31/07/2015 14:54:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPADI/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	85670000004 45220153521
	21088400640 00159525196
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
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	445,22

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 0.47A.F7D.398.D75.BF9

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 124, 125, 1443026, 7077, 3970. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2015.

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	445,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	445,22

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis S/ NF's 124,125, 1443026,7077,3970 - TOTVS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

85670000004-0 45220153521-1 21088400640-9 00159525196-6

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	445,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	445,22

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3033-8876

Pis S/ NF's 124,125, 1443026,7077,3970 - TOTVS

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85670000004-0 45220153521-1 21088400640-9 00159525196-6

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Emissão de comprovantes

A33N311434438696025
31/07/2015 14:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000003 58790153521
	21088400640 00159525196
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
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: 073104
AUTENTICACAO SISBB: 2.908.E26.2DF.089.CB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ORIGINAL

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

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - TOTVS, NF 596, 597. PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/07/2015.

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 S/ NF's 596, 597 - TOTVS BRASÍLIA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283

85640000003-5 58790153521-7 21088400640-9 00159525196-6

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	15/07/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2015
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 S/ NF's 596, 597 - TOTVS BRASÍLIA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento .9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

85640000003-5 58790153521-7 21088400640-9 00159525196-6

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.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

Emissão de comprovantes

A33G031537048907019
03/08/2015 16:16:36

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:16:35
312903129 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000050812885008662000165060000010100

NR. DOCUMENTO	73.105
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	101,00
VALOR COBRADO	101,00

NR.AUTENTICACAO 2.42C.A4B.24D.3B1.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 284
CPAD/TSJD

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

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 1677.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA. CNPJ: 61.600.839/0006-60.

0082038

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90000.508128 85008.662000 1 65060000010100

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
10/07/2015	8909G*0001	CS	SEM	14/07/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC 0,03
APOS 31.07.2015 MULTA 2,02
REF: 07/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
0120013 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO,R DA PCA AREA ESPECIAL 7
AC OPTICA GAL DOS ESTADOS
ASBAPI SRTVS QD 701 CJ L BL D2 LJ BB 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
FL. 285
CADASTRO

Vencimento	31/07/2015
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/005081285-8
(=) 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 90000.508128 85008.662000 1 65060000010100

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
10/07/2015	8909G*0001	CS	SEM	14/07/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
MORA DIA/COM.PERMANENC 0,03
APOS 31.07.2015 MULTA 2,02
REF: 07/2015 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
0120013 FELIPE MARQUES FIGUEIRA BARBOSA

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Sacador / Avalista

Vencimento	31/07/2015
Agência / Código Beneficiário	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/005081285-8
1 (=) Valor do Documento	101,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000001677 SÉRIE 55 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000001677
SÉRIE 55 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5315 0761 6008 3900 0660 5505 5000 0016 7710 2222 5649

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

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. 286
ORDEM/SJO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150024300635 - 27/07/2015 17:42

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	27/07/2015

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	1.0000	101.0000	101.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734538400225	101.00	0.00	0.00

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: JULHO/2015. NFE EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE Nº 000001563.	

Emissão de comprovantes

A33G031537048907022
03/08/2015 16:17:11

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:09
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191575934596458693292469290008165060000645992

NR. DOCUMENTO	73.106
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.459,92
VALOR COBRADO	6.459,92
NR.AUTENTICACAO	E.B49.108.E40.3B5.695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ORIGINAL

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

COMPRA DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA DA SEDE DA FRB, CONFORME NF 168.

FORNECEDOR: LUANA SOUSA THEODOROVICZ. CNPJ: 19.911.385/0001-77.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 31/07/2015
Beneficiário: LUANA SOUSA THEODOROVICZ CNPJ 19.911.385/0001-77					Agência/Código Beneficiário: 6939/24692-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Q QR 406 CJ 1 15 SAMAMBAIA NORTE BRASILIA DF 72318-201					
Data do documento: 27/07/2015	No. Do documento	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/07/2015	Nosso Número: 157/59459645-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6.459,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 12,70 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 129,20
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO

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

Pagador: FUNDACAO REP BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 45964.586932 92469.290008 1 65060000645992

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 31/07/2015
Beneficiário: LUANA SOUSA THEODOROVICZ CNPJ 19.911.385/0001-77					Agência/Código Beneficiário: 6939/24692-9
Data do documento: 27/07/2015	No. Do documento	Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/07/2015	Nosso Número: 157/59459645-8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 6.459,92

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 12,70 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 129,20
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO

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

Pagador: FUNDACAO REP BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE LUANA SOUSA THEODOROVICZ 01017304114 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.168
SÉRIE: 1

LUANA SOUSA THEODOROVICZ 01017304114

QR 406 CONJUNTO 01 LOTE, 15 - - SAMAMBAIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72318201 - Fone/Fax: 6133571648

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0719 9113 8500 0177 5500 1000 0001 6815 0808 3994

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 289

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150024272028 - 27/07/2015 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0767571400170		19.911.385/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	27/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Ed.Vitória,Q 02 bloco C Lote 179 5º Andar, sn -	Asa Sul	70302-913	

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

FATURA

PAGAMENTO Á 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	6.459,92

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	6.459,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09524	Formação Economica do Brasil	49019900	0400	5102	UN	8,0000	37,7200	301,76					
43643	Estudo e Produção de textos,Generos Textuais do Relatar	49019900	0400	5102	UN	2,0000	30,8000	61,60					
3715	História e Cultura Afro Brasileira	49019900	0400	5102	UN	2,0000	30,3400	60,68					
2299	Sociologia e antropologia	49019900	0400	5102	UN	2,0000	69,0000	138,00					
74088	Gestão da tecnologia como parte da estratégia	49019900	0400	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
03001	Estatistica	49019900	0400	5102	UN	2,0000	66,4000	132,80					
08280	Educação e tecnologias o novo ritmo da informção	49019900	0400	5102	UN	8,0000	32,7000	261,60					
63382	Tecnologias e ferramentas de gestão	49019900	0400	5102	UN	8,0000	57,4000	459,20					
51807	Introdução à administração,teoria e prática	49019900	0400	5102	UN	2,0000	82,0000	164,00					
08535	Introdução à economia,Mankiw	49019900	0400	5102	UN	8,0000	112,1800	897,44					
11862	Introdução a econometria,tradução	49019900	0400	5102	UN	2,0000	116,9000	233,80					
85490157	As tecnologias da inteligência	49019900	0400	5102	UN	8,0000	34,4000	275,20					
16526	Um estado para a sociedade civil	49019900	0400	5102	UN	8,0000	40,9400	327,52					
00797	Como se faz uma tese	49019900	0400	5102	UN	8,0000	36,9000	295,20					
08472	Introdução as linguagens totalitárias	49019900	0400	5102	UN	2,0000	37,8000	75,60					
0032	O príncipe	49019900	0400	5102	UN	2,0000	16,5100	33,02					
07140	Psicologia geral	49019900	0400	5102	UN	8,0000	53,0000	424,00					
105946	Lições de texto,Leitura e redação	49019900	0400	5102	UN	2,0000	121,5000	243,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767571400170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Livros para o acervo da biblioteca da Faculdade Republican a Brasileira

RESERVADO AO FISCO

LUANA SOUSA THEODOROVICZ 01017304114

QR 406 CONJUNTO 01 LOTE, 15 - - SAMAMBAIA NORTE, Brasília, DF - CEP: 72318201 - Fone/Fax: 6133571648

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.168
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0719 9113 8500 0177 5500 1000 0001 6815 0808 3994

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. 290

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150024272028 - 27/07/2015 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0767571400170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
19.911.385/0001-77

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
21359	Evolução politica do brase outros estudos	49019900	0400	5102	UN	8,0000	38,5400	308,32					
21377	Direitos humanos, democracia e desenvolvimento	49019900	0400	5102	UN	8,0000	23,5000	188,00					
105922	Os clássicos da politica	49019900	0400	5102	UN	2,0000	54,3000	108,60					
19794	Economia politica ,uma introdução	49019900	0400	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
495740	Introdução ao estudo do direito	49019900	0400	5102	UN	2,0000	44,3000	88,60					
207998	Estatistica básica	49019900	0400	5102	UN	1,0000	31,9000	31,90					
446464	A politica do brasil,lúpen e mistico	49019900	0400	5102	UN	8,0000	35,2600	282,08					
66345	Leitura & produção de texto na universidade	49019900	0400	5102	UN	8,0000	46,0000	368,00					
01246	ética,jornalismo e nova midia	49019900	0400	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00					
08409	Formaçõ economica do brasil	49019900	0400	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00					
0175	Estado,governo,sociedade	49019900	0400	5102	UN	8,0000	32,0000	256,00					

Emissão de comprovantes

A33G031537048907024
03/08/2015 16:17:57

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:17:57
312903129 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090262102300700018104182665340000115544

NR. DOCUMENTO	73.107
NOSSO NUMERO	26210230000018104
CONVENIO	02621023
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2918/00121212
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.155,44
VALOR COBRADO	1.155,44

NR.AUTENTICACAO 4.672.34F.F13.451.BF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 291
CPAD/ISJD

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

FORNECEDOR: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. CNPJ: 00.604.122/0001-87.

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

CEDENTE	AGÊNCIA COBRADORA	NÚMERO	VENCIMENTO
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA RUA MACHADO DE ASSIS, 904 -	2918-1 / 121212-5	26210230000018104	28/08/2015
SACADO	DATA DE ENTREGA	(-)VALOR DO DOCUMENTO	
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	29/07/2015	1.155,44	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00018.104182 6 65340000115544

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **28/08/2015**
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: 29/07/2015	Nº do Documento: 017555180	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2015	Número: 26210230000018104
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 1.155,44	(-) Valor do Documento: **1.155,44**

Instruções

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 28/08/2015

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

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

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.
08840064000102
BRASILIA DF

CEI:
ISENTO

Autênticação

BANCO DO BRASIL | **001** | 00190.00009 02621.023007 00018.104182 6 65340000115544

Local de Pagamento: ANTES DO VENCIMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: **28/08/2015**
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: 29/07/2015	Nº do Documento: 017555180	Esécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29/07/2015	Número: 26210230000018104
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 1.155,44	(-) Valor do Documento: **1.155,44**

Instruções

NAO RECEBER ESTE BOLETO APOS 28/08/2015

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

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

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 70302913
Sacado/ Avalista

C.G.C./ C.P.F.
08840064000102
BRASILIA DF

CEI:
ISENTO

Autênticação

Ficha de Compensação

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00470485**

Data e Hora de Emissão **04/08/2015 11:46:01**

Código de Verificação **1f207d27**

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. 293 CRÉDITO

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: 03/08/2015 - VLR. A SER REPASSADO REF.CARGA ALIMENTACAO: R$ 1.144,00 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R$ 1.06

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO BENEFICIO ALIMENTACAO	1	11.44	11,44
NÃO	VALOR REPASSE CARGA CARTAO ALIMENTACAO	1	1144	1.144,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.155,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11,44**	**2,00%**	**R$ 0,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

RPS/SÉRIE: 470480/99 (04/08/2015)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/09/2015

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

Emissão de comprovantes

A33G031537048907026
03/08/2015 16:18:41

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218527958070032900000000015000

NR. DOCUMENTO	73.108
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00
NR.AUTENTICACAO	8.9BB.CF8.B8D.692.5BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CONFERIDO

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

VALE TRANSPORTE - CARTÃO RH.

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

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

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 27958.070032 9 00000000015000

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **24/07/2015**	Número do Documento **827958**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **24/07/2015**	Nosso Número **182795807003**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **150,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** **SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista						**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295
CPAD/15.0

---------- 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

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. 296
CPADI/SJD

Número do protocolo			827958
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Código do cliente	331041
Situação	em Aberto	Data Pedido	24/07/2015

Resumo dos Valores	
Valor do pedido de aquisição de créditos	150,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	150,00

Valor por extenso	Cento e Cinquenta Reais		
Data de emissão documento	24/07/2015	Hora emissão	14:07

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:

VALOR DO RECIBO R$ 150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CFAD/15.0

DATA DE VENDA: 03/08/2015

Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL

Cidade: BRASILIA **CEP:** 70302-913

O valor de: (Cento e Cinquenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	100,00	150,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 03 de agosto de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 03/08/2015 **Pedido:** 247

Data do Pedido: 24/07/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-247

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G031537048907028
03/08/2015 16:19:11

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:11
312903129 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146218528957070064200000000016000

NR. DOCUMENTO	73.109
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

NR.AUTENTICACAO F.270.B86.5C4.69D.A3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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

Corte Aqui

BRB |070-1| 07090.00061 30071.462185 28957.070064 2 00000000016000

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 **28/07/2015**	Número do Documento **828957**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **28/07/2015**	Nosso Número **182895707006**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **160,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** **SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista						**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CADASTRO

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

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão à disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo			828957
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	28/07/2015

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	160,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0 **)**	
Valor do pedido	160,00

Valor por extenso	Cento e Sessenta Reais		
Data de emissão documento	28/07/2015	**Hora emissão**	9:40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R$ 160,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/TSJD

DATA DE VENDA: 03/08/2015

Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL

Cidade: BRASILIA **CEP:** 70302-913

O valor de: (Cento e Sessenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	106,67	160,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 03 de agosto de 2015

Base de Cálculo: -

Data de Liberação: 03/08/2015 **Pedido:** 248

Data do Pedido: 28/07/2015 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: 2642344 - JEAN RIDNER DOS REIS

Venda Nº: 331041-248

Emissão de comprovantes

A33G031537048907030
03/08/2015 16:19:51

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:51
312903129 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800060727997165100000029049

NR. DOCUMENTO	73.110
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO	290,49
VALOR COBRADO	290,49

NR.AUTENTICACAO 5.CF9.0F6.D96.344.BF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
CONFERE

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

VALE TRANSPORTE - REFERENE AO MÊS 08/2015.

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRASNPORTE S.A. CNPJ: 60.498.417/0013-91.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
Vantagens:

a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.

b) Facilidade: a recarga dos creditos é feita em qualquer maquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...

c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/TSJD

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em atá 3 dias úteis seguintes á data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: https://lv.sbe.sptrans.com.br colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 ás 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	04/08/2015	290,49

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000006072799-2	

CAIXA | 104-0 | 10491.00231 59990.000008 00060.727997 1 65100000029049

Local de Pagamento Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária	Vencimento 04/08/2015
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	Agência / Código do Cedente 2873/002359-1
Data Documento: 30/07/2015 · N° do Documento: 4542750 · Espécie Doc.: OU · Aceite: N · Data Processamento: 30/07/2015	Nosso Número / Cód. Do Documento 990000000006072799-2
Uso do Banco · Carteira: SINCO · Espécie Moeda: R$ · Quantidade Moeda · Valor Moeda	(=) Valor do Documento 290,49
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.	(-) Desconto / Abatimento **********
	(-) Outras Deduções **********
	(+) Mora / Multa **********
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.	(+) Outros Acréscimos **********
	(=) Valor Cobrado 290,49
Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913 - BRASILIA DF	
	Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SPTrans *Sãc Paulo Transporte S/A - Loja Virtual*
RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58

RECIBO - VALE TRANSPORTE

☑ 1.ª Via ☐ 2.ª via

ID LOJA	PEDIDO	RECIBO Série	RECIBO Número	JUR	FÍS	CNPJ/CPF	NOME DO EMPREGADOR
152	6106206	A	834051	☑	☐	08840064000102	FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	MUNICÍPIO	CEP
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR		ASA SUL	BRASILIA	70302913

VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
290,49	**duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
304
CPADI/SJD

PRODUTO	CODIGO	VALOR
VT ELETRONICO	**701**	**283,40**
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%)		**2,83**
ADMINISTRAÇÃO (1,5%)		**4,25**
COBRANÇA BANCÁRIA		**0,00**
TOTAL PAGO		**290,49**

DATA	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	PERÍODO DE UTILIZAÇÃO	AUTENTICAÇÃO
09:56 14/08/2015	1	12/08/2015 à 11/09/2015	4C83F73E6A63AD17E1B556B8A608A1A5445379BB8D01C628

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/TSJD

Julho
Fundo Fixo

Fundação

Fundo Fixo - Julho/15 - 22.841-9

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR	R$	774,12	C
06/07/2015	Material de Expediente	16,00	758,12	D
06/07/2015	Reunião Administrativa	22,60	735,52	D
06/07/2015	Material de Expediente	15,90	719,62	D
08/07/2015	Serviços de Lavanderia	90,00	629,62	D
08/07/2015	Material de Expediente	19,90	609,72	D
08/07/2015	Reunião Administrativa	46,00	563,72	D
08/07/2015	Reunião Administrativa	36,00	527,72	D
08/07/2015	Manutenção e Reparo	40,00	487,72	D
14/07/2015	Reunião Administrativa	91,96	395,76	D
15/07/2015	Manutenção e Reparo	50,00	345,76	D
22/07/2015	Pedido de Certidão	11,05	334,71	D
22/07/2015	Despesas com Cursos de Idiomas	18,00	316,71	D
29/07/2015	Refeições	45,00	271,71	D
29/07/2015	Refeições	45,00	226,71	D
29/07/2015	Refeições	45,00	181,71	D
29/07/2015	Exame Admissional Maria Jose Rorigues	30,00	151,71	D
			151,71	D
			151,71	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
OFAD/15.D

PAULO RAIMUNDO DA SILVA
AREA ECP P/CINEMA ST G NORTE LOJA 24
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CNP [illegible] 122/0001-83
IE:[illegible].545.001-07
IM:07[illegible]545/001-07
06/07/[illegible] 17:55:34 CCF:018903 COO:024666
CNPJ/[illegible]idor:08.840.064/0001-02
COPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 132 [illegible] BICOLOR Nº 9 PROGRESSO MARRO
M 10 M
2P[illegible] 01T17,[illegible]% 16,00$
TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
T1=01T17,00%
MD-5:2C0F5[illegible]0F34C505257D4F16"NL"
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n. 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 2,72 ISS = 0,00
i: CONSUMIDOR
c: 08840064000102
erador: JALES
OCON/DF 151 - SCS VENANCIO 2000
Aplicativo:Sistema Comercia[illegible]cao 4

3COBB8G9 EEN8EHAW PCSM9KX[illegible] 7AM89C1MDBRG
BEMATECH MP-4000 TH FI[illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:[illegible]
QQQQQQQQQQUEQQQTUY 06/0[illegible]
FAB:BE09111010001123741O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
CRADI/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 000.000.297
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 000.000.297
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0726 4426 1600 0106 5500 1000 0002 9711 7309 3610

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.	353150021821763 - 06/07/2015 16:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0732530600156		26.442.616/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 308
ORIGINAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	06/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL C 5 ANDAR EDF VITORIA, S/I	ASA SUL			06/07/2015
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF		16:35:00

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	22,60

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		22,60

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
7891118009633	BALA BUTTER TOFFE MENTA 7	18069000	0101	5102	UND	1,0000	11,3000	11,30						
7891118009596	BALA BUTTER TOFFEES CHOCO	18069000	0101	5102	UND	1,0000	11,3000	11,30						

RECEBEMOS
EM, 06/07/15
DOCEMIL COMERCIO DE DOCES LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
balas para reuniao de presidentes do dia 10-07	

Casa da Miçanga

A M Alves de Moura Bijuterias EPP

Fone: (61) 3355-5936

QNG A.E. P/ Cinema Lojas 13, 36 Sobrelojas 50,52 e Sala 222 - CEP: 72.139-900 - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão: 28/10/2015

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 0624

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 04.254.160/0001-18

CF/DF 07.419.090/001-09

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Fisco
4ª Via: Rosa - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS QD 02 BL C 5º andar Sd. Vitoria

Bairro / Distrito: Asa Sul / DF | UF | CEP | Data da Emissão: 06-7-15

Município | Fone / Fax | Data da Saída / Entrada

CNPJ / CPF: 08840064 0001-02 | Inscrição Estadual | Hora da Saída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 06 07-15 CPA/TSJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Aliq. ICMS
	Fita				03	5,30	15,90	
	Obs: Fita para decoração de embalagens							

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 15,90

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: Referente ao cupom Nº 078983

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 02 Bls. 25x4 de 601 a 650 - Autorização 1.819.10152/2014 - 28/10/20

Recebi (emos) de *A M Alves de Moura Bijuterias EPP*, os produtos constantes desta Nota Fiscal. **Modelo 01**

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
06/07/2015	Anderson

NOTA FISCAL

Nº 0624

LAV & LEV

LAVANDERIA LAVE & PASSE BEM LTDA. - ME

Telefone: (61) 3244-5992

SHCS CL Qd. 207 - Bloco A - Loja 33 - CEP: 70253-510 - Brasília - DF

CF/DF: 07.370.389/001-34 CNPJ: 01.549.937/0001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3-A
№ 2746

Data Limite para Emissão: 10/03/2016

DATA DA EMISSÃO 08 / 07 / 15 **VALOR R$** 90,00

NOME: Fundação Republicana Brasileira

CPF: 08840064000102 END: SCS Q02 BC Ed Vitoria

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Lavagem		90,00
		Secagem		
		Atendente		
		Outros 06 Bandeiras		
		lavagem e passadoria de bandeira da Sede da FRB		

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. | Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS,ICMS e IPI. | **PROCON/DF - Fone: 151** SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 | **TOTAL R$** 90,00

J. Batista Gráfica EIRELI - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Guará II - D.F. - Fones: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
10 Talões com 50x3 vias, numerados de 2.551 a 3.050 - AIDF Nº 1-112-02454/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPA01/5.JD

QUALITY INFORMATICA LTDA.

QUALITY INFORMÁTICA

Fone: 3225-1692 / 3033-7470 / 3033-7447

SC/Sul Qd. 07 - Bl. "A" - Loja 10N - Térreo - Pátio Brasil Shopping – Brasília - DF – CEP 70307-902

MOD. ... SIMPLES NACIONAL 16031

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/06/2016**

CF/DF: 07.447.263/001-08 CNPJ: 05.801.380/0001-87

DATA DE EMISSÃO 08 / 07 / 15 VALOR 19,90

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Q.2 Bl. C ED. VITÓRIA QUINTO ANDAR

CNPJ/CPF 08840064000102 CF/DF:

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	1	Porta caneta Brasília	19,90	19,90

Recebemos
Em 08 / julho / 2015
Fernanda
QUALITY INFORMÁTICA

"ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO" **TOTAL R$** 19,90

hbl GRÁFICA (61) 3394-7846 (61) 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conj. "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 CF/DF 07.454.738/001-57 - 10 BL. DE 50x3 - 16001 à 16500 - AIDF Nº 111.205.762/2015

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

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:
14/06/2016

Nº 5569

Data da Emissão: 08 / 07 / 2015 Valor Total R$ 36,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS. Q. 02 Bl. C Ed. Vitoria 5ª Andar

CPF: 08.840-064/0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	3	Bolo Simples	12,00	36,00
			Total R$	36,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 5501 a 6000 - AIDF.: 1-112-05921/2015 Imprima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
CPADI/SJD

Castanha & Cia

GENILSON PEREIRA LIMA ME

Fone: (61) 9245-3971

SIA SUL Trecho 07 Lote 100 Quiosque 46
CEP: 71.200-070 - Sia Sul - Brasília-DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
MOD. 002 - Série D
Simples Nacional

Nº 2411

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2015

CNPJ: 11.017.264/0001-74 CF/DF: 07.524.708/001-40

Valor 46,00 Data da Emissão: 08/07/15

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: Fundação Republicana Brasileira CPF:

Endereço: SCS Q. 02 Bl. C Hedf. Vitoria

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		cereais		46,00
	CNPJ 08 840 064 0001-02			
		Cereais P/		
		Evento dia		46,00
		10/07		

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

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 N. Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 CF/DF: 07.360.258/001-97 05 Tls. 50x3 de 2251 a 2500 - AIDF: 1-515-05799/2014

NACIONAL VIDROS

F.L.ANGELO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME

FONE: (61) 3354-9012

CNG 02 - LOTES 11/12 - LOJA 04
CEP 72130-250 - TAGUATINGA NORTE-DF

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
MOD. 002 - SÉRIE "D"
SIMPLES NACIONAL

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Contab.
3ª via (AZ) Fixa

Nº 2301

CNPJ 06.964.917/0001-92
CF/DF 07.459.072/001-97

Data Limite p/ Emissão: 03/05/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/TSJD

Data da Emissão 8/7/15 **VALOR TOTAL R$** 40,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: CCS Q 2 BLC Ed. Vitória
Cidade: Brasília Estado: DF Fone:
CNPJ/CPF: 08840064000102 Insc.Est./RG:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Preço Total
02	P.C	Cx. em espelho.	20,00	40,00
		Para Banheiras.		

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

TOTAL R$ 40,00

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA -ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - PARTE B - Taguatinga - DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
750 Jogos 50X3 - 2.251 a 3.000 - AIDF 1-819-03562/2015 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Pizzaria® Genérica

3347-0207

PIZZARIA GENÉRICA LTDA ME

SHCN CL QD 105 BL B N 11 - Lojas 13, 23, 45 e 49 Subsolo - CEP: 70.742-520 - Asa Norte -DF

NOTA FISCAL
MOD. 01
[X] Saída [ ] Entrada
Bairro/Distrito
UF DF

CNPJ : 08.337.193/0001-82

CF/DF: 07.480.145/001-66

AIDF Autorizada para ME ou EPP
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

8292

1ª Via - Cliente - 2ª Via Cliente
3ª Via Contab. - 4ª Via Fixa
Data Limite para Emissão:
31/03/2016

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação Republicana Brasileira
ENDEREÇO: SCS Quadra 02 Bl. C Edi. Vitoria.
MUNICÍPIO | BAIRRO/DISTRITO | UF: DF | CEP | FONE/FAX
CNPJ/CPF: 02 840 064 0001-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 14/07/16
DATA SAÍDA/ENTRADA: 14/07/16
HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS
—	Pizza	—	—	2	19,99	39,98	—
—	Pizza	—	—	1	23,99	23,99	—
—	Pizza	—	—	1	16,99	16,99	—
—	Adicional	—	—	1	6,00	6,00	—
—	Taxa	—	—	1	5,00	5,00	—

Val. Aprox. dos Tributos _____ ( ) Fonte IBPT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				91,96
VALOR DO FRETE DO SEGURO	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				91,96

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
125 Jogos - 25X4 vias - Nº 8.201 a 8.325 - AIDF: 1-112-03234/2015

Recebi(emos) de ***PIZZARIA GENÉRICA LTDA ME***, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
Mod. 01
8292

RECEBEMOS DE RAMIREZ COMERCIAL ELETRICA E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.012 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAMIREZ COMERCIAL ELETRICA E INFORMATICA LTDA
SCS QD 05 BLOCO B LOJA 37 TERREO 37
GALERIA AMAZONAS
ASA SUL
Brasilia - DF - CEP: 70300-908
Telefone: ( )3201-6090
Email: eletrolopes.ramirez@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000.001.012
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0708 6924 4900 0170 5500 1000 0010 1210 0001 0127

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 a vista	353150022879811 2015-07-15 09:26:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0748516000119		08.692.449/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA-FRB	08.840.064/0001-02	15/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SC QD2 EDF VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL	70302-913	15/07/2015

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasilia		DF		09:24

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	52,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TETRAALIANCA	FECHADURA TETRA ALIANCA 2000	83014000	102	5929	UN	1,00	52,00	52,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No do Cupom Fiscal de origem: 002845 Compra de fechadura tetra para sala da inclusão digital aonde esta o novo servido da Fundacao R[illegible]icana Brasileira-FRB Va[illegible] aproximado dos tributos: R$ 17,74 (34,12%). Fonte: IBPT.	

Recebemos
Brasilia 15 de 07 de 15
[illegible]
Ramirez Comercial Eletrica e Informatica Ltda
Eletro Lopes

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 92.089
SELO:TJDFT20150210044808IGUF
Para consultar: www.tjdf.jus.br

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00004409- CERTIDÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPA01/15.JD

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	348 - 2015 - Certidão folha unica (Tab. J. IV. a)	6,25
3	349 - 2015 - Certidão por folha que exceder (Tab. J. IV. b)	4,80

Total Recebido: R$ 11,05

onze reais, cinco centavos

Brasília-DF, 22 de julho de 2015

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1.OFICIO DE REG.CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1.OFICIO
SCS QUADRA 08 BLOCO B N.60 SALA 140-E
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.580.738/0001-75
IE: 07.633.694/001-70
IM: 1SENTO
22/07/2015 10:44:52 CCF:040581 COO:043307
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 0000000000011	CERTIDAO 1 UN	01S	6,25
2 0000000000031	FL.EXCEDENTE 3 UN x 1,60	01S	4,80
TOTAL R$			11,05
DINHEIRO			11,05
01S02,00%			

VOLTE SEMPRE !
OPERADOR:0002
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00
3cbscPIxWuKqP*CyG(MXxqv4@q2pLWgiMSGqXDZh@z@mq@C?5kf?#YWt
SNEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
WO=NG#EN& 22/07/2015 10:44:56
FAB: SW031300000000040875

FRANCISCO VIEIRA EVANGELISTA ME
SCS QUADRA 02 BLOCO P LOJA 20 - 2 SUBSOLO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 12.[illegible]/0001-80
IE [illegible]
IM: 0[illegible]/001-11
22/07/2015 10:54:33V CCF:020048 COO:028412
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000035	Gelo barra aprox12kg.				T1	18,00
	SUBTOTAL	18,00				02	18,00

TOTAL R $ 18,00
Dinheiro 18,00
T2=02T17,00%
Venda [illegible] Op: 2
Vendedor: 00001-VENDEDOR PADRAO
Cliente: 00000-VENDA A CONSUMIDOR

Aplicativo: [illegible] Maqplan v6 www.maqplan.com.br

28+G4BF[illegible]1UU5V9L3G 26SC39DI IMS98A4MN7MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.06.02 ECF:002 LJ:0001
000000000[illegible]CORPRO 22/07/2015 10:54:429
FAB:BE0912[illegible]1000112020[illegible] BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CONFERIDO

Panificadora e Confeitaria DON GIOVANNI
PANIFICADORA E CONFEITARIA E.M.S. LTDA - ME
Fone: (61) 3202-5936
panificadoradongiovanni@hotmail.com
SCS Quadra 05 - Bloco "C" - Loja 12 - Asa Sul - DF - CEP: 70.305-000
CF/DF: 07.472.182/001-11 | CNPJ: 07.656.015/0001-51

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

062613

Data Limite para Emissão
02/02/2016

Data da Emissão: 29/07/15 Valor:R$ 45,00
Nome: Fundação Republicana Brasileira
Endereço: SCS Q.02 Bl C Ed Vitória 5º andar
CPF: 08840064000102 Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		lanches		
		para Thatyane		
		santos e Thaís		
		Ribeiro		

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

TOTAL R$: 45,00

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09/ P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 62.501 à 63.500 - AIDF nº 1-112-01121/2015

Thatyane santos - Voluntária
Thaís Ribeiro - Voluntária

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

ao Consum...
MOD. 002 - Série D
Simples Nacional

№ 2077

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2015

CNPJ: 17.827.209/0001-26 | CF/DF: 07.638.346/001-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/TSJO

Data da Emissão: 29/07/15 Valor 45,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

DADOS RELATIVOS AO CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL

Nome: Fundação Republicana Brasileira

CPF: 08 840 064 0005 - 02

Endereço: SCS Qd 2 Bl c 5º Andar

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeições para		
		Voluntários		
		Thatyane Santos		
		Thaís Roma		
		Ribeiro		

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venancio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 45,00

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

Thatyane Santos - Voluntária

Thaís Ribeiro - Voluntária

VILLA HOLLYWOOD

VILLA BRANDIELI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

Fone: (61) 3221-6638 - 3201-1894

SCS QUADRA 02 BLOCO C LOJA 120 CEP 70.302-000 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ(MF) 21.051.566/0001-12 | CF/DF 07.695.642/001-09

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod 002 Série D

0310

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

Data Limite para Emissão: 24/09/2015.

Data Emissão: 29/7/2015 Valor R$ 45,00

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Qd 02 BL C Ed. Varig

CNPJ / CPF: 08840064000102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 318

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Lanche		
		refeição Para		
		voluntarias		
		Thatyanne Santos		
		Pereira, Thais		
		ribeiro dias		

AIDF Nº 1.112.09486/2013
NF Prorrogada até 28/08/2015
Portaria SEFP nº 262/2013

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 45,00

PUUCA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - Fone: 3397-4646 - QE 40 Conjunto N Lote 14 Guará II - DF - CEP. 71.070-142 CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.548.256/001-91

10 Tls. de 50x3 vias - 001 a 500 - AIDF: 1-112-11575/2014 - 24/09/2014

Thatyanne Santos Voluntária

Thaís Ribeiro Voluntária

RECEBEMOS DE AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.003.433 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMIGO ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA E GESTAO OCUPACIONAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.433
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 8539 1100 0161 5500 1000 0034 3310 0952 9405

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO	353150024574465 - 29/07/2015 15:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754686200113		00.853.911/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	29/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 02 bloco C Ed. vitória 5º andar, 02 -	SUDOESTE		70302-913	29/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		15:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
0004	ATESTADO DE SAÚDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,95	00		5933	1	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754686200113	30,00	30,00	0,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CPAD/TSJD

Agosto

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: AGOSTO DE 2015

DATA	N° DO LANÇAMENTO	CONTRAPARTIDA	FORNECEDOR		N° DO DOC. FISCAL	MEIO DE PAGAMENTO	
			NOME	CPF/CNPJ		N° DO DOCUMENTO	VALOR
03/08/2015	03/030815/00001	2.1.1.01.01.32	Sidney Vieira Ferreira 70356084191	19.765.739/0001-12	66	662.945.000.018.858	1.576,00
03/08/2015	03/030815/00002	2.1.1.02.03.02	Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - DAR ISS	261.457.548-85	RPA mês 07/2015	80.301	62,50
03/08/2015	03/030815/00003	2.1.1.02.01.01	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	Salário 07/2015	80.302	1.975,29
03/08/2015	03/030815/00004	2.1.1.02.01.01	Fabio Vidal Santos	087.380.626-31	Salário 07/2015	80.310	831,68
03/08/2015	03/030815/00005	2.1.1.02.01.01	Henrique Hortencio Neto	107.683.918-57	Salário 07/2015	80.311	4.776,25
03/08/2015	03/030815/00006	2.1.1.02.01.01	Halane do Nascimento Cezar	013.538.654-36	Salário 07/2015	80.312	2.631,48
03/08/2015	03/030815/00007	2.1.1.02.01.01	Flavia Rodrigues Hirsch da Rocha	310.169.101-00	Salário 07/2015	80.313	2.531,87
03/08/2015	03/030815/00008	2.1.1.02.01.01	Mariana Maciel de Araújo	037.593.621-17	Salário 07/2015	80.314	2.686,02
03/08/2015	03/030815/00009	2.1.1.02.01.01	Laise Peixoto Araújo	044.222.991-74	Salário 07/2015	80.315	1.259,76
03/08/2015	03/030815/00010	2.1.1.02.01.04	Felipe Marques Figueira Barbosa	040.980.841-55	Bolsa Estágio 07/2015	80.316	788,00
03/08/2015	03/030815/00011	2.1.1.01.01.25	Teletron Info Service Ltda-ME	09.464.866/0001-28	413	80.317	190,00
03/08/2015	03/030815/00012	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	147206	80.318	614,28
03/08/2015	03/030815/00013	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	140010	80.319	865,68
03/08/2015	03/030815/00014	2.1.1.01.01.19	Dominando Soluções em Tecnologia Ltda-ME	06.696.577/0001-66	79	80.320	6.287,95
03/08/2015	03/030815/00015	2.1.1.01.01.33	Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consultoria Jurídica S/C	05.915.213/0001-67	63	80.321	3.940,00
03/08/2015	03/030815/00016	2.1.1.02.01.01	Rabiu Rufayi	703.537.201-60	Salário 07/2015	82.600.000.048.454	3.764,84
03/08/2015	03/030815/00017	2.1.1.02.01.01	Adaiane Susy Pinto Rabelo	665.933.015-15	Salário 07/2015	188.700.510.019.044	2.441,66
03/08/2015	03/030815/00018	2.1.1.02.01.01	Gabrielle D'Assumpção	877.794.981-15	Salário 07/2015	286.300.000.019.051	2.318,87
03/08/2015	03/030815/00019	2.1.1.02.01.01	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Salário 07/2015	288.300.000.021.995	1.607,93
03/08/2015	03/030815/00020	2.1.1.02.01.01	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	Salário 07/2015	290.100.000.034.587	3.370,97
03/08/2015	03/030815/00021	2.1.1.02.01.01	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	Salário 07/2015	347.800.510.050.625	3.133,42
03/08/2015	03/030815/00022	2.1.1.02.01.01	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	Salário 07/2015	359.600.000.015.134	6.232,18
03/08/2015	03/030815/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.805	7,85
03/08/2015	03/030815/00024	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.806	7,85
03/08/2015	03/030815/00025	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.807	7,85
03/08/2015	03/030815/00026	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.808	7,85
03/08/2015	03/030815/00027	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.809	7,85
03/08/2015	03/030815/00028	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.810	7,85
03/08/2015	03/030815/00029	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.811	7,85
03/08/2015	03/030815/00030	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.812	7,85
03/08/2015	03/030815/00031	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.151.100.057.813	7,85
03/08/2015	03/030815/00032	2.1.1.02.01.01	Raimunda Nunes Ferreira	880.125.731-72	Salário 07/2015	850.478	942,10
03/08/2015	03/030815/00033	2.1.1.02.01.01	Suellen Siqueira dos Santos	036.249.911-08	Salário 07/2015	850.479	3.232,97
03/08/2015	03/030815/00034	2.1.1.02.01.01	Mario Enrique Rodriguez Fernandez	703.807.981-66	Salário 07/2015	850.480	1.331,78
03/08/2015	03/030815/00035	2.1.1.02.01.01	Raimunda Maria Ferreira Sousa	416.186.611-91	Salário 07/2015	850.482	1.272,96
03/08/2015	03/030815/00036	2.1.1.02.01.01	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	Salário 07/2015	850.483	4.024,71
03/08/2015	03/030815/00037	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	64.761,80
05/08/2015	03/050815/00001	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	08.840.064/0001-02	mês 08/2015	850.484	1.000,00
05/08/2015	03/050815/00002	2.1.1.01.01.02	NG Galvão - ME	03.944.727/0001-15	227	123.100.000.033.882	601,00
05/08/2015	03/050815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.601,00
06/08/2015	03/060815/00001	2.1.1.01.01.29	Embratel TVSAT Telecomunicações S/A	09.132.659/0008-42	175627672	80.601	113,69
06/08/2015	03/060815/00002	2.1.1.01.01.18	Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	07.715.561/0001-16	69	80.602	7.038,75
06/08/2015	03/060815/00003	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	872.180.900.056.350	7,85
06/08/2015	03/060815/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	7.160,29
07/08/2015	03/070815/00001	2.1.1.02.02.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - GRF	Folha de Pagamento	mês 07/2015	80.701	4.798,56

07/08/2015	03/070815/00002	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	4.798,56
10/08/2015	03/100815/00001	2.1.1.01.01.26	Multigráfica Rápida Copiadora e Serviços Ltda	08.778.915/0001-34	2357	661.236.000.030.150	82,80
10/08/2015	03/100815/00002	1.1.1.03.01.02	Maria Luzilene Sampaio Marques	831.000.833-34	Adiantamento de 13° Salário	662.883.000.021.995	1.773,74
10/08/2015	03/100815/00003	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	15098	81.001	1.777,41
10/08/2015	03/100815/00004	2.1.1.01.01.14	Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda	09.504.574/0001-71	1498	81.002	3.600,00
10/08/2015	03/100815/00007	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de Condomínio	81.003	115,24
10/08/2015	03/100815/00010	2.1.1.03.01.01	Cond. Bl. A Comércio Local da QI 19	03.444.108/0001-61	Recibo de Condomínio	81.004	103,38
10/08/2015	03/100815/00011	2.1.1.01.01.02	Cooperativa dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de São Paulo	48.549.331/0001-01	895677 e 895678	81.005	366,00
10/08/2015	03/100815/00012	3.1.1.01.07.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de água e esgoto	81.006	522,78
10/08/2015	03/100815/00013	3.1.1.01.07.01	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de energia elétrica	81.007	834,48
10/08/2015	03/100815/00014	2.1.1.01.01.23	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de IPTU/2015	81.008	1.081,98
10/08/2015	03/100815/00015	3.1.1.01.02.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Aluguel	81.009	13.181,06
10/08/2015	03/100815/00016	3.1.1.01.02.03	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de Condomínio	81.010	4.647,20
10/08/2015	03/100815/00017	2.1.1.01.01.13	VKM Representações Ltda	36.760.494/0001-50	mês 07/2015	81.011	286,80
10/08/2015	03/100815/00018	2.1.1.01.01.07	Uniadonai Comércio Varejista Ltda	97.528.237/0001-81	15255	81.012	228,20
10/08/2015	03/100815/00019	2.1.1.01.01.01	Luana Sousa Theodorovicz 01017304114	19.911.385/0001-77	169	81.013	2.646,24
10/08/2015	03/100815/00020	2.1.1.01.01.06	Fabio Henrique B Barros ME	11.914.023/0001-28	1593	81.014	2.806,00
10/08/2015	03/100815/00021	2.1.1.01.01.02	Transformação, Talento e Desempenho Humano Ltda	16.513.801/0001-90	44	81.015	2.346,25
10/08/2015	03/100815/00022	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	852.221.100.068.994	7,85
10/08/2015	03/100815/00023	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	852.221.100.068.995	7,85
10/08/2015	03/100815/00024	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	36.415,26
12/08/2015	03/120815/00001	1.1.1.03.02.02	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	92.682.038/0001-00	836146893	81.201	699,73
12/08/2015	03/120815/00002	2.1.1.01.01.09	TIM Celular S.A	04.206.050/0001-80	10609	81.202	1.249,18
12/08/2015	03/120815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.948,91
13/08/2015	03/130815/00003	2.1.1.01.01.01	Luana Sousa Theodorovicz 01017304114	19.911.385/0001-77	173	81.301	1.404,44
13/08/2015	03/130815/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	1.404,44
14/08/2015	03/140815/00001	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	04.709.400/0001-21	9998-02	81.401	396,38
14/08/2015	03/140815/00002	2.1.1.02.03.04	Receita Federal do Brasil - DARF PIS/COFINS E CSLL	15.592.957/0001-41	52	81.402	576,65
14/08/2015	03/140815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	973,03
17/08/2015	03/170815/00001	2.1.1.01.01.01	Livraria Cultura S.A	62.410.352/0014-97	330031 e 330551	850.485	1.331,74
17/08/2015	03/170815/00002	2.1.1.01.01.01	Piloto Carimbos Comércio e Indústria Eireli - ME	01.669.892/0001-80	39681	550.452.000.055.343	180,00
17/08/2015	03/170815/00003	2.1.1.01.01.29	Claro S/A	40.432.544/0001-47	230029	81.701	165,70
17/08/2015	03/170815/00004	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	596	81.702	6.038,56
17/08/2015	03/170815/00005	2.1.1.01.01.34	TOTVS Brasília Software Ltda	07.577.599/0001-70	597	81.703	1.318,46
17/08/2015	03/170815/00006	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	7077	81.704	4.769,47
17/08/2015	03/170815/00007	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0012-85	46056	81.705	1.849,84
17/08/2015	03/170815/00008	2.1.1.01.01.34	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	1465306	81.706	98,03
17/08/2015	03/170815/00009	2.1.1.01.01.08	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	60.626.512/0002-70	33263	81.707	2.578,70
17/08/2015	03/170815/00010	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	18.330,50
18/08/2015	03/180815/00001	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	224791	81.802	157,84
18/08/2015	03/180815/00002	3.1.1.01.01.08	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	224047	81.803	1.221,42
18/08/2015	03/180815/00003	2.1.1.01.01.22	Werles Neves Silva 57297258172	16.864.846/0001-00	323600	459.500.000.801.278	1.700,00
18/08/2015	03/180815/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	3.079,26
19/08/2015	03/190815/00001	2.1.1.01.01.02	Mohave e Mojave Atividade Assistencial e Educacional Ltda ME	11.284.859/0001-96	72	81.901	375,00
19/08/2015	03/190815/00002	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	15/07/01518826-5	81.902	2.573,86
19/08/2015	03/190815/00003	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	862.310.900.048.669	7,85
19/08/2015	03/190815/00004	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.956,71
20/08/2015	03/200815/00001	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	15.592.957/0001-41	52	82.001	186,02
20/08/2015	03/200815/00002	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	07.715.561/0001-16	63	82.002	112,50
20/08/2015	03/200815/00003	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	06.696.577/0001-66	77	82.003	100,50
20/08/2015	03/200815/00004	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	53.113.791/0012-85	39700	82.004	29,57
20/08/2015	03/200815/00005	2.1.1.02.03.01	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF RET. PJ	04.709.400/0001-21	9998-02	82.005	127,86
20/08/2015	03/200815/00006	2.1.1.02.02.01	Receita Federal do Brasil - GPS INSS	Folha de Pagamento	mês 07/2015	82.006	22.303,53

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
322

20/08/2015	03/200815/00007	2.1.1.02.03.03	Receita Federal do Brasil - DARF IRRF	Folha de Pagamento	mês 07/2015	82.007	3.013,54
20/08/2015	03/200815/00008	2.1.1.01.01.35	Manoel Vitorino de Carvalho Junior - ME	14.159.238/0001-79	55	82.008	6.000,00
20/08/2015	03/200815/00009	2.1.1.01.01.16	Global Village Telecom S.A	03.420.926/0011-04	20021	82.009	147,85
20/08/2015	03/200815/00010	3.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	882.321.000.068.669	7,85
20/08/2015	03/200815/00011	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	32.029,22
21/08/2015	03/210815/00002	2.1.1.01.01.03	Posto 212 Sul Ltda	00.595.058/0001-25	1253	82.101	2.235,33
21/08/2015	03/210815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	2.235,33
24/08/2015	03/240815/00001	2.1.1.01.01.01	Livraria Santilana Ltda-ME	04.676.806/0001-55	2545 e 2549	552.895.000.200.081	4.592,00
24/08/2015	03/240815/00002	3.1.1.01.07.02	Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.097.591/0001-80	Recibo de água e esgoto	82.401	9.850,41
24/08/2015	03/240815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	14.442,41
25/08/2015	03/250815/00001	2.1.1.02.02.03	Receita Federal do Brasil - DARF PIS	Folha de Pagamento	mês 07/2015	82.501	599,82
25/08/2015	03/250815/00002	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	477261	82.502	131,30
25/08/2015	03/250815/00003	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	477335	82.503	1.102,92
25/08/2015	03/250815/00004	3.1.1.01.01.09	DF TRANS - Transporte Urbano do DF	05.764.629/0001-21	331041-249	82.504	1.140,00
25/08/2015	03/250815/00005	3.1.1.01.01.08	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	477262	82.505	10.819,12
25/08/2015	03/250815/00006	2.1.1.01.01.29	Claro S.A	40.432.544/0001-47	15/08/01517417-0	82.506	1.892,07
25/08/2015	03/250815/00007	3.1.1.01.01.09	São Paulo Transportes S.A	60.498.417/0001-58	836263	82.507	234,62
25/08/2015	03/250815/00008	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	15.919,85
26/08/2015	03/260815/00001	2.1.1.01.01.01	Livraria Cultura S.A	62.410.352/0014-97	331137	82.601	329,40
26/08/2015	03/260815/00002	2.1.1.01.01.01	Saraiva e Siciliano S/A	61.365.284/0132-73	37730	82.602	11.698,00
26/08/2015	03/260815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	12.027,40
27/08/2015	03/270815/00001	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	205490, 205491, 205492, 205493 e 205494	82.701	603,50
27/08/2015	03/270815/00002	2.1.1.01.01.10	Oi S.A	76.535.764/0001-43	198086	82.702	198,00
27/08/2015	03/270815/00003	1.1.1.01.03.08	BB Curto Prazo 50 Mil	04.194.723/0001-20	Resgate Aplicação	44	801,50
28/08/2015	03/280815/00001	4.1.1.01.01.01	PRB Nacional	07.665.132/0001-81	Repasse 20%	663.129.000.015.382	664.883,36
28/08/2015	03/280815/00002	2.1.1.01.01.01	Livraria Cultura S.A	62.410.352/0014-97	331360	82.801	467,37
28/08/2015	03/280815/00003	3.1.1.01.07.03	Banco do Brasil S.A	00.000.000/3204-20	Tarifa	842.401.200.266.176	4,25
31/08/2015	03/310815/00001	1.1.1.01.02.02	Fundo de Reserva	08.840.064/0001-02	Transferência 2%	663.129.000.022.855	13.297,67
31/08/2015	03/310815/00002	1.1.1.01.02.03	Fundo Educacional	08.840.064/0001-02	Transferência 5%	663.129.000.025.051	33.244,17
31/08/2015	03/310815/00003	2.1.1.01.01.01	Fercon Ferragens e Materiais Construção Ltda	32.919.508/0001-84	93094	83.101	59,81
31/08/2015	03/310815/00004	2.1.1.01.01.01	Livraria Cultura S.A	62.410.352/0014-97	331624	83.102	957,60
31/08/2015	03/310815/00005	2.1.1.01.01.31	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	61.600.839/0006-60	1711	83.103	101,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CM/01.50

Extrato conta corrente

A33O171032595799006
17/09/2015 10:59:13

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	22841-9	FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
Período do extrato	08/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
31/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
03/08/2015		3129	99026	470 Transferência on line	662.945.000.018.858	1.576,00 D
				03/08 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA		
03/08/2015		0000	13105	375 Impostos	80.301	62,50 D
				GDF CONTA ARRECADACAO		
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	1.975,29 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.310	831,68 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.311	4.776,25 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.312	2.631,48 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.313	2.531,87 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.314	2.686,02 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.315	1.259,76 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.316	788,00 D
03/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.317	190,00 D
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
03/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.318	614,28 D
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO		
03/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.319	865,68 D
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO		
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.320	6.287,95 D
03/08/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.321	3.940,00 D
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	82.600.000.048.454	3.764,84 D
				27/07 0826 48454-7 RABIU RUFAYI		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência on line	188.700.510.019.044	2.441,66 D
				27/07 1887 510019044-9 ADAIANE SUSY P		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	286.300.000.019.051	2.318,87 D
				27/07 2863 19051-9 GABRIELLE D'AS		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.021.995	1.607,93 D
				27/07 2883 21995-9 MARIA LUZILENE		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	290.100.000.034.587	3.370,97 D
				27/07 2901 34587-3 EULLA DE SOUSA		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência on line	347.800.510.050.625	3.133,42 D
				27/07 3478 510050625-X CARLOS G SILVA		
03/08/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	359.600.000.015.134	6.232,18 D
				27/07 3596 15134-3 TELMA APARECID		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.805	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.806	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.807	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.808	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.809	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.810	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.811	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.812	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.100.057.813	7,85 D
				Tarifa referente a 03/08/2015		
03/08/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.478	942,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324
CPAD/TSE

03/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.479	3.232,97 D		
03/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.480	1.331,78 D		
03/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.482	1.272,96 D		
03/08/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.483	4.024,71 D		
03/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	64.761,80 C	0,00 C	
05/08/2015	4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	850.484	1.000,00 D		
05/08/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	123.100.000.033.889	601,00 D		
			03/08 1231 33889-3 NG GALVAO - ME				
05/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.601,00 C	0,00 C	
06/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.601	113,69 D		
			CLARO TV				
06/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	7.038,75 D		
06/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.180.900.056.350	7,85 D		
			Tarifa referente a 06/08/2015				
06/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	7.160,29 C	0,00 C	
07/08/2015	0000	13105	375 Impostos	80.701	4.798,56 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.798,56 C	0,00 C	
10/08/2015	3129	99026	470 Transferência on line	661.236.000.030.150	82,80 D		
			10/08 1236 30150-7 MULTIGRAFICA R				
10/08/2015	3129	99026	470 Transferência on line	662.883.000.021.995	1.773,74 D		
			10/08 2883 21995-9 MARIA LUZILENE				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	1.777,41 D		
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.002	3.600,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.003	115,24 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.004	103,38 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	366,00 D		
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.006	522,78 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.007	834,48 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.008	1.081,98 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.009	13.181,06 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.010	4.647,20 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.011	286,80 D		
			VKM REPRESENTACOES LTDA EPP				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.012	228,20 D		
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.013	2.646,24 D		
			BANCO ITAU S.A.				
10/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.014	2.806,00 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
10/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	2.346,25 D		
10/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.068.994	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/08/2015				
10/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.100.068.995	7,85 D		
			Tarifa referente a 10/08/2015				
10/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	36.415,26 C	0,00 C	
12/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.201	699,73 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
12/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	1.249,18 D		
			TIM CELULAR S.A.				
12/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.948,91 C	0,00 C	
13/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.301	1.404,44 D		
			BANCO ITAU S.A.				
13/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.404,44 C	0,00 C	
14/08/2015	0000	13105	375 Impostos	81.401	396,38 D		
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/15JD

14/08/2015	0000	13105	375 Impostos		81.402	576,65 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL				
14/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	973,03 C	0,00 C
17/08/2015	4811	10331	103 Cheque Pago Outra Agência		850.485	1.331,74 D	
17/08/2015	3129	99015	470 Transferência on line	550.452.000.055.343		180,00 D	
			17/08 0452 55343-3 P CAR COM IND				
17/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		81.701	165,70 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.702	6.038,56 D	
			BANCO ITAU S.A.				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.703	1.318,45 D	
			BANCO ITAU S.A.				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.704	4.769,47 D	
			BANCO ITAU S.A.				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.705	1.849,84 D	
			BANCO ITAU S.A.				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.706	98,03 D	
			BANCO ITAU S.A.				
17/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.707	2.578,70 D	
			BANCO SAFRA S.A.				
17/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	18.330,50 C	0,00 C
18/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.802	157,84 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
18/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.803	1.221,42 D	
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO				
18/08/2015	0000	13105	474 Transferência Agendada	459.500.000.801.278		1.700,00 D	
			17/08 4595 801278-4 WERLES NEVES S				
18/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	3.079,26 C	0,00 C
19/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	375,00 D	
19/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		81.902	2.573,86 D	
			BANCO ITAU S.A.				
19/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.310.900.048.668		7,85 D	
			Tarifa referente a 19/08/2015				
19/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	2.956,71 C	0,00 C
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.001	186,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.002	112,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.003	100,50 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.004	29,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.005	127,86 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
20/08/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação		82.006	22.303,53 D	
			GPS- Ident.: 8840064000102 - 07/2015				
20/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.007	3.013,54 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -0561				
20/08/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	6.000,00 D	
20/08/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.009	147,85 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO				
20/08/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.321.000.068.669		7,85 D	
			Tarifa referente a 20/08/2015				
20/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	32.029,22 C	0,00 C
21/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.101	2.235,33 D	
			BANCO DO BRASIL				
21/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	2.235,33 C	0,00 C
24/08/2015	3129	99015	470 Transferência on line	552.895.000.200.081		4.592,00 D	
			24/08 2895 200081-4 LIVRARIA SANTI				
24/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.401	9.850,41 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/08/2015	0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil		44	14.442,41 C	0,00 C
25/08/2015	0000	13105	375 Impostos		82.501	599,82 D	
			DARF - 08.840.064/0001-02 -8301				
25/08/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		82.502	131,30 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 326
CP/2015.00

		BANCO DO BRASIL				
25/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.503	1.102,92 D		
		BANCO DO BRASIL				
25/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.504	1.140,00 D		
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
25/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.505	10.819,12 D		
		BANCO DO BRASIL				
25/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.506	1.892,07 D		
		BANCO ITAU S.A.				
25/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.507	234,62 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/08/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	15.919,85 C	0,00 C	
26/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.601	329,40 D		
		BANCO ITAU S.A.				
26/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.602	11.698,00 D		
		BANCO ITAU S.A.				
26/08/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	12.027,40 C	0,00 C	
27/08/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.701	603,50 D		
		BRASIL TELECOM (DF)				
27/08/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.702	198,00 D		
		BRASIL TELECOM (DF)				
27/08/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	801,50 C	0,00 C	
28/08/2015	3129	99026 870 Transferência on line	663.129.000.015.382	664.883,36 C		
		28/08 3129 FUNDO PAR 00007665132000181				
28/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.801	467,37 D		
		BANCO ITAU S.A.				
28/08/2015	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	842.401.200.266.176	4,25 D	664.411,74 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2015				
31/08/2015	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.022.855	13.297,67 D		
		31/08 3129 FUNDO DE 00008840064000102				
31/08/2015	3129	99026 470 Transferência on line	663.129.000.025.051	33.244,17 D		
		31/08 3129 FUNDO ACA 00008840064000102				
31/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.101	59,81 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
31/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.102	957,60 D		
		BANCO ITAU S.A.				
31/08/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	83.103	101,00 D		
		BANCO BRADESCO S.A.				
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O				616.751,49 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7452431 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Emissão de comprovantes

A33A051547804730024
05/08/2015 15:55:08

```
03/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:46:10
312903129          SEGUNDA VIA                0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2015
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            A.65C.F81.C5A.8FE.1F8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS CONTÁBEIS - REFERENTE AO MÊS 07/2015, CONFORME NF 0066.

FORNECEDOR: SIDNEY VIEIRA FERREIRA. CPF: 703.560.841-91. 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

0066

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 329 CPAD/SJD

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

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

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

FONE: (61) 3321-1112

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

INSC. ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

CEP: 70 302-913

DATA DA EMISSÃO: 31/07/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS CONTABEIS			
		REF MÊS DE JULHO 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 0066

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

Emissão de comprovantes

A33O051442542880007
05/08/2015 14:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85640000000-1 62500009030-2
81500006910-5 06840753965-6
Data do pagamento 03/08/2015
Valor Total 62,50

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8A.05B.7B9.95E.6C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/SJD

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

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA - MONICA SOARES SANTANNA. MÊS REFERÊNCIA: 07/2015.

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 07/07/2015

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Monica Soares Santanna
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 03/08/2015

856400000001 625000090302 815000069105 068407539656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2015
04.Vencimento	03/08/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	00
12.Res. SEF	0069100684
13.Principal - R$	62,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	62,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
331
CPADIFS.JD

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

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet
Emitido em 07/07/2015

Nome ou Razão Social
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço
SCS QUADRA 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDAR
Cidade
BRASILIA
Detalhes
1732 - ISS Retenção
Observações
ISS ref. RPA de Monica Soares Santanna
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 03/08/2015

856400000001 625000090302 815000069105 068407539656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2015
04.Vencimento	03/08/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08840064000102
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	00
12.Res. SEF	0069100684
13.Principal - R$	62,50
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	62,50

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

Emissão de comprovantes

A33O051442542880009
05/08/2015 14:54:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.46
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: 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$ 1.975,29
DEBITO EM: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: A.047.42B.2EA.2ED.385

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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	
903	INSS Folha			195,93
914	IRRF Folha			5,78
			2.177,00	201,71
			Valor Líquido	1.975,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
CPAD/SJD

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

3/08/2015 — DATA

Anderson Martins — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880026
05/08/2015 14:59:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 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: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080310
AUTENTICACAO SISBB: E.986.C7B.EA0.F7A.594

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONFERIDO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: FABIO VIDAL SANTOS. CPF: 087.380.626-31.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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

Sálário Base	Sal. Contrib. INSS		Base Cálc. 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

03/08/2015
DATA

Fábio Vidal Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/TSE

Emissão de comprovantes

A33O051442542880029
05/08/2015 15:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 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: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080311
AUTENTICACAO SISBB: E.C73.D2F.86E.F62.29F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 336
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO. CPF: 107.683.918-57.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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
			5.758,00	981,75
			Valor Líquido	4.776,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPA01/SJD

Atestado vencido em : 13/01/2015

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

03 / 08 / 2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880031
05/08/2015 15:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 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: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080312
AUTENTICACAO SISBB: 8.03C.C44.381.889.1B8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 338
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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 Líquido	2.631,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/TSJD

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

3/8/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880033
05/08/2015 15:10:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0107-4 - SOBRADINHO
CONTA: 18.055-3

FAVORECIDO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA
CPF/CNPJ: 310.169.101-00
VALOR: R$ 2.531,87
DEBITO EM: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080313
AUTENTICACAO SISBB: B.812.C95.C8E.DD5.136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CRADUSO

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA. CPF: 310.169.101-00.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 COORDENACAO ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000035 FLAVIA RODRIGUES HIRSCH DA ROCHA

SECRETARIA ACADEMICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.902,00	
903	INSS Folha			319,22
914	IRRF Folha			50,91
			2.902,00	370,13
			Valor Líquido	2.531,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPADI/SJD

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

03/08/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33A051547804730007
05/08/2015 15:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.30
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$ 2.686,02
DEBITO EM: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080314
AUTENTICACAO SISBB: 1.003.7F1.A0A.871.28F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 EVENTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO

ASSIST. ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.200,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		64,00	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			359,04
914	IRRF Folha			80,94
			3.264,00	577,98
			Valor Líquido	2.686,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ORIGINAL

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.264,00	11,00	3.264,00	261,12	2.904,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2015 — DATA

Mariana Maciel de Araújo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33A051547804730009
05/08/2015 15:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0010
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: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6

FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R$ 1.259,76
DEBITO EM: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080315
AUTENTICACAO SISBB: D.211.048.678.441.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO ARAÚJO. CPF: 044.222.991-74.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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
			1.480,02	220,26
			Valor Líquido	1.259,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CONFERIDO

Saldo 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

3/8/2015
DATA

Laise Peixoto Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33A051547804730011
05/08/2015 15:51:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.37
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: 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: 03/08/2015

DOCUMENTO: 080316
AUTENTICACAO SISBB: F.FA4.E28.843.77E.1DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
CFAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/15
DATA

Felipe
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
CONFERIDO

Emissão de comprovantes

A33A051547804730013
05/08/2015 15:52:03

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100256740000071420012365080000019000

NR. DOCUMENTO	80.317
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

NR.AUTENTICACAO B.0B8.9AC.D3E.69A.1B1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 348
CONFERIDO

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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 07/2015, CONFORME NF 413.

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

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866 SETOR ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIO LOCAL, 62 - SLJ 01 SETOR GRAFICO BRASÍLIA - DF 70610-430	02/08/2015	190,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA.	Data de Emissão 27/07/2015	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/25674	
	Nosso Número 714-2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
349
CPA/DI/SJD

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NF 0413
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 00071.420012 3 65080000019000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					02/08/2015
Beneficiário TELETRON INFO SERVICE LTDA - ME 09.464.866/0001-28					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/25674
Data do documento 27/07/2015	N. documento NF 0413	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 27/07/2015	Nosso número 714-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR CAIXA POR FAVOR NÃO RECEBER APÓS 20 DIA DE ATRASO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE R$ 0,50 AO DIA. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001- SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador /					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação **Ficha de**

RECEBEMOS DE TELETRON INFO SERVICE EIRELI - 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 000000413 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INFO SERVICE EIRELI - 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 **000000413**

SÉRIE 1

FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5315 0709 4648 6600 0128 5500 1000 0004 1310 0003 7170

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 350
CPADIFSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353150024324372 27/07/15 22:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0770668600140		09.464.866/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	27/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5o A	ASA SUL		**27/07/2015**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61)3321.1112	DF		70302-913	**22:27:20**

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2861	02/08/15	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 JULHO 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 27/07/15 22:40:40

Emissão de comprovantes

A33A051547804730015
05/08/2015 15:52:26

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:24
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400673232187700000000061428

NR. DOCUMENTO	80.318
NOSSO NUMERO	16510154000673232
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	614,28
VALOR COBRADO	614,28

NR.AUTENTICACAO 0.55B.82A.E71.8E2.370

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CEADI/SJD

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

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÃO E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00673.232187 7 00000000061428

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **21/07/2015**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000673232**	(=) Valor do Documento **614,28**

Cobrança: 11025878

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15432898	2	08840064	24/07/2015	R$ 600,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11025878	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,14	R$ 14,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 352
PROCESSO

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 00673.232187 7 00000000061428

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 **21/07/2015**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **21/07/2015**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000673232**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **614,28**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
614,28

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
06/08/2015	15:15

Código Autenticidade: **168U.4263.3652.4430399-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
147206		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006618693	RP	05/08/2015

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 **4.440996-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 353
CPADIS.0

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

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

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

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	14,28	14,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 600,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 14,28
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,21
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 614,28
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 600,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,21	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 614,28

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
661869	R$ 614,28	Vcto=05/08/2015

Valor por Extenso
seiscentos e quatorze reais e vinte 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: **168U.4263.3652.4430399-X**

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

Número da Nota: **147206** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Emissão de comprovantes

A33A051547804730017
05/08/2015 15:52:48

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:45
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400673215182600000000086568

NR. DOCUMENTO	80.319
NOSSO NUMERO	16510154000673215
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	865,68
VALOR COBRADO	865,68

NR.AUTENTICACAO A.186.E34.BB7.552.1B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CONFERIDO

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

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÃO E SERVIÇOS. CNPJ: 04.740.876/0001-25.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00673.215182 6 00000000086568

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			21/07/2015
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000673215	865,68

Cobrança: 11025796

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
15432872	2	08840064	24/07/2015	R$ 850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/TSJO

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11025796	Disponibilização do Benefício	2	R$ 7,84	R$ 15,68

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 00673.215182 6 00000000086568

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
21/07/2015		R$	N	21/07/2015	18 / 16510154000673215
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			865,68

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
865,68

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
06/08/2015	09:02

Código Autenticidade: **479U.6035.3152.7810499-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
140010	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0006616076	RP	05/08/2015

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPA01/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$ 850,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 15,68
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,24
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 865,68
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$ 850,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,24	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 865,68

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
661607	R$ 865,68	Vcto=05/08/2015

Valor por Extenso: oitocentos e sessenta e cinco 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: **479U.6035.3152.7810499-Y**

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

Número da Nota: **140010** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Emissão de comprovantes

A33A051547804730019
05/08/2015 15:53:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
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: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080320
AUTENTICACAO SISBB: 6.7A6.9D6.257.ECC.5DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/TSJD

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 079.

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

:TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 6.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 02
)GO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasília-DF

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0706 6965 7700 0166 5500 1000 0000 7910 0000 0794
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizado

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
servicos	**353150024849756 - 31/07/2015 10:39:54**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
358

STINATÁRIO / REMETENTE

IE / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**31/07/2015**

EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
:S QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**31/07/2015**

IICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
asília	**DF**			**10:40:04**

'URA / DUPLICATA

.79-1
31/07/2015
R$ 6.700,00

.CU O IMPOSTO

E DL CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,

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

ANTIDADE	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	RESERVADO AO FISCO
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	

Emissão de comprovantes

A33A051547804730021
05/08/2015 15:53:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.56
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: 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: 03/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080321
AUTENTICACAO SISBB: D.D1A.16D.91D.7C8.7A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359
CPAD/TSJD

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

SERVIÇOS JURÍDICOS - REFERENTE AO MÊS 07/2015, CONFORME NF 063.

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

ECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CONS JURIDICA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000063
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000063
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0805 9152 1300 0167 5500 1000 0000 6311 6621 3050

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025040520 - 02/08/2015 23:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 360

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **745043300167**	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: **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**	**02/08/2015**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CS Quadra 02 bloco C 5° andar Ed. Vitória SN	**Asa Sul**	**70302913**	

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3940.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
91170100	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1.00 00	3940.0000	3940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745043300167	3940.00	0.00	0.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33O051442542880024
05/08/2015 14:59:19

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:16
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 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 82.600.000.048.454
VALOR TOTAL 3.764,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RABIU RUFAYI
AGENCIA: 0826-5 CONTA: 48.454-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 8.9E3.8B8.FA4.CCA.E0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: RABIU RUFAYI. CPF: 703.537.201-60.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000033 RABIU RUFAYI

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	144,00	3.888,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		648,00	
903	INSS Folha			498,96
914	IRRF Folha			272,20
			4.536,00	771,16
			Valor Líquido	3.764,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 362
ORIGINAL

Felicidades no seu Aniversário.

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	4.536,00	11,00	4.536,00	362,88	4.037,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2015
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880011
05/08/2015 14:55:29

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:26
312903129 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.441,66
****** 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 D.EFC.59E.A8C.B04.1E0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 363
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO. CPF: 665.933.015-15.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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	
043	Anuênio Progressivo 1%		58,04	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			325,60
914	IRRF Folha			54,78
	Felicidades no seu Aniversário.		2.960,04	518,38
			Valor Líquido	2.441,66

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.902,00	2.960,04	11,00	2.960,04	236,80	2.634,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/15
DATA

Adaiane Susy Pinto Rabelo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPI/2015.10

Emissão de comprovantes

A33O051442542880013
05/08/2015 14:56:05

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:56:02
312903129 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL 2.318,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 3.BA4.160.264.41A.A26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO — ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.600,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		26,00	
903	INSS Folha			288,86
914	IRRF Folha			18,27
			2.626,00	307,13
			Valor Líquido	2.318,87

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.626,00	11,00	2.626,00	210,08	2.147,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/15
DATA

Gabrielle D Assumpção
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/TSJD

Emissão de comprovantes

A33O051442542880016
05/08/2015 14:57:08

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:04
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 03/08/2015
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 E.3FE.71E.660.005.829

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPA001/SJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 SECRETARIA DE CURSOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.814,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		72,56	
604	Vale Transporte			108,84
903	INSS Folha			169,79
			1.886,56	278,63
			Valor Líquido	1.607,93

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

03/08/2015
DATA

Maria Luzilene S. Marques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CRADIISJD

Emissão de comprovantes

A33O051442542880018
05/08/2015 14:57:42

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
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 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 290.100.000.034.587
VALOR TOTAL 3.370,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA DE SOUSA TEIXEIRA
AGENCIA: 2901-7 CONTA: 34.587-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.851.57D.307.83E.F1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000026 EULLA DE SOUSA TEIXEIRA

JORNALISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
903	INSS Folha			438,57
914	IRRF Folha			177,46
			3.987,00	616,03
			Valor Líquido	3.370,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
CPAD/TSE

Saldo 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	3.548,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2015 Eulla de Sousa Teixeira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880020
05/08/2015 14:58:20

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:16
312903129 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2015
NR. DOCUMENTO 347.800.510.050.625
VALOR TOTAL 3.133,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS G SILVA MORAIS
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 510.050.625-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO A.B21.B4E.183.36C.09B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
OFAD/TSJD

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: CARLOS GONZAGA SILVA D EMORAIS. CPF: 695.625.631-20.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000030 CARLOS GONZAGA SILVA DE MORAIS

FOTOGRAFO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.673,00	
903	INSS Folha			404,03
914	IRRF Folha			135,55
			3.673,00	539,58
			Valor Líquido	3.133,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/15.10

Saldo 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

03/08/2015 — DATA

Carlos Gonzaga Silva de Morais — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33O051442542880022
05/08/2015 14:58:49

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:47
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 03/08/2015
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 4.631.1F8.DA0.866.8A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/TSE

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

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPA/01/SJD

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

03/08/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.641-9	7	800	850476	4	R$ 942,10

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 03 de agosto 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
Fl. 375
CFAD/SJD

⑈00131290⑈ 018850478⑆ 253002284197⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA NUNES FERREIRA. CPF: 880.125.731-72.

Itaú Banco Itaú S

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO [illegible] 16 03/08/2015 14.44.15

AGENCIA [illegible] POUPANCA: 01980-2/500
R$ 948,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

Itaú Banco Itaú S.A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000016 03/08/2015 14.44.15

AGENCIA: 4291 CONTA POUPANCA: 01980-2/500
R$ 948,10
RAIMUNDA FERREIRA
CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 SERVIÇOS GERAIS 08840064000102

000027 RAIMUNDA NUNES FERREIRA AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.065,00	
599	Salário Família	001,00	26,20	
604	Vale Transporte			63,90
903	INSS Folha			85,20
			1.091,20	149,10
			Valor Líquido	942,10

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

03/8/2015 Raimunda Nunes Ferreira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CONFERIDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	650479	2

R$ 3.232,97

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 03 de agosto 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. 377
CPAD/TSE

⑈001312991⑈ 018850579 9⑈ 280002284190⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS. CPF: 036.249.911-08.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:01:35
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430282

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.232,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209823
NÚMERO DE CONTROLE: 215406619

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:01:35
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430282

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.232,97

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209823
NÚMERO DE CONTROLE: 215406619

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	3.987,00	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			438,57
914	IRRF Folha			177,46
			3.987,00	754,03
			Valor Líquido	3.232,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPADI/SJD

Saldo 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	3.548,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2015
DATA

Santos.
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	850480	6	R$ 1.331,78

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPADI/SJ

⑈00131296⑈ 0188504805⑆ 229002284197⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ. CPF: 703.807.981-66.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:03:04
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430283

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.331,78

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209815
NÚMERO DE CONTROLE: 215408714

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:03:04
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430283

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.331,78

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209815
NÚMERO DE CONTROLE: 215408714

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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	046,00	1.242,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		207,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		14,49	
903	INSS Folha			131,71
			1.463,49	131,71
			Valor Líquido	1.331,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 380
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
27,00	1.463,49	9,00	1.463,49	117,07	1.331,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/8/15
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3129	1	9	22.841-9	7	800	850482	2	R$ 1.272,96

Pague por este cheque a quantia de Um mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e noventa e Seis Centavos e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPADI/SJD

⑈00131294⑈ 0188504825⑆ 256002284190⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA. CPF: 416.186.611-91.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:05:09
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430284

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.272,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209807
NÚMERO DE CONTROLE: 215411592

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:05:09
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430284

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.272,96

NÚMERO DO ENVELOPE: 5555209807
NÚMERO DE CONTROLE: 215411592

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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			87,06
903	INSS Folha			134,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ORIGINAL

Atestado vencido em : 05/11/2014

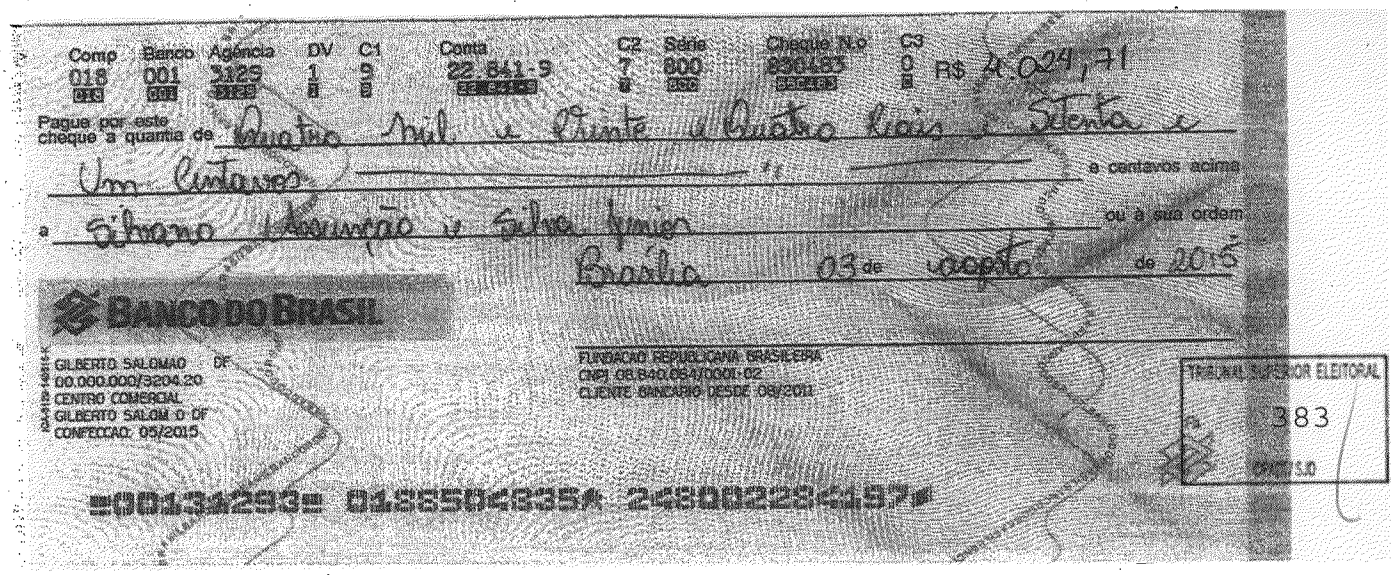
	1.494,53	221,57
	Valor Líquido	1.272,96

Saldo 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

03/08/2015 — DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3129 | DV 1 | C1 9 | Conta 22.841-9 | C2 7 | Série 800 | Cheque N.º 830483 | C3 0 | R$ 4.024,71

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 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
383

⑈00131293⑈ 018850483⑆ 248002284197⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 07/2015.

FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR. CPF: 259.168.901-68.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:06:27
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430285

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: 5555209874
NÚMERO DE CONTROLE: 215413457

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 03/08/2015 HORA: 15:06:27
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430285

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: 5555209874
NÚMERO DE CONTROLE: 215413457

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/07/2015 a 31/07/2015 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
CFAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. 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

03/08/2015
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	850484	9	R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 03 de agosto de 2015

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 385
CPAD/SJD

⑈00131292⑈ 018850484⑆ 215002284196⑈

FUNDO FIXO I - MÊS 08/2015.

Emissão de comprovantes

A33A051547804730028
05/08/2015 15:55:57

05/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:55:56
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 05/08/2015
NR. DOCUMENTO 123.100.000.033.889
VALOR TOTAL 601,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NG GALVAO - ME
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 33.889-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO B.8E7.6CB.27D.AD7.EB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CONFERIDO

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

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA JIN 5108, CONFORME NF 227.

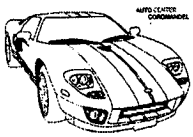
FORNECEDOR: NG GALVÃO - ME. CNPJ: 03.944.727/0001-15.

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

NF-e
Nº 000.000.227
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 000.000.227
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0703 9447 2700 0115 5500 1000 0002 2712 9923 2124

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
PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN./VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353150024036496 - 24/07/2015 11:47:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 387
CONFERIDO

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	24/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR, 000(	SETOR COMERCIAL SUL	70.302-913	24/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		11:45:00

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	311,00

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		601,00

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
0065	ALINHAMENTO	99000316		5933	UND	1,0000	40,0000	40,00						
0113	VALOR TOTAL DA MAO DE OBRA	99000316		5933	UND	1,0000	250,0000	250,00						
0185	PIVO SUPERIOR	87088000	0102	5102	UND	2,0000	97,0000	194,00						
0055	JOGO DE PASTILLHA DE FREIO DIANTEIRO	68131010	0102	5102	UND	1,0000	117,0000	117,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0741256100103	290,00	290,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VEICULO: DOBLO E-TORQ 1.8 ANO: 2012/2013 PLACA: JIN5108 Observações destinadas ao Fisco: OPTANTE EPLO SIMPLES NACIONAL	

Emissão de comprovantes

A33I101506075377009
10/08/2015 15:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO TV		
Codigo de Barras	84600000001-4	13690305201-9
	50806021000-4	00175627672-9
Data do pagamento		06/08/2015
Valor em Dinheiro		113,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		113,69

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 3.820.BD9.58F.3FC.28D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 388
OFAD/TSJD

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

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2015, CONFORME FAT.175627672.

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

Claro

SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.: 751233200214

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

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

Claro hdtv

CÓDIGO DO CLIENTE: 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM: 06/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 113,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 389
CRUZEIRO

Forma de pagamento: Boleto bancário

Nome do Cliente:
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço de instalação:
Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ DO CLIENTE:
08.840.064/0001-02

Dados fiscais:
Inscrição Estadual: ISENTO
CFOP: 5307
Nº Nota Fiscal: 5781
Nº Fatura: 175627672
Data Emissão: 14/07/2015
Mês Referência : Julho/2015

Demonstrativo Financeiro

NOTA FISCAL	
TV por Assinatura	113,69
TOTAL DA NOTA FISCAL	**113,69**
01/07/2015 a 31/07/2015 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013	87,91
01/07/2015 a 31/07/2015 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013	25,78
SUB-TOTAL TV por assinatura	113,69
TOTAL A PAGAR	**113,69**

Atenção: Se o valor que aparece na fatura estiver diferente do serviço mensal que você contratou, trata-se de um cálculo de mensalidade proporcional. Isto acontece na primeira fatura, ou cada vez que você solicitar uma alteração no seu serviço.

Faz um 21
Cliente Claro hdtv agora pode fazer DDD ilimitado com o 21 de fixo para fixo, todo dia, toda hora, para qualquer lugar do Brasil.
Inscreva-se agora: www.embratel.com.br

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

Documento fiscal emitido conforme cláusula décima do convênio de icms 52/05, alterado pelo convênio icms 116/2012. e base de cálculo do ICMS reduzida, conforme convênio ICMS 57/99. Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassado ao cliente.

RESERVADO AO FISCO

998F.6CFE.E559.C3A1.1073.B590.11BB.FF79

Base de Cálculo(R$)	Alíquota	Valor do ICMS (R$)
45,47	25%	11,37

PIS	COFINS
0,73	3,40

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
302242050, 177570277, 177569891, 176910980, 172651135

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

Importante: Fique em dia com a Claro hdtv e evite multa de 2% + juros de 1% ao mês, suspensão dos serviços, inclusão nos cadastros de serviços de proteção ao crédito. O não pagamento de faturas em aberto em até 15 dias do vencimento, implicará na suspensão dos serviços. A reativação ocorrerá em até 48 horas após o reconhecimento do pagamento.

Serviço exclusivo de atendimento ao cliente: **106 99 (ligação gratuita).** | Serviço exclusivo de atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800-970-2150. Central de atendimento da ANATEL: 1331 OU 1332 (Deficientes auditivos).

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

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

Claro hdtv

Claro

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Julho/2015	06/08/2015	113,69

846000000014 136903052019 508060210004 001756276729

Emissão de comprovantes

A33I101506075377011
10/08/2015 15:39:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 7.038,75
DEBITO EM: 06/08/2015
==========
DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 8.03D.E2D.42D.821.820

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
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 JULHO/2015 CONFORME NF 069.

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 N° 000000069 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO [1]
N° 000000069
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5315 0807 7155 6100 0116 5500 1000 0000 6913 3108 3015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747260500101		07.715.561/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150025379262 - 05/08/2015 08:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
391
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	05/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul		70302913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	6133211112	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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 análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião pública no mês de julho.	00		5933	UN	1.00 00	7500.0000	7500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33I101506075377014
10/08/2015 15:40:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000047-4	98560179150-5
	80758305080-6	88400640001-0
Data do pagamento		07/08/2015
CNPJ/CEI/CPF		08840064/0001-02
COMPETENCIA		07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2015
VALOR DEPOSITO		4.798,56
Valor Total		4.798,56

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C03.08D.6B1.826.F3A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ORIGINAL

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

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA 07/2015.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2015 - 13:24:22

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	59.982,01	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	07/2015	07/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 393
CADASTRO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.798,56	0,00	4.798,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858800000474 985601791505 807583050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/07/2015 - 13:24:22

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	59.982,01	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	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.798,56	0,00	4.798,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858800000474 985601791505 807583050806 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

A33I111552705038031
11/08/2015 16:22:21

```
10/08/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:43:53
312903129          SEGUNDA VIA                0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/08/2015
NR. DOCUMENTO                 661.236.000.030.150
VALOR TOTAL                                  82,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTIGRAFICA RAPIDA COPIA
AGENCIA: 1236-X          CONTA:          30.150-7
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.554.B42.EBE.426.A1A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPAD/SJD

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

CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS, CONFORME NF 2.357.

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

RECEBEMOS DE MULTIGRAFICA RAP.COP.SERV.LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.357 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULTIGRAFICA RAP.COP. SERV.LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.357
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0808 7789 1500 0134 5500 1000 0023 5710 3370 0040

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS GRÁFICOS	353150025237501 - 04/08/2015 09:59

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

395

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS SCS QD 02 BLOCO C EDIFÍCIO VITORIA 5	ASA SUL		70302-000	04/08/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6134476529	DF		09:28

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 2357.1 Vc:10/08/15 R$82.80

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	82,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	SERVIÇOS GRÁFICOS	00		5933	UN	1,0000	82,8000	82,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	82,80	82,80	3,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos:300034	

Emissão de comprovantes

A33I111552705038029
11/08/2015 16:21:57

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:43:53
312903129 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2015
NR. DOCUMENTO 662.883.000.021.995
VALOR TOTAL 1.773,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A2B.ECB.338.FB5.D61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 396
CPAD/TSJD

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

ADIANTAMENTO DAS PARCELAS 13° SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO.

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

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C ANDAR, 5 ED VITÓRIA
01/08/2015 a 31/08/2015 SECRETARIA DE CURSOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES — AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.814,00	
060	Média Hora Extra 50%	009:17	114,85	
420	Repouso Remunerado		20,32	
899	INSS 13o. Salário			175,43
			1.949,17	175,43
			Valor Líquido	1.773,74

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.814,00	1.949,17	9,00	1.949,17	155,93	1.773,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/08/2015 — DATA

Maria Luzilene S. Marques — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ARQUIVO

Emissão de comprovantes

A33I111114796640009
11/08/2015 11:37:53

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:52
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500180701013165160000177741

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.777,41
VALOR COBRADO	1.777,41

NR.AUTENTICACAO F.8C1.E7A.774.B8C.D85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
CPAD/TSE

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSÃO DE APOSTILA PARA O CURSO DE POLÍTICA REALIZADO EM BELÉM/PA, CONFORME NF 15098.
2ª PARCELA.

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

033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/08/2015
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 01/07/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 01/07/2015	Nosso Número 0000000001807
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.777,41

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

Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
399
CPADI/SJD

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 10/08/2015 R$ 0,35
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

033-7 | **03399.51451 73200.000005 00180.701013 1 65160000177741**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/08/2015
Beneficiário JNIADONAI 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 01/07/2015	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite –	Data Processamento 01/07/2015	Nosso Número 0000000001807
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.777,41
Instruções MULTA APOS 10/08/2015 R$ 0,35 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,01					(-) 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

2ª Parcela

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 15098
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0150 9814 4722 1342

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)	353150021200189 01/07/2015 09:04:19

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
DATA 08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01-07-2015

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	01-07-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		09:04:21

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
015098-01	07-07-2015	3.554,82	—	—	—	—	—	—	—	—	—

C. JLO 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	3.621,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	66,91	0,00	0,00	3.554,82

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
358					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7890000063074	SACO TRANP. 60X90X0,01 PCT C/50	39232110	0102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000044141	PLAST. P/ PASTA CATAL.UNIDADE	39241000	0102	5102	UN	300,0000	0,4000	120,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000059077	IMPRESSÃO PRETA E BRANCO	84439912	0102	5102	UN	1,0000	3.200,0000	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600329	CLIPS Nº 4 NIQUELADO C/100	90189095	0102	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78[illegible]600053	CLIPS Nº 2/0 GALVANIZADO C/100	83059000	0102	5102	UN	1,0000	2,6900	2,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027134495	CADERNO 1X1 CD TILIBRA ZIP 96 FLS	48202000	0102	5102	UN	1,0000	6,9900	6,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118809	FITA PVC 45X45 P/ EMPAC TRANSP 3M SCOTCH 5802	39191000	0102	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000010597	ESTOJO ESCOLAR EM TECIDO ESTRELA	39261000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015000090711	COLA EM BASTAO 40GR PRITT	35069190	0102	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896572000547	CANETA COMPACTOR CORES	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936754233	MARCA TEXTO BRW CORES	96081000	0102	5102	UN	3,0000	1,9900	5,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 064363 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.052,37 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA - ST SCS QD 02 BL C LOTE 179 ED VITORIA, 5 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 01-07-2015 - VALOR TOTAL: R$ 3.554,82

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 15098
Série: 1

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

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

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 15098
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0150 9814 4722 1342

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150021200189 01/07/2015 09:04:19

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	 IPI
7896297802273	CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML	38249029	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342902217	BORRACHA MERCUR 40	40169200	0102	5102	UN	2,0000	0,6000	1,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 36834	POST-IT YES 76X76 NEON 90FLS SORTIDO	48201000	0102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	APONTADOR DE METAL 1 FURO PRATA REF.A	82141000	0102	5102	UN	1,0000	0,9900	0,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153067124	TESOURA ACRILEX COLORIDA TRANSPARENTE	82130000	0102	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000060929	ENVELOPE AVULSO M	48171000	0102	5102	UN	20,0000	0,5000	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896778508212	ESTILETE ESTREITO DE PLASTICO	82119390	0102	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891730230019	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	48025610	0102	5102	UN	10,0000	15,9000	159,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 064363 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.052,37 (Lei da Transparência - 12.741/12)

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33I111114796640011
11/08/2015 11:38:54

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420691020004400000004853665160000360000

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00
NR.AUTENTICACAO	5.C81.4B3.F15.826.810

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPAD/15JD

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A 07/2015, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORÁRIO COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS, CONFORME NF 1.498.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 09.504.574/0001-71.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVI OS DE INFORMA	09.504.574/0001-71	1057/384940-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
05/08/2015	NF1498FRB	DM	02	05/08/2015	24/910000000000048-7

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO REBUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

Endereço do sacado	UF	CEP
SCS QD 02 BL C - ASA SUL - BRASILIA	DF	70390-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,00 APOS : 10/08/2015
JUROS DE R$: 1,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 403
CFAD/15JD

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/08/2015	3.600,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA 104-0 10493.84942 06910.200044 00000.004853 6 65160000360000

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	10/08/2015

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVI OS DE INFORMA	09.504.574/0001-71	1057/384940-6

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/08/2015	NF1498FRB	DM	NÃO	05/08/2015	24/910000000000048-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			3.600,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 72,00 APOS : 10/08/2015
JUROS DE R$: 1,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado: FUNDACAO REBUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70390-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.498 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 000.001.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0809 5045 7400 0171 5500 1000 0014 9810 0700 0600

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353150025399896 - 05/08/2015 09:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	03/08/2015

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 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
99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA-REFERENTE A JULHO/2015	00000000	0400	5933	U	1,0000	600,0000	600,00					
99	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TÉCNICO PERMANENTE DURANTE HORARIO COMERCIAL CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 1.	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.400,0000	1.400,00					
99	MANUTENÇÃO DE SERVIDORES DE BANCO DE DADOS E NOTEBOOKS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL, ITEM 2.	00000000	0400	5933	UN	1,0000	1.600,0000	1.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO DISCAL DE ICMS, IPI E ISS.	

Emissão de comprovantes

A33I111114796640013
11/08/2015 11:39:19

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:18
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600506070143165160000014099

NR. DOCUMENTO	81.003
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24

NR.AUTENTICACAO 5.E89.24A.A71.6CB.0A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CONFERIDO

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

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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

PARÂMETRO

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

Contato: (61) 33664576

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

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

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 10/08/2015
DATA DO DOCUMENTO 10/07/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.506	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/07/2015	NOSSO NÚMERO 110050607014
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99

INSTRUÇÕES

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

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

Mês ref 08/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00506.070143 1 65160000014099

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 10/08/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO 10/07/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 100.506	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/07/2015	NOSSO NÚMERO 110050607014
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 140,99

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/08/2015, receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/08/2015, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 08/2015

(-) 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$ 115,24 (cento e quinze reais e vinte e quatro centavos), relativo ao mês de Agosto de 2015, (Taxa Condominial) da sala 206 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
407
CPAD/TSJD

Brasília/DF, 10 de agosto de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH
SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

Emissão de comprovantes

A33I111114796640015
11/08/2015 11:39:44

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:41
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000876001618811600505070284565160000012647

NR. DOCUMENTO	81.004
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	126,47
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	103,38

NR.AUTENTICACAO 6.6D3.0A3.457.FFF.25D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/15JD

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

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 08/2015.

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**

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: 10/08/2015
DATA DO DOCUMENTO: 10/07/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.505	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/07/2015	NOSSO NÚMERO: 110050507028
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 205

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 08/2015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00087 60016.188116 00505.070284 5 65160000012647

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 10/08/2015
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 086/001618-8
DATA DO DOCUMENTO: 10/07/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO: 100.505	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/07/2015	NOSSO NÚMERO: 110050507028
USO DO BANCO	CARTEIRA: COB	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/08/2015, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/08/2015, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 08/2015

(-) 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$ 103,38 (cento e três reais e trinta e oito centavos), relativo ao mês de Agosto de 2015, (Taxa Condominial) da sala 205 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
CPAD/SJD

Brasília/DF, 10 de agosto de 2015.

FERNANDO NOBRE KOCH

SUB-SÍNDICO

Fernando Nobre Koch
Contador
CRC-DF 013264

Emissão de comprovantes

A33N111156547969007
11/08/2015 11:59:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.16
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
CONTA: 10.011-0

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA
CPF/CNPJ: 289.294.128-82
VALOR: R$ 366,00
DEBITO EM: 10/08/2015
==========
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBB: 5.6F3.674.688.737.FFD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CPAD/TSE

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

REEMBOLSO PARA A SRA. ADRIANA BEZERRA REEFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE, CONFORME RECIBOS 895678 E 895677.

FAVOECIDO: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA. CPF: 289.294.128-82.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 412
CPAD/TSJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS Quadra 02 bloco C lote 179, Ed. Vitória 5° andar – Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70.302-913, o valor de R$ 366,00 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais), referente ao reembolso com despesas de transporte, conforme recibo 895678 e 895677.

Brasília, 10 de agosto de 2015.

Nome: Adriana Aparecida da Costa Bezerra
CPF: 289.294.128-82

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO – COOPERTAX.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos da Fundação Republicana Brasileira, inscrita sob o CNPJ 08.840.064/0001-02 – situada no Endereço SCS Q2 Ed. Vitoria – 5º andar – Brasília/DF, a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) referente ao serviço de taxi prestado por esta Cooperativa no dia **15 de junho de 2015**, saindo do Aeroporto de Guarulhos com destino Bela Vista.

Jose Carlos do Nascimento
(Prefixo 262)

Av. Celso Garcia, 3.291 – Tatuapé – CEP: 03063-000 – CNPJ 48.549.331/0001-01 Tel. (11) 2095-6000

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO – COOPERTAX.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 414
CPAD/TSJD

RECIBO

Recebemos da Fundação Republicana Brasileira, inscrita sob o CNPJ 08.840.064/0001-02 – situada no Endereço SCS Q2 Ed. Vitoria – 5º andar – Brasília/DF, a quantia de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais) referente ao serviço de taxi prestado por esta Cooperativa no dia **12 de junho de 2015**, saindo da Saúde com destino ao Aeroporto de Guarulhos.

Jose Carlos do Nascimento
(Prefixo 262)

Av. Celso Garcia, 3.291 – Tatuapé – CEP: 03063-000 – CNPJ 48.549.331/0001-01 Tel. (11) 2095-6000

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO

COOPERTAX Serviços Comum Rádio Taxi

Av. Celso Garcia, 3291 - Tatuapé - CEP 03063-000 - Fax (11) 2095-6009 - Fone(11) 2095-6000
CNPJ 48.549.331/0001-01 - Inscr. Estad. 149.571.759.119 - CCM 8.746.367-6

RECIBO 895677

Ass. do Cooperado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
CPAD115.D

Taxi Chapa _____ PRF 262.

Recebi de FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

A quantia de R$ 196,00 CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS.

Referente a serviços de taxi de SAÚDE

Para AEROPORTO DE GUARULHOS.

SP 12 / 06 / 15

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE SÃO PAULO

COOPERTAX Serviços Comum Rádio Taxi

Av. Celso Garcia, 3291 - Tatuapé - CEP 03063-000 - Fax (11) 2095-6009 - Fone(11) 2095-6000
CNPJ 48.549.331/0001-01 - Inscr. Estad. 149.571.759.119 - CCM 8.746.367-6

RECIBO 895678

Ass. do Cooperado

Taxi Chapa _____ PRF 262.

Recebi de FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.

A quantia de R$ 170,00 CENTO E SETENTA REAIS

Referente a serviços de taxi de AEROPORTO DE GUARULHOS

Para BELA VISTA

SP 15 / 06 / 15

Emissão de comprovantes

A33H111204842295007
11/08/2015 12:16:08

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000062133265140000052278
NR. DOCUMENTO 81.006
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 522,78
VALOR COBRADO 522,78

NR.AUTENTICACAO 8.6AA.780.4D7.068.B45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 416
CPAD/15.JD

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS 07/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Endereço do cedente SBS QUADRA 2 IND - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70070120
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4662015	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006213-5
Sacado FUN. REPUBL. BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70300-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 417
CPAD/TSJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 10,46 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 1,57 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
BOLETO REFERENTE A CAESB DO 5º ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO JULHO 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2015	522,78

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

104-0 **10490.00316 08758.700101 00000.062133 2 65140000052278**

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 08/08/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4662015	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006213-5
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 522,78

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 10,46 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 1,57 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70300-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.557/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

COND ED VITORIA
SCS Q 02 BL C COND ED VITORIA
BRASILIA 18/07/15 10:55:41
0403 0760 04 0300523 1 A RV1WJB390099

MÊS/ANO: 07/2015
VENCIMENTO: 28/07/2015
INSCRIÇÃO: 4276 - 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
CPAD/TSE

NÚMERO HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A11S188185	25/04/2015	COMERCIAL	61	06/08/2015

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
08/06/2015	206	08/07/2015	0	0

CONSUMOS FATURADOS EM						
	06/15	05/15	04/15	03/15	02/15	01/15
	91	120	10	19	37	213
	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14
	355	1588	1065	324	97	0

CONSUMO FATURADO: MEDIA 165

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 34 MÉDIO 69 MÁXIMO 117

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R$	SUB TOTAL R$
0 - 10		61	165	6,55	1.080,75

TARIFA DE AGUA	1.742,60
TARIFA DE ESGOTO 100%	1.742,60

CHAVE: 3b7bc
CONSTA DEBITO VENCIDO. SUJEITO A CORTE
Ref.:11/2014 Valor: R$ 29.495,16
Ref.:10/2014 Valor: R$ 19.756,90
ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - ECA 25 ANOS
SIM! TEMOS DIREITOS!

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

TOTAL A PAGAR 3.485,20

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	2.971,13	61,69	28,93	423,45
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	265	181	265	0	265	265
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	259	172	265	0	255	265
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 18/07/15 10:55:41 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
4276 - 5	07/2015	01	28/07/2015	3.485,20

826900000348 852000080048 276000000014 507011000027

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, 10 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 419
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 522,78 (quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos) referente a **CAESB** período **JULHO 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

A33I111552705038007
11/08/2015 16:09:29

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:09:29
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000062125165140000083448

NR. DOCUMENTO	81.007
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	834,48
VALOR COBRADO	834,48
NR.AUTENTICACAO	C.30F.11C.65B.03A.61B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CPAD/TSJD

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

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Endereço do cedente SBS QUADRA 2 IND - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70070120
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4652015	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006212-7
Sacado FUN. REPUBL. BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70300-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/TSJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 16,69 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 2,50 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR ED. VITÓRIA.
PERÍODO JULHO 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2015	834,48

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA | **104-0** | **10490.00316 08758.700101 00000.062125 1 65140000083448**

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 08/08/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4652015	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006212-7
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 834,48

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 16,69 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 2,50 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUN. REPUBL. BRASILEIRA**
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
UF: **DF** CEP: **70300-000**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.460.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000344355 FL 1/0

SEU CÓDIGO

SYS PARTICIPACOES LTDA
SCS Q 02 BL C NR 179 ED VITORIA
BRASILIA DF
CEP: 70.300-000

TAICAM
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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/07/2015
ANTERIOR:	11/06/2015
APRESENTAÇÃO:	10/07/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/08/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	10848	
CONSUMO:	10675	
RESÍDUO DE CONSUMO:	27680	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	160,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/14	27520	JAN/15	29120
AGO/14	28480	FEV/15	29760
SET/14	28960	MAR/15	29600
OUT/14	31200	ABR/15	29280
NOV/14	33280	MAI/15	30400
DEZ/14	27360	JUN/15	26880

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 29332

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 422
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 27680 kWH A R$ 0,5816445 = 16.099,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 589,59
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 1.522,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E0C1.BF03.50AE.760A.3D8E.A929.D331.38A8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	7.906,68	49,11
DISTRIBUIÇÃO:	1.799,31	15,32
TRANSMISSÃO:	364,09	3,10
TRIBUTOS:	4.155,01	18,21
ENC. SETORIAIS:	1.674,82	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	16.099,91
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3.380,98
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	3.380,98
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	173,87
VALOR DO COFINS (R$):	800,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
LIMITE TRIM.:	8,71	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,43	8,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 05/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3.593,58
MÊS DE REF.: 05/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.460.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

83620000166 4 89500005281 4 51104404356 6 10440431507 9

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, 10 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 834,48 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) referente à **CEB** período **JULHO** 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

A33I111552705038009
11/08/2015 16:11:51

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:11:50
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000062117565140000108198
NR. DOCUMENTO 81.008
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.081,98
VALOR COBRADO 1.081,98

NR.AUTENTICACAO 6.6CB.58E.2E0.C41.336

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/SJD

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

PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO IPTU/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Endereço do cedente SBS QUADRA 2 IND - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70070120
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4642015	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006211-9
Sacado FUN. REPUBL. BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70300-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPA01/SJD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 21,64 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 3,25 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
BOLETO REFERENTE AO IPTU/TLP 5º ANDAR
ED. VITÓRIA
3ª PARCELA IPTU/TLP 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2015	1.081,98

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA **104-0** **10490.00316 08758.700101 00000.062117 5 65140000108198**

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 08/08/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4642015	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006211-9
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.081,98

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 21,64 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 3,25 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **FUN. REPUBL. BRASILEIRA**
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
UF: **DF** CEP: **70300-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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, 10 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 1.081,98 (hum mil e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) referente a **3ª PARCELA DO IPTU/TLP** 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

A33I111552705038011
11/08/2015 16:12:24

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:23
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000062091265140001318106
NR. DOCUMENTO 81.009
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 13.181,06
VALOR COBRADO 13.181,06

NR.AUTENTICACAO 6.134.2A4.CB5.B20.AC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPI/TSE

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

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

CAIXA **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Endereço do cedente SBS QUADRA 2 IND - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70070120
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4622015	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006209-7
Sacado FUN. REPUBL. BRASILEIRA					CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 70300-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CPA01/5.0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL 5ª ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/07/2015 A 08/08/2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2015	13.181,06

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

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

CAIXA **104-0** **10490.00316 08758.700101 00000.062091 2 65140001318106**

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 08/08/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4622015	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006209-7
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.181,06

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 263,62 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 39,54 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: **FUN. REPUBL. BRASILEIRA**
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL
BRASILIA
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
UF: **DF** CEP: **70300-000**
CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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, 10 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/TSJD

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 julho de 2015 a 08 de agosto 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

A33I111552705038013
11/08/2015 16:12:54

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:12:51
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000062109965140000464720
NR. DOCUMENTO 81.010
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 4.647,20
VALOR COBRADO 4.647,20

NR.AUTENTICACAO 1.890.9D3.76B.5C3.A5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 430
CPMI/TSE

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

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/07 A 08/08/2015.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 05.097.591/0001-80.

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Endereço do cedente SBS QUADRA 2 IND - ASA SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 70070120
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4632015	Espécie documento OU	Carteira SR	Data do processamento 24/07/2015		Nosso Número 800100000006210-0
Sacado FUN. REPUBL. BRASILEIRA						CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02
Endereço do sacado SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL - BRASILIA					UF DF	CEP 70300-000
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPAD/15JD

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO
BOLETO REFERENTE CONDOMÍNIO 5º ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/07/2015 A 08/08/2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			08/08/2015	4.647,20

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA 104-0 10490.00316 08758.700101 00000.062109 9 65140000464720

Local de pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					Vencimento 08/08/2015
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA				CPF/CNPJ 05.097.591/0001-80	Agência / Código do Cedente 0875.870.00000031-0
Data do documento 24/07/2015	Nº do documento 4632015	Espécie de docto. OU	Aceite N	Data do processamento 24/07/2015	Nosso Número 800100000006210-0
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.647,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 92,94 APOS : 08/08/2015
JUROS DE R$: 13,94 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Sacado: FUN. REPUBL. BRASILEIRA
SCS QD.02 BL.C LT.02 N.179 ED. VITORIA - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70300-000

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

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, 10 de agosto de 2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
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 julho de 2015 a 08 de agosto 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

A33I111552705038015
11/08/2015 16:13:25

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:13:25
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00199523996509072863800010467181865160000028680

NR. DOCUMENTO	81.011
NOSSO NUMERO	95239650907
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA EPP	
AG/COD. BENEFICIARIO	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2015
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	286,80
VALOR COBRADO	286,80

==========

NR.AUTENTICACAO 9.46E.7C1.3F1.493.3C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/TSJD

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

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS - REFERENTE À 2ª QUINZENA JULHO/2015.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA	Agencia / Codigo Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 31/07/2015	Vencimento 10/08/2015
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3 BRASILIA DF 70393-900			CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50
Pagador: 08.840.064/0001-02 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	Nosso Numero 95239650907-X	Numero do Documento 95239650907	Valor Documento R$ 286.80

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
Fls. 434

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.52399 65090.728638 00010.467181 8 65160000028680

Local de Pagamento GAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2015
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA			CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50		Agencia / Codigo Beneficiário 2863-0/10467-1
Data do Documento 31/07/2015	Numero do Documento 95239650907	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2015	Nosso Numero 95239650907-X
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R$ 286,80

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

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil

Pagador:
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA 02 - BLOCO C - LT.179 - ED. VITORIA 5º 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: 15/07/2015 A 30/07/2015

01

VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 31/07/2015 - 10:19:30 TELEFONE: (61)-2250400 PAG: 001

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
ENCOMENDA PAC A VISTA							
16/07	ADRIANA COSTA	01529-001		840 117	PE155289908BR 04,0 x 11,0 x 16,0	0,00	19,00
27/07	SANDRO BANDEIRA	77020-098		8.960 4.247	PE155297158BR 26,0 x 28,0 x 35,0	0,00	35,60
27/07	SANDRO BANDEIRA	77020-098		8.900 4.095	PE155297161BR 26,0 x 27,0 x 35,0	0,00	35,60
27/07	SANDRO BANDEIRA	77020-098		20.000 11.375	PE155297175BR 35,0 x 39,0 x 50,0	0,00	76,40
27/07	SANDRO BANDEIRA	77020-098		20.980 10.725	PE155297189BR 33,0 x 39,0 x 50,0	0,00	80,20
Tot. .a Operação:					5		246,80
SEDEX SEDEX PACOTE							
20/07	MARIA	01227-200		35 117	DJ039749435BR 00,0 x 00,0 x 00,0	0,00	33,10
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
30/07	FUNDAÇÃO REP BRASILEIRA SUBSEÇÃO	01529-001		112	JO251647372BR	0,00	6,90
Total do Departamento:					7		286,80
Total do Cliente:					7		286,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0,00435
CPAD/TSJD

Emissão de comprovantes

A33I111552705038018
11/08/2015 16:19:40

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399514517320000000500183801018865160000022820
NR. DOCUMENTO 81.012
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 228,20
VALOR COBRADO 228,20

NR.AUTENTICACAO 5.584.710.281.5CB.E08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
OFAD/15JD

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

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 15255.

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

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

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/08/2015**
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 **03/08/2015**	No. do documento	Espécie doc. **DM**	Aceite **--**	Data Processamento **03/08/2015**	Nosso Número **0000000001838**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **228,20**

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 10/08/2015 R$ 0,04
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 437
OPADITSJD

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00183.801018 8 65160000022820**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**					Vencimento **10/08/2015**
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 **03/08/2015**	No. do documento	Espécie doc. **DM**	Aceite **--**	Data Processamento **03/08/2015**	Nosso Número **0000000001838**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **228,20**
Instruções **MULTA APOS 10/08/2015 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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

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

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 15255
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0152 5512 6575 3687

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)	353150024927506 31/07/2015 17:20:44

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fl. 438

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	30-07-2015

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	31-07-2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASÍLIA	(61) 3321-1113	DF	2-Isento		17:20:20

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
015255-01	30-08-2015	228,20	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	228,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL BC.ICMS	BC.ICMS ST VLR.ICMS ST	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
7896572000370	CANETA COMPACTOR 07 AZUL C/50	96081000	0102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000061216	SACO DE ORGANZA 20X30	39232990	0102	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237352810	PLASTICOS MÉDIO DAC PCT COM 100	42021210	0102	5102	UN	1,0000	25,9900	25,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000061315	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PLAVITEC METRO	48081000	0102	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78. 500305	CLIPS Nº 2 NIQUELADO C/100	90189095	0102	5102	UN	2,0000	2,3000	4,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849614207	CLIPS Nº5 PRATEADO CX C/100	83059000	0102	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO ACRILEX VM	32159000	0102	5102	UN	9,0000	3,9900	35,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343568	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT AZ	32159000	0102	5102	UN	10,0000	3,9900	39,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO PILOT PT	32159000	0102	5102	UN	8,0000	3,9900	31,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898306081976	PAPEL OPALINE 180G BRANCO 50FL	82141000	0102	5102	UN	2,0000	15,9000	31,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente : R$37,44 de tributos federais R$38,77 de tributos estaduais
Fonte : IBPT Venda gerada a partir do Orçamento nº 065965 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33I111552705038021
11/08/2015 16:20:13

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:12
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191576017778069693492469290008365160000264624
NR. DOCUMENTO 81.013
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.646,24
VALOR COBRADO 2.646,24

NR.AUTENTICACAO 7.8E6.9D8.F54.8E9.6F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
OFAD/TSJD

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

COMPRA DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DA FACULDADE REPUBLICANA BRASILEIRA, CONFORME NF 169.

FORNECEDOR: LUANA SOUSA THEODOROVICZ 01017304114. CNPJ: 19.911.385/0001-77.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 10/08/2015
Beneficiário LUANA SOUSA THEODOROVICZ CNPJ 19.911.385/0001-77	Agência/Código Beneficiário 6939/24692-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Q QR 406 CJ 1 15 SAMAMBAIA NORTE BRASILIA DF 72318-201	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2015		DMI	N	03/08/2015	157/60777806-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			2.646,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157/60777806-9
CPAD/SJD

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 5,20 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 52,92
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REP BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57601 77780.696934 92469.290008 3 65160000264624

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 10/08/2015
Beneficiário LUANA SOUSA THEODOROVICZ CNPJ 19.911.385/0001-77	Agência/Código Beneficiário 6939/24692-9

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/08/2015		DMI	N	03/08/2015	157/60777806-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			2.646,24

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 5,20 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 52,92
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REP BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO VITORIA 70302-913 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

LUANA SOUSA THEODOROVICZ 01017304114

QR 406 CONJUNTO 01 LOTE, 15 - - SAMAMBAIA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 72318201 - Fone/Fax: 6133571648

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0819 9113 8500 0177 5500 1000 0001 6910 5771 0060

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	353150025073733 - 03/08/2015 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0767571400170		19.911.385/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira	08.840.064/0001-02	03/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Ed.Vitória, Qd 02 bloco C Lote 179 5° Andar, SN -	Asa Sul	70302-913	441

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	2.646,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,24

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
805372	Lógica,uma intodução voltada para as ciências	49019900	0400	5102	UN	2,0000	109,6500	219,30					
885232	Manual de Psicologia clinica infantil e do adolescente	49019900	0400	5102	UN	2,0000	85,8500	171,70					
39156	Direitos humanos e cidadania	49019900	0400	5102	UN	8,0000	40,0000	320,00					
22647	A formação social da mente	49019900	0400	5102	UN	2,0000	48,9000	97,80					
45744	Introdução a ciência politica	49019900	0400	5102	UN	8,0000	36,9000	295,20					
8135	Questões de raciocínio lógico, quantitativo e analitico	49019900	0400	5102	UN	8,0000	48,3800	387,04					
36902	Normas da ABNT	49019900	0400	5102	UN	8,0000	24,5000	196,00					
59784	introdução ao estudo do direito	49019900	0400	5102	UN	8,0000	75,6900	605,52					
8719	Direitos humanos e interculturalidade	49019900	0400	5102	UN	2,0000	86,0000	172,00					
432	Instituições políticas no socialismo	49019900	0400	5102	UN	1,0000	116,0000	116,00					
11268	Introdução a lógica matemática	49019900	0400	5102	UN	2,0000	32,8400	65,68					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767571400170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Livros para o acervo da biblioteca da faculdade Republicana Brasileira	

Emissão de comprovantes

A33I111552705038025
11/08/2015 16:20:59

11/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:20:58
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310101440070330865160000280600
NR. DOCUMENTO 81.014
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.806,00
VALOR COBRADO 2.806,00

NR.AUTENTICACAO E.192.9C6.463.339.037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPAD/SJD

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

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS 07/2015, CONFORME NF 1.593.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE B 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. 443
CPAD/SJD

BRB | 070-1 | 07090.00087 50002.133101 01440.070330 8 65160000280600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100144007033**	Número do Documento **1593**	Data de Vencimento **10/08/2015**	Valor Documento **R$ 2.806,00**	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 01440.070330 8 65160000280600

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
31/07/2015	**1593**	**DM**	**N**	**31/07/2015**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	**COB**	**REAL**		

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.

Vencimento **10/08/2015**
Agência/Código do Beneficiário **085-000213-3**
Nosso Número **100144007033**
(=) Valor do Documento **R$ 2.806,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 000.001.593
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 000.001.593
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 0711 9140 2300 0128 5500 1000 0015 9310 0001 1253

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. 444
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	353150024855112 - 2015-07-31T11:04:42-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	31/07/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	31/07/2015

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF		11:14:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1593/1	10/08/2015	2.806,00

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	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.806,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	00		5933	0	1,0000	2.806,0000	2.806,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	2.806,00	2.806,00	

DADOS ADICIONAIS

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

Emissão de comprovantes

A33I111552705038027
11/08/2015 16:21:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FUNDO PARTIDARIO FUNDACAO
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 4099-1 - PERSONNALITE NOVA CANTAREIRA
CONTA: 29.987-9

FAVORECIDO: MERRY LEMES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 088.761.288-16
VALOR: R$ 2.346,25
DEBITO EM: 10/08/2015

DOCUMENTO: 081015
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A9.5FA.5AB.BE3.4F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
CPA01/SJD

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

PALESTRA NO CURSO DE MARKETING PESSOAL, REALIZADO NA SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO, DIA 23/06/2015, CONFORME NF 44.

FORNECEDOR: TRANSFORMAÇÃO, TALENTO E DESEMPENHO HUMANO LTDA. CNPJ: 16.513.801/0001-90.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150728u16513801000190

Número da Nota
00000044
Data e Hora de Emissão
28/07/2015 11:15:15
Código de Verificação
LEXD-ZXEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.513.801/0001-90** Inscrição Municipal: **4.566.026-3**
Nome/Razão Social: **TRANSFORMAÇÃO, TALENTO E DESEMPENHO HUMANO LTDA**
Endereço: **R COPACABANA 00360, APTO 111 - SANTANA - CEP: 02461-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 446
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **LG ST SCS QUADRA, 02 bloco C , 5o.andar ed Vitória - ASA SUL - CEP: 70302-913**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso: Marketing Pessoal, realizado no dia 23/06/2015

Valor Bruto : R$2.500,00 vencimento: 31 julho/2015
Valor Líquido : R$2.346,25

Descontos:
IR =1,50% 37,50
PIS=0,65% 16,25
COFINS=3% 75,00
CSLL=1% 25,00

6,15% 153,75
"Conforme Lei 12.741 de 08/12/2012, valor aproximado dos tributos 16.57% - Fonte IBPT"

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.500,00	5,00%	125,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Emissão de comprovantes

A33N141125902293008
14/08/2015 11:56:34

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102407763115026224004165180000069973

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO	699,73
VALOR COBRADO	699,73

NR.AUTENTICACAO 9.A67.77D.64B.7AF.7A2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/TSJD

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

RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO DOBLO ADVENTURE, PLACA JIN 5108, CONFORME PROPOSTA 836146893.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO/RE. CNPJ: 926.820.038/0001-00.

Bradesco

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S/A** **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO**	Vencimento **12/08/2015**
Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** — CNPJ **92682038000100** — CEP **20261901** — Nº **225** — UF **RJ**	Agência / Conta Beneficiário **0-0/0-00**
Data emissão **05/08/2015** — Proposta **146893** — Reemissão **N** — Prestaçao **1** — Nº Apolice **0** — End./fatura **0** — Controle **12-08**	Carteira / Nosso Número **5/10240776315-2**
Carteira **5** — Espécie da Moeda **R$** — Quantidade — Valor Moeda	1(=) Valor do Documento ***********699,73**
Inicio vigência **05/08/2015** — Final vigência **12/08/20** — Código Corretor **430424** — Insp. **737** — Rec.Prov. — Comissao Permanência por dia **0,00**	2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 12/08/2015	3(-) Outras Deduções TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 4 (+) Mora / Multa Fls. 448 5 (+) Outros 6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

Chave
83624499014689300000000001

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

Autenticação Mecânica

Bradesco **23790.00108 51024.077631 15026.224004 1** **65180000069973**

Local de Pagamento **ANCO BRADESCO S/A** **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO**	Vencimento **12/08/2015**
Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** — CNPJ **92682038000100** — CEP **20261901** — Nº **225** — UF **RJ**	Agência / Conta Beneficiário **0-0/0-00**
Data emissão **05/08/2015** — Proposta **146893** — Reemissão **N** — Prestaçao **1** — Nº Apolice **0** — End./fatura **0** — Controle **12-08**	Carteira / Nosso Número **5/10240776315-2**
Carteira **5** — Espécie da Moeda **R$** — Quantidade — Valor Moeda	1(=) Valor do Documento ***********699,73**
Inicio vigência **05/08/2015** — Final vigência **12/08/20** — Código Corretor **430424** — Insp. **737** — Rec.Prov. — Comissao Permanência por dia **0,00**	2(-) Desconto / Abtimento
Instruções de responsabilidade do Beneficiário ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APóS 12/08/2015	3(-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros 6 (=) Valor Cobrado

Chave
83624499014689300000000001

Pagador — CPF/CNPJ **08.840.064/0001-02**
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 0 48,09
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço — Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Bradesco Seguros

CPD - Data / Hora: 05/08/2015 - 16:46:09 | Versão: 6.79 (01/08/2015)
Data Processamento: 05/08/2015 | Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CNPJ: 92.682.038/0001-00 | Proposta: 836146893
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89 | Suc.: 836 - 2000 | Item:

DADOS DO PROPONENTE

Nome: Fundacao Republicana Brasileira | CPF / CNPJ: 08.840.064/0001-02 | Tipo Pessoa: Jurídica
End. Corresp.: Ae Shis ql 22 Conj i Casa 02 | Bairro: Setor de Habitacoes | Município: Brasilia
Email: prb.financeiro@gmail.com | UF: DF | CEP: 71650-215
Tel. Resid.: | Tel. Com.: | Tel. Cel.: (0061) 92695104
End. de Pernoites: Qd scs 2 Bloco c ed Vitori | Bairro: Asa Sul | Município: Brasilia | UF: DF
Segurado é o proprietário do veiculo?Sim Segurado é o principal condutor?Não, Condutor Indeterminad CEP de Pernoite: 70302-913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
449
CPA01/SJO

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 05/08/2015 às 24h de 05/08/2016
Tipo de Seguro: Individual | Tipo de Cliente: Tradicional
Renovação? Sim | Cia: 544 | Sinistros? Não | Quant.: 00
Apólice: 026198 | Suc.: 836 | Item: 0001 | CI: 53102YONG4L0H9 | Classe Bônus: 04
Cód. Auto Empresa: 0000 | Grupo: | Tipo Grupo:
Matrícula: | Depto: | Parentesco: | Vencimento:

ESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CARACTERÍSTICAS DO PRINCIPAL CONDUTOR

Nome:
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos? Sim, para condutores de ambos os sexos
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido? Sim, com portão manual
Ha mais de um veículo na residência do segurado? Sim
Qual a quilometragem média rodada em condições habituais? Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do DENATRAN (Órgão Nacional de Trânsito).

Nome: Fundacao Republicana Brasileira | CPF / CNPJ: 08.840.064/0001-02

OBJETO DO SEGURO

Tipo Veículo: Doblo Adventure 1.8 Mpi Flex | Ano Fab.: 2011 Ano Mod.: 2012 | Código: 0000005065
Marca: Fiat | Chassi: 9BD119409C1085206 | Licença: JIN5108
Combustível: Gasolina / Alcool | Chassi Remarcado? Não | Código FIPE: 0012343
Veículo: Particular | Zero Km: Não | Nº Portas: 04
Equipamentos: Não | Data Saída Conc.: | Nº Eixos: 02
Carroceria: | Veic. Transformado? Não
Antifurto: Não | Acessórios: Não
Itens Veículo: Ar Condicionado, Direção Hidráulica

CLÁUSULAS

Cobertura Compreensiva (001) | Extensao Perimetro Mercosul (006) | Vidro Protegido Plus (024)
Danos Morais (056) | Acidentes Pessoais de Passageiros (081) | Auto Reserva 10 dias (101)
Assist Dia/Noite 400Km (113)

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.
Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
Cálculo Online | Código da Operação: 0000CRB | 008PIXa

00000000004632000011306400000000000001000095N50831045701001000100

Chassi decodificado

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Bradesco Seguros

CPD - Data / Hora: 05/08/2015 - 16:46:10 | Versão: 6.79 (01/08/2015)
Data Processamento: 05/08/2015 | Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | CNPJ: 92.682.038/0001-00 | Proposta: 836146893
Processo SUSEP: 15.414.900666/2014-89 | Suc.: 836 - 2000 | Item:

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R$)

AUTO

Veículo: Valor de Mercado Referenciado		Blindagem:	0,00	Acessórios:	0,00
Fator de Ajuste:	100%	Kit Gás:	0,00	Carroceria:	0,00
Desp. Extraordinárias: Não		Diárias Paralisação:	0,00	Equipamentos:	0,00

RCF

D.M.:	50.000,00	D.C.:	50.000,00	G.U.:	0,00	D. Morais.:	5.000,00

APP

Morte p/ Passageiro:	2.000,00	Invalidez p/ Passageiro:	2.000,00	Lotação Oficial:	5 (Passageiros)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPA01/SJD

FRANQUIAS (R$)

Veículo:(Reduzida)	1.535,00	Kit Gás:	0,00
Equipamentos:	0,00	Carroceria:	0,00
Faróis, Lant., Retr.:	120,00	Vidros Proteg.:	220,00
Cláusula 86:			

PRÊMIOS (R$)

LÍQUIDO (AUTO+RCF+APP):	**2.606,56**		
Prêmio Residencial:	0,00	Quant. Parcelas:	4
Custo de Emissão:	0,00	Taxa de Juros:	0,00%
Adic. Fracionamento:	0,00	1ª Parcela:	699,73
IOF:	192,36	Demais:	699,73
TOTAL:	2.798,92		

DADOS DO LEASING/CDC

Nº Contrato:
Término:

FORMA DE COBRANÇA (R$)

1ª Parcela: Carnê	CCB Nº:	
Demais Parcelas: Carnê	Valor:	699,73
	Data:	15

Devolução CCB Crédito em conta: Não

CONTA DÉBITO

Banco:	
Agência:	Díg.: 0
C/C:	Díg.:

CONTA CRÉDITO

Banco:	
Agência:	Díg.: 0
C/C:	Díg.:

CORRETOR

Nome: Joao Paulo Avila | Cód. CPD: 430424
. SUSEP: 100720577 | Inspetoria: 0737

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais deste seguro, estando ainda ciente de que:

. as Condições Gerais do seguro estão disponíveis para download no site da Bradesco Auto/RE(www.bradescoautore.com.br/segurado), sendo desnecessário o envio da via impressa;

. somente terei direito às coberturas escolhidas, assinaladas nesta Proposta;

. o veículo, objeto desta proposta, encontra-se em perfeito estado de conservação e uso;

. o critério de indenização decorrente de sinistro em que for devida a Indenização Integral é o Valor de Mercado Referenciado, que corresponderá à quantia variável, fixada em moeda corrente nacional, determinada mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo, constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da Indenização.
A tabela de referência utilizada é a Tabela FIPE, podendo ser consultada através do site www.fipe.com.br. Caso a referida tabela seja extinta, será utilizado o jornal de maior circulação na cidade de residência do segurado;

. esta proposta está sujeita à análise do risco e aceitação da Seguradora, podendo ser recusada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de recepção desta proposta. Em caso de recusa, os valores pagos serão devolvidos, atualizados pela Taxa Referenciada, desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição;

. o seguro foi contratado com base nas informações fornecidas pelo Proponente, e que estas são verídicas e completas. Caso

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.
Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
Cálculo Online Código da Operação: 0000CRB | 008PIXa

0000000000463200001130640000000000000001000095N50831045701001000100

Chassi decodificado

seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o seguro;

. o cancelamento desta Proposta de Seguro se dará automaticamente em função do não-pagamento do prêmio à vista - quando da contratação do seguro em Pagamento Único - ou do não-pagamento da 1ª Parcela - quando da contratação do prêmio fracionado, não havendo direito a qualquer indenização;

. o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua comercialização;

. os dados e informações relacionados a esta Proposta, e ao seguro pretendido, serão incluídos no banco de dados da FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 451

. O CEP de Pernoite é o CEP do local onde o veículo permanece durante a noite. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir um único CEP de pernoite padrão, considerar o CEP de maior risco (maior prêmio) entre os CEPs de Pernoite padrões.

Em caso de segurado Pessoa Jurídica, informar o CEP da sede da empresa (ou filial a qual o veículo esteja ligado).

Em caso de segurado Pessoa Física e veículo CARGA (Caminhões) com circulação nacional (onde não é possível conhecer todos os CEP's de pernoite), informar o CEP de Residência do segurado.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Caso não seja possível definir uma soa com essa característica, deverá ser indicado como Principal Condutor a pessoa mais jovem que conduza o veículo.

Declaro e dou fé às informações constantes neste documento, fornecidas para a proposição do Seguro, bem como quaisquer documentos por mim apresentados.

Por fim, autorizo o cadastramento dos dados pessoais do Proponente no banco de dados da FENSEG.

Local	Data
Assinatura do Proponente	Assinatura do Corretor

Observações:

- O Proponente/Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, utilizando-se do número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
- Após a transmissão, o corretor deverá imprimir e enviar a proposta devidamente assinada à Sucursal;
- Em caso de dúvidas referentes ao seguro contratado, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones 4004 2757 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 2757 (demais localidades), ou procure o seu Corretor;
- Para elogios, sugestões ou reclamações, ligue para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800 727 9966. A Bradesco Auto/RE ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2762.

O pedido de cancelamento, observadas as Condições Gerais do seguro, será assegurado ao cliente no mesmo canal de contratação.

Protocolo

Esta proposta nº 836146893 foi recebida pelo Bradesco Auto/RE no dia 05/08/2015 às 16:45h.

Este cálculo tem validade de 7 (sete) dias corridos, desde que mantidas todas as condições apresentadas neste estudo.
Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0000CRB | 008PIXa

0000000000463200001130640000000000001000095N50831045701001000100

Chassi decodificado

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 452
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 24, à fl. 452.

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