



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 20050411.02.

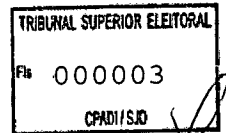
Eu, ^{Rafael} ~~Matr nº 30900919~~, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAI, lavrei o presente termo.

**PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.04.01.00 a 3.1.2.1.05.04.00**

PASTA 18/26



**DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS

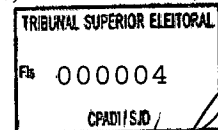
CONTA CONTÁBIL: 3121040100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :309

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.2.1.04.01						
04/01/2010	VR. REFERENTE A NF 007129 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00140	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	3.500,00D
26/01/2010	VR. REFERENTE A NF 007168 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00140	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	7.000,00D
25/02/2010	VR. REFERENTE A NF 0007212 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00143	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	10.500,00D
26/03/2010	VR. REFERENTE A NF 007250 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00146	3.535,00		
	Total Dia:			3.535,00		
					0,00	14.035,00D
28/04/2010	VR. REFERENTE A NF 007293 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00149	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	17.535,00D
28/05/2010	VR. REFERENTE A NF 007337 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00152	3.550,00		
	Total Dia:			3.550,00		
					0,00	21.085,00D
28/06/2010	VR. REFERENTE A NF 007380 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00158	3.585,00		
	Total Dia:			3.585,00		
					0,00	24.670,00D
31/07/2010	VR. REFERENTE A NF 007422 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	28.170,00D
03/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007460 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	1.400,00		
03/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007459 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	1.400,00		
	Total Dia:			2.800,00		
					0,00	30.970,00D
27/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007467 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00164	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
					0,00	35.870,00D

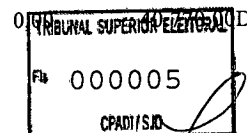


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :310

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.2.1.04.01						
27/09/2010	VR. REFERENTE A NF 007513 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00167	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
27/10/2010	VR. REFERENTE A NF 007562 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
25/11/2010	VR. REFERENTE A NF 007609 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
25/11/2010	VR. REFERENTE A NF 007608 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
	Total Dia:			9.800,00		
23/12/2010	VR. REFERENTE A NF 007665 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00173	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177		60.370,00	
	Total Dia:			0,00		
	TOTAIS:			60.370,00	60.370,00	0,00D
					60.370,00	0,00D



ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

DA000007

CFAD1/SA

Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007168

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 26 de Janeiro de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço 51 50 15ul Bloco B36 Sala 408
 Bairro S. Divisão Sul Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 006.751 a 007.250 - Processo 76752/2008 - 12/08.

007168

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

 (24) ~~2231-5720~~
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FA 000008

CPAD1750

Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007212

Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 25 de FEVEREIRO de 2010

Petrópolis, 25 de FEVEREIRO de 2012
 Cliente Partido Humanista da Solidariedade

Endereço ST 501 Sul Bloco P 36 Setor 408

Bairro S. Divisão Sul Cidade Brasília

Estado *DE*

Insc. Est./Mun.

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86

Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 006.751 a 007.250 - Processo 76752/2008 - 12/08.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007212

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
FIC 500010
CPAD/SJO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

CPAD17S.M

Inscr. Mun. 59483

Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 ts. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000011
CPAD/SD

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007337

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 28 de maio de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço 515 Sul Bloco P 36 Sala 408
 Bairro 515 Sul Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

		PREÇO R\$	
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Total
	Honorários Contábeis		3.550,00
	IR 1.5% = 53,26		
Local de entrega _____ Rua _____ _____		Valor dos Serviços R\$	3.550,00
		ISSQN Fonte ____ % Lei 5798 de 30/08/01	
		Imposto 2 %R\$	71,00
		Valor total da Nota R\$	3.550,00

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

007337

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DA.
n.º 000013
5720
5886 CPADT/SJO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007422

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 31 de JULHO de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço ST 611 Bul Bloco P36 Sala 408
 Bairro _____ Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

		PREÇO R\$	
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Total
	<i>Honorários contábeis</i>		<i>3.500,00</i>
	<i>Ir 15% → 52,50</i>		

Local de entrega _____
 Rua _____

Valor dos Serviços R\$ *3.500,00*

ISSQN Fonte ____ % Lei 5798 de 30/08/01

Imposto 2 %R\$ *70,00*

Valor total da Nota R\$ *3.500,00*

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007422

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

000014

CPATH/S

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Extraída em 3 vias

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 03 de Agosto de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço ST 501 Sul Bloco P 36 sala 408
 Bairro S. Divinópolis Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF _____
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

Data de Saída _____ de _____		PREÇO R\$	
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Total
	<i>Honorários Contábeis</i>		<i>1.400,00</i>
	<i>IR 1,5% - 21,00</i>		
		Valor dos Serviços R\$	<i>1.400,00</i>
Local de entrega _____		ISSQN Fonte ____ % Lei 5798 de 30/08/01	
Rua _____		Imposto <u> 2 </u> %R\$	<i>28,00</i>
_____		Valor total da Nota R\$	<i>1.400,00</i>

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007460

5. Trópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000015
CPAD/SJO

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007459

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 03 de Agosto de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço ST 50 Buxo P 36 Sala 408
 Bairro S. Divisão Sul Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

[illegible]

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007459

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
A. CPAD/SJD

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007467

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 27 de Agosto de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço 515D 1 Sul Bloco P36 Sala 408
 Bairro 5 Divisão Sul Cidade Brasília Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Salda _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

[illegible]

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 fls. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007467

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000017
OPAD/SJD

 (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007513

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 27 de Setembro de 2010
 Cliente Partido Humanista de Solidariedade
 Endereço 51301 Sul Bloco B36 Sala 408
 Bairro _____ Cidade Basílio Estado DF
 Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
 Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços

[illegible]

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 tfs. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

007513

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

Petrópolis. de de Ass.

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050



(24)

2231-5720

2237-5886

2231-6579

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

007609

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Decreto 143 - 13/06/07 - Pm

Petrópolis, 25 de Novembro de 2010

Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS

Endereço ST SP/Sul Bloco P 36 Sala 408

Bairro S. Divisão Sul Cidade Brasília

Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.771

Data de Saída _____ de _____ de 01 os _____

Data de Saída _____ de _____		PREÇO R\$	
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	Total
	Honorários Contábeis		4.900,00
	I.R. - 1.5% - 73,50		
	4.65% - 455,70		
Local de entrega _____ Rua _____ _____		Valor dos Serviços R\$	4.900,00
		ISSQN Fonte ____ % Lei 5798 de 30/08/01	
		Imposto <u>2</u> %R\$	98,00
		Valor total da Nota R\$	4.900,00

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 fls. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - Série A.

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.

007609

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

(24)

2231-5720

2237-588621

2231-6579

CRIMINALS

1ª Via - Cliente

Extraída em 3 vias

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

007665

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2012

Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

CNPJ 36.551.133/0001-01

Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 23 de Dezembro de 2010

Cliente Partido Humanista de Solidaridade

Endereco

Bairro S Diviseo Sul

Cidade Brsilia

Estado DF

Insc. Est./Mun.

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86

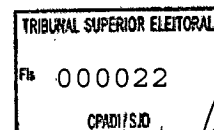
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R\$	
		Unitário	Total
	Honorários Contábeis		4.900,00
	IR 1,5% → 73,50		
	4,65% → 478,95		
Local de entrega _____ Rua _____ _____		Valor dos Serviços R\$	4.900,00
		ISSQN Fonte ____ % Lei 5798 de 30/08/01	
		Imposto <u>2</u> %R\$	98,00
		Valor total da Nota R\$	4.900,00

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 fls. 50x3 de 007.251 a 007.750 - Processo 76201/2010 - 02/2010.

007665

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass.



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
JURÍDICA

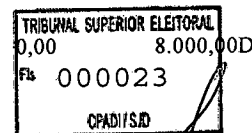
CONTA CONTÁBIL: 3121040300

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :311

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040300) SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA 3.1.2.1.04.03						
21/01/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00141	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	4.000,00D
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00144	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00147	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	12.000,00D
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00150	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	16.000,00D
28/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00153	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	20.000,00D
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00156	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	24.000,00D
29/07/2010	VR. REFERENTE A ESTORNO DE RETENÇÃO EFETUADA A MAIOR	2123010000	00159		1,26	
	Total Dia:			0,00		
					1,26	23.998,74D
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00159	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	27.998,74D
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00162	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	31.998,74D
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2131020000	00166	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	35.998,74D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2131020000	00169	4.533,33		
	Total Dia:			4.533,33		
					0,00	40.532,07D
30/11/2010	VR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00172	4.333,33		
	Total Dia:			4.333,33		
					0,00	44.865,40D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		49.865,40	
31/12/2010	VR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00175	5.000,00		

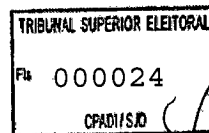


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

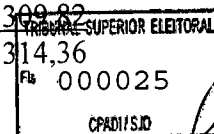
Folha :312

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040300)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	3.1.2.1.04.03				
			Total Dia:	5.000,00		
					49.865,40	0,00D
			TOTAIS:	49.866,66		
					49.866,66	0,00D



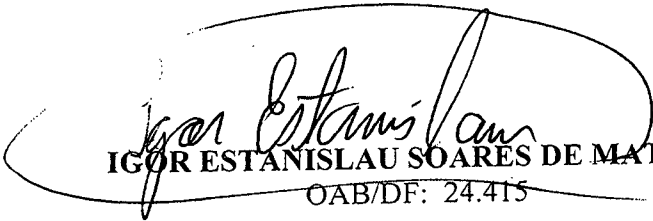
R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 375,82
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ 309,82
Valor Líquido – R\$ 3.314,36



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36
(Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de
serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Janeiro de 2010.

Brasília- DF, 21 de Janeiro de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

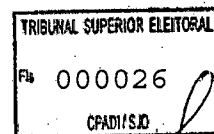
C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170

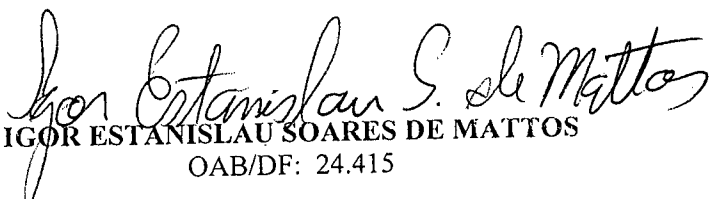
R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 375,82
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ 309,82
Valor Líquido – R\$ 3.314,36



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36 (Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Fevereiro de 2010.

Brasília- DF, 25 de Fevereiro de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170

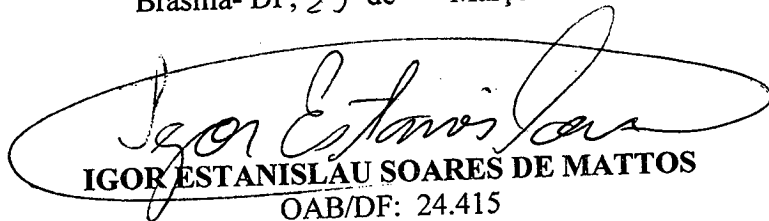
R E C I B O

Valor Bruto – R\$	4.000,00
(-) Retenção de INSS – R\$	375,82
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$	309,82
Valor Líquido – R\$	3.314,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJ

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36 (Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Março de 2010.

Brasília- DF, 25 de Março de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos
CPF: 220.402.538-07
C.I.: 24.415 OAB/DF
PIS: 127.755.1264-1
Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170

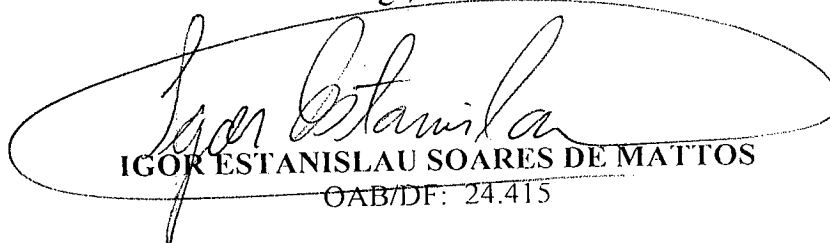
R E C I B O

Valor Bruto -- R\$	4.375,82
(-) Retenção de INSS -- R\$	375,82
(-) Retenção de Imposto de Renda -- R\$	309,82
Valor Líquido -- R\$	3.314,36

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL
PB 000028
CPADII/SJO

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36
(Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de
serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Abril de 2010.

Brasília- DF, 27 de Abril de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 -- Ceilandia/DF -- CEP: 72215-170

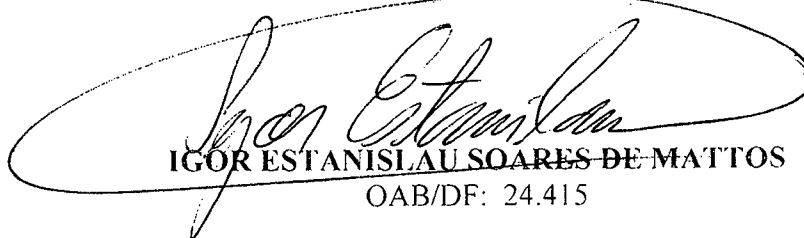
R E C I B O

Valor Bruto -- R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS -- R\$ 379,82
(-) Retenção de Imposto de Renda -- R\$ 209,82
Valor Líquido -- R\$ 3.314,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02000029
CPAD/SJO

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36
(Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de
serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Maio de 2010.

Brasília- DF, 28 de Maio de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos
CPF: 220.402.538-07
C.I.: 24.415 OAB/DF
PIS: 127.755.1264-1
Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 -- Ceilandia/DF -- CEP: 72215-170

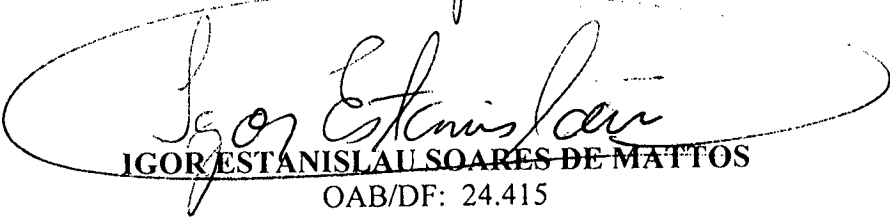
R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 375,82
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ 375,82
Valor Líquido – R\$ 3.248,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000030
CPAD/SJD

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.248,36
(Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de
serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Junho de 2010.

Brasília- DF, 29 de junho de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

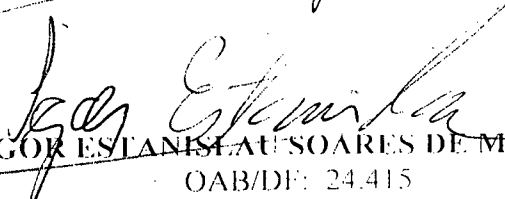
Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170

R E C I B O

Valor Bruto	R\$ 4.000,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA 000031 CPAD/ISJD
(-) Retenção de INSS	R\$ 575,82	
(-) Retenção de Imposto de Renda	R\$ 509,82	
Valor Líquido	R\$ 3.314,36	

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.314,36 (Três Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Julho de 2010.

Brasília- DF, 29 de *Julha* de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 Ceilandia/DF - CEP: 72215-170

R E C I B O

Valor Bruto - R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS - R\$ 381,41
(-) Retenção de Imposto de Renda - R\$ 308,56
(-) Desconto complementar do INSS - R\$ 5,59
Valor Líquido - R\$ 3.304,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 090032
CPAD/SJD

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.304,44
(Três Mil, Trezentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente à
prestação de serviço de Assessoria Jurídica durante o mês de Agosto de 2010.

Brasília- DF, 30 de Agosto de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos

CPF: 220.402.538-07

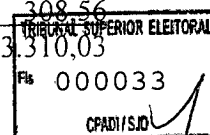
C.I.: 24.415 OAB/DF

PIS: 127.755.1264-1

Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 - Ceilandia/DF - CEP: 72215-170

R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 4.000,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 381,41
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ 308,56
Valor Líquido – R\$ 3.310,03



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.310,03
(Três Mil, Trezentos e Dez Reais e Três Centavos), referente à prestação de serviço de
Assessoria Jurídica durante o mês de Setembro de 2010.

Brasília- DF, 29 de Setembro de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

07/10/10

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos
CPF: 220.402.538-07
C.I.: 24.415 OAB/DF
PIS: 127.755.1264-1
Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170

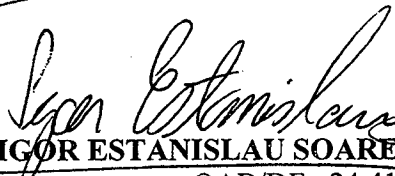
R E C I B O

Honorários referentes ao Mês de OUTUBRO/ 10 – R\$ 4.600,00
Honorários referentes ao Mês de NOVEMBRO/10 – R\$ 533,33
(-) Retenção de INSS – R\$ 381,41
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ 449,00
Valor Líquido – R\$ 3.702,92

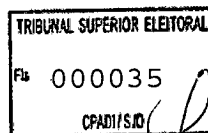
Tribunal Superior Eleitoral
000000034
ADMS/D

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.702,92 (Três Mil, Setecentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos), referente à prestação de serviço de Advocacia durante o mês de Outubro de 2010 e do período de 01 a 04 de novembro de 2010.

Brasília-DF, 04 de Novembro de 2010


IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF: 24.415

Nome: Igor Estanislau Soares de Mattos
CPF: 220.402.538-07
C.I.: 24.415 OAB/DF
PIS: 127.755.1264-1
Endereço: QNM 17 Conjunto "G" casa 60 – Ceilandia/DF – CEP: 72215-170



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 08/12/2010

TERMINAL: 1903

AGENCIA: 0630

HORA: 11:59:19

AUT.: 0009

NSU: 001868

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3027/013/00.014.659-2

NOME: LAURO RIBEIRO PINTO DE SA BARRET

DEPOSITANTE:

C N B

VALOR TOTAL:

3.220,22

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

3.220,22

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R E C I B O

Honorários referente ao Mês de NOVEMBRO/10 - R\$

(-) Retenção de INSS - R\$

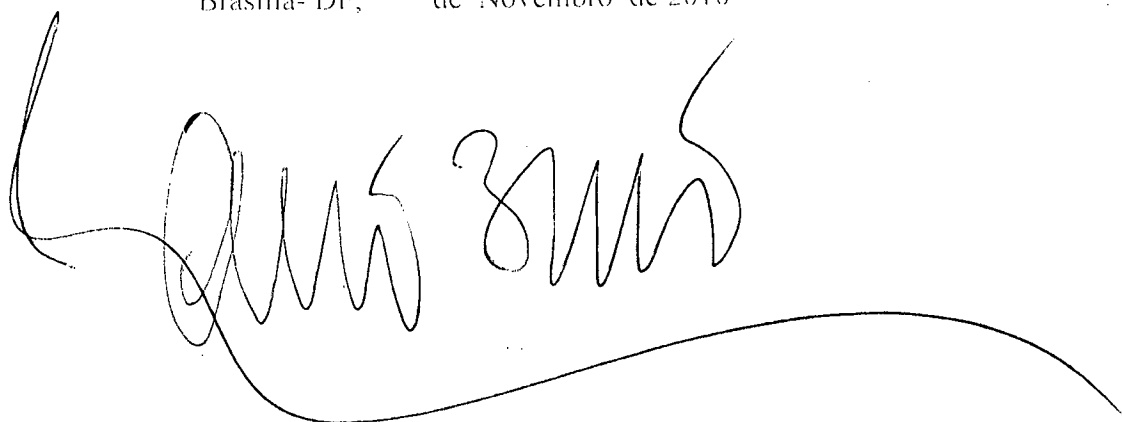
(-) Retenção de Imposto de Renda - R\$

Valor Líquido - R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
129.20
000036
32CPAD/SJD

Récebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 3.220,22 (Três Mil, Duzentos e Vinte Reais e Vinte e Dois Centavos), referente à prestação de serviço de advocacia no período do dia 05 de Novembro a 30 de Novembro de 2010.

Brasília- DF, de Novembro de 2010



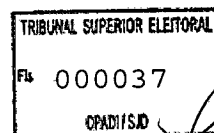
Nome: Lauro Ribeiro Pinto de Sá Barreto

CPE: 579.875.727-72

C.I.: 75754 OAB/RR

PIS:

End. Completo: Rua Machado de Assis, 102 - Valparaíso - Petrópolis - RJ



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS TÉCNICOS

PROFISSIONAIS

ENCARGOS SOCIAIS

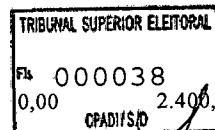
CONTA CONTÁBIL: 3121040500

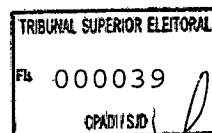
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :313

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040500) ENCARGOS SOCIAIS 3.1.2.1.04.05						
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	2122010000	00142	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	800,00D
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	2122010000	00145	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	1.600,00D
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	2122010000	00148	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	2.400,00D
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	2122010000	00151	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	3.200,00D
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	2122010000	00154	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	4.000,00D
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	2122010000	00157	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	4.800,00D
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	2122010000	00160	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	5.600,00D
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	2122010000	00163	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	6.400,00D
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2122010000	00166	800,00		
	Total Dia:			800,00		
					0,00	7.200,00D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2122010000	00169	906,67		
	Total Dia:			906,67		
					0,00	8.106,67D
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	2122010000	00172	866,67		
	Total Dia:			866,67		
					0,00	8.973,34D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		9.973,34	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	2122010000	00175	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
					9.973,34	0,00D
TOTAIS:				9.973,34		
					9.973,34	0,00D





DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

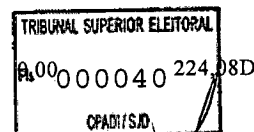
CONTA CONTÁBIL: 3121050100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :314

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050100) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.1.05.01						
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 16772 - SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1111010200	00141	70,00		
	Total Dia:			70,00		
					0,00	70,00D
06/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 003869 - HM COMERCIO DE ARTES LTDA EPP	1111010200	00141	154,08		
	Total Dia:			154,08		
11/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10144 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00141	219,54		
	Total Dia:			219,54		
					0,00	443,62D
13/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 181.170 - MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	1111010200	00141	308,54		
	Total Dia:			308,54		
					0,00	752,16D
15/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10216 - R&N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME	1111010200	00141	18,90		
	Total Dia:			18,90		
					0,00	771,06D
19/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2109 - A CASA DAS MOLDURAS LTDA EPP	1111010200	00141	470,00		
	Total Dia:			470,00		
					0,00	1.241,06D
29/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0003 - REGINA MARCELINO CABRAL ME	1111010200	00141	340,00		
	Total Dia:			340,00		
					0,00	1.581,06D
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10202 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00144	323,60		
	Total Dia:			323,60		
					0,00	1.904,66D
11/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041755 - LM FOTO DIGITAL LTDA EPP	1111010200	00144	9,00		
11/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2519 - LM FOTO DIGITAL LTDA EPP I	1111010200	00144	70,56		
	Total Dia:			79,56		
					0,00	1.984,22D
23/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 002972 - FORMULARIOS CONTINUOSE EDITORA OLIVIERI LTDA ME	1111010200	00144	350,00		
	Total Dia:			350,00		
					0,00	2.334,22D
24/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 072759 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1111010200	00144	32,00		
	Total Dia:			32,00		
					0,00	2.366,22D
01/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 002222 - FAX SERVICE	1111010200	00147	40,00		

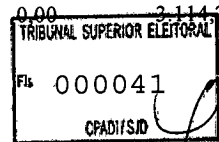


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :315

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050100) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.1.05.01						
			Total Dia:	40,00		
					0,00	2.406,22D
05/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10288 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00147	708,03		
			Total Dia:	708,03		
11/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0229 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00147	150,00		
11/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2104 - VIDRAÇARIA REAL LTDA	1111010200	00147	360,00		
			Total Dia:	510,00		
					0,00	3.624,25D
19/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128505 - LOJAS AMERICANAS S/A	1111010200	00147	59,98		
20/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128418 - LOJAS AMERICANAS S/A	1111010200	00147	119,96		
			Total Dia:	179,94		
					0,00	3.804,19D
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4150607201 - MARTINS COMERCIO SERV. DIST. SA	1111010200	00147	515,37		
			Total Dia:	515,37		
					0,00	4.319,56D
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10337 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00150	354,49		
			Total Dia:	354,49		
					0,00	4.674,05D
04/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 012227 - R & N COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-ME	1111010200	00153	3,90		
			Total Dia:	3,90		
					0,00	4.677,95D
10/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10422 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	1111010200	00153	203,86		
			Total Dia:	203,86		
					0,00	4.881,81D
12/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 026660 - JIMEX COM. IMP. E EXPORTADORA LTDA	1111010200	00153	18,20		
			Total Dia:	18,20		
					0,00	4.900,01D
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0518 - ART DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E MULTIMIDIA LTDA ME	1111010200	00153	50,00		
14/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 01983 - TECNODIGITAL DISTRIBUIDORA DE INMFOMÁTICA LTDA	1111010200	00153	100,00		
			Total Dia:	150,00		
					0,00	5.050,01D
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4208430901 - MARTINS COM. E SERV. DIST. S.A.	1111010200	00153	444,47		

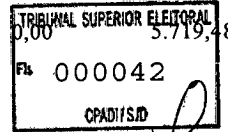


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :316

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050100) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.1.05.01						
			Total Dia:	444,47		
					0,00	5.494,48D
24/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00012392 - FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO TV EDUCATIVA	1111010200	00153	225,00		
			Total Dia:	225,00		
25/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0025323/01 - PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	1111010200	00153	58,02		
			Total Dia:	58,02		
					0,00	5.777,50D
27/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0586 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	1111010200	00153	300,00		
			Total Dia:	300,00		
					0,00	6.077,50D
28/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0588 - JG BRINDES SANDRA PAULINO NEVES ME	1111010200	00153	1.200,00		
			Total Dia:	1.200,00		
					0,00	7.277,50D
08/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10514 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00156	353,15		
			Total Dia:	353,15		
					0,00	7.630,65D
09/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 029076 - JIMEX COM IMP E EXPORTADORA LTDA	1111010200	00156	13,70		
			Total Dia:	13,70		
					0,00	7.644,35D
18/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 18887 - JOAQUIM ANTÔNIO DAS NEVES ME	1111010200	00156	44,00		
			Total Dia:	44,00		
					0,00	7.688,35D
23/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 233 - SCS CELULAR	1111010200	00156	40,00		
			Total Dia:	40,00		
					0,00	7.728,35D
29/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 17552 - SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1111010200	00156	17,50		
29/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 21068 - PELURE PAPEI E INFORMATICA LTDA	1111010200	00156	24,50		
29/06/2010	PAGO CONF. GUIA 003276 - TSE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1111010200	00156	95,64		
			Total Dia:	137,64		
					0,00	7.865,99D
30/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 120402 - LOJAS AMERICANAS S/A	1111010200	00156	119,88		
30/06/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080888 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1111010200	00156	99,90		
			Total Dia:	219,78		
					0,00	8.085,77D

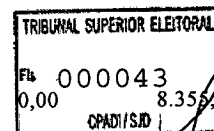


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :317

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050100) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.1.05.01						
01/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6696 - COMÉCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PERIFÉRICOS LTDA ME	1111010200	00159	41,50		
	Total Dia:			41,50		
					0,00	8.127,27D
08/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10604 - MULTPAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00159	228,21		
	Total Dia:			228,21		
					0,00	8.355,48D
12/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2662 - D'BRINDES COMERCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA EPP	1111010200	00159	2.460,00		
	Total Dia:			2.460,00		
					0,00	10.815,48D
13/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 04237 - BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1111010200	00159	380,00		
	Total Dia:			380,00		
					0,00	11.195,48D
09/08/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10642 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	1111010200	00162	261,40		
	Total Dia:			261,40		
					0,00	11.456,88D
08/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10738 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00165	337,80		
	Total Dia:			337,80		
					0,00	11.794,68D
16/09/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10115 - MUNDO DOS FILTROS LTDA EPP	1111010200	00165	110,00		
	Total Dia:			110,00		
					0,00	11.904,68D
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 30519 - FREDERICO C. P. CARVALHEIRA NETO	1111010200	00168	157,90		
06/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10788 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME	1111010200	00168	182,30		
	Total Dia:			340,20		
					0,00	12.244,88D
19/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2960 - CHAVEIRO CHAVE E FECHADURA LTDA ME	1111010200	00168	20,00		
	Total Dia:			20,00		
					0,00	12.264,88D
05/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7380 - EDITORA VOZES LTDA	1111010200	00171	111,00		
05/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 193146 - LOJAS AMERICANAS S/A	1111010200	00171	59,98		
	Total Dia:			170,98		
					0,00	12.435,86D

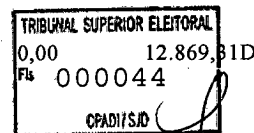


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :318

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050100) MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.1.05.01						
10/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10884 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00171	398,45		
	Total Dia:			398,45		
					0,00	12.834,31D
12/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2985 - CHAVEIRO E RELOJOEIRO VOUGUINHA LTDA ME	1111010200	00171	35,00		
	Total Dia:			35,00		
23/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 098255 - FIJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	1111010200	00171	7,90		
23/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 15348 - DOT PICH INFORMATICA ELETRÔNICA LTDA	1111010200	00171	11,00		
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4398056301 - MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	1111010200	00171	585,72		
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 4398714901 - MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.	1111010200	00171	336,50		
	Total Dia:			941,12		
					0,00	13.810,43D
25/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6893 - FAX SERVICE COM DE EQUIP ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA ME	1111010200	00171	13,00		
	Total Dia:			13,00		
					0,00	13.823,43D
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3422 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00174	412,64		
06/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10962 - MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	1111010200	00174	144,35		
	Total Dia:			556,99		
					0,00	14.380,42D
09/12/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 003088 - FAX SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS E PERIFERICOS LTDA	1111010200	00174	4,00		
	Total Dia:			4,00		
					0,00	14.384,42D
29/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 006811 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA	1111010200	00174	142,80		
	Total Dia:			142,80		
					0,00	14.527,22D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		14.527,22	
	Total Dia:			0,00		
					14.527,22	0,00D
	TOTAIS:			14.527,22		
					14.527,22	0,00D





SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO
PAPELARIA - INFORMÁTICA - COPIADORA E MUITO MAIS!

**SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA**

E-mail: kartro@terra.com.br

PABX:3225-3552 / 3225-3290

SANSIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
SCS - Q. 05 - BLOCO C - LOJA 3 - CEP: 70.305-000 - BRASÍLIA - DF

Name: PH5

Endereço

Data de Emissão

Valor R\$

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

As informações abaixo deverão ser preenchidas corretamente			
Código	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
00020	Pessoal 1 prompt pap.	3,50	10,00

Recebemos
04, 11, 10
Mane
KARTRO PAPELARIA & INFORMATICA
 (Serviço Comércio de artigos para Escritório Ltda)

O ICMS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - BL B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

TOTAL GERAL

PROCON - SCS - 04.08 - Ed. Venâncio 2000 - 66.640 - 51.224

Casa das Artes

HM COMERCIAL DE ARTES LTDA.-EPP

Artigos para artistas plásticos, artesãos, arquitetos,
publicitários, gráficos e engenheiros

SHC/NORTE CL QD. 102 - BL. "C", Nº30 - 2º SUBSOLO - ASA NORTE

CEP: 70722-530 - BRASÍLIA-DF

Fone: (61) 3034-6203 - Fax: (61) 3039-3855

NOTA FISCAL Mod. 01



SAÍDA



ENTRADA

Nº

1ª VIA

CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/11/2009

CNPJ(MF)

05.654.704/0001-00

INSC. CF/DF

07.448.355/001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

Partido Humanista da Solidariedade

CNPJ/CPF: 0177077000186

DATA DA EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO:

SDS Bloco P n: 36 Sala 408

BAIRRO: Ara Sul

CEP: 70393-92

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

000046

MUNICÍPIO:

FONE:

UF:

INSC. ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

CPAD/ISO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Tela 100 x 110				2	55,00	110,00			
	Tela 70 x 90				2	30,60	61,20			
	Recebemos Tela 6, 91 120 10 Em. <u>9/11</u> <u>guts</u> HM Comercial de Artes Ltda-ME									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				171,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				154,08

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

VENDEDOR/NOME	CÓDIGO	Nº DO PEDIDO	COMPRADOR/NOME	OBRA	Nº REQUISIÇÃO
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS					
Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
OBSERVAÇÕES					

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

003869

RECEBI(EMOS) DE HM COMERCIAL DE ARTES LTDA.-EPP, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL
MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

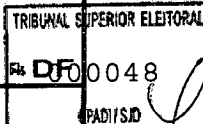
Mult Papelaria Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595 SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badia Asa Sul - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002 - SUBSÉRIE D 10144 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 14/04/2010	
CNPJ 07.339.090/0001-99		CF/DF 07.465.878/001-11	
Data da Emissão <u>04/01/2010</u> Valor R\$ <u>219,54</u>			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS			
NOME <u>PHS</u>			
ENDEREÇO <u>01.770.770/0001-86</u>			
Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. TOTAL
	materiais p/ escritório		219,54
Recebemos Brasília, <u>11</u> de <u>02</u> de <u>2010</u> <u>Eduardo</u> MULT PAPELARIA			
NF. Ref. CPD 4066		TOTAL <u>219,54</u>	
PROCON - SCS Venâncio 2000, Bloco B-50 - Sala 240 CEP: 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF Empresa Optante pelo Simples Nacional			
Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CNPJ 01.034.364/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 20 Talões 5x3 Vias de 9261 a 10260 - AIDF 1-11106275/2009			

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília



Nome: PHS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data 01/12/07

O.S. Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
07	lapis 555	0,07	0,49
01	lapisluz 555		2,90
30	Papel Pardo	0,80	5,00
05	cx arquivo	1,50	7,50
01	pc laminado		2,00
04	Papel Pardo	0,50	2,00
01	Sapo lixto Eduardo S. Sa		1,90
01	lino pte 100% Eduardo S. Sa		2,50
01	cx Etilerete Eduardo S. Sa		6,90
01	lino pte 100% Eduardo S. Sa		2,90
01	Papel de acrílico Eduardo S. Sa		4,50
01	Papel de acrílico Eduardo S. Sa		2,40
66	lapis Eduardo S. Sa	0,07	4,62
74	lapis Eduardo S. Sa	0,07	5,18
466	lapis Eduardo S. Sa	0,07	32,62

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

150,01

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TELEFAX-ENTREGA: (61) 3224-0595

219.53

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome:

PHS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagto:

Data:

03/12/09

OS N°

Quant.	DISCRIMINACAO	Unidade	TOTAL
0.6	caneta	0.60	3.60
0.4	lapis	0.50	2.00
0.1	borrachinho		0.20
0.1	destagante		1.30
0.1	caneta		6.90
0.1	pc		2.80
0.1	pc		4.90
2.70	lapis (ATA CONVERSAO)	0.07	0.19
0.1	caneta		3.50
0.9	caneta		1.35
0.1	caneta	4.20	4.20
6.8	caneta (ATA)	0.07	0.48
0.1	caneta		7.90
0.1	caneta		0.90
0.2	F. Caneta	0.70	1.40
0.1	pc		4.20
0.1	PC/MS		3.20

Valor Total: R\$ 69.53

TOTAL

69.53

Cliente

Vendedor

RECEBIMOS SUPERIOR ELEITORAL

000049

CPAD/S/D

**MARTINS**

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

FONE: (034) 3218-1122 (PABX)

TELEX: 344437 MAEX-BR

AV JOSE ANDRAUS GASSANI 5400
UBERLANDIA UF : MG CEP : 038402324
CNPJ : 43214055/0001-07
INSC. ESTADUAL : 7025134600075
FILIAL-0001

19/12/2009

CARGA: 18420

DATA DA EMISSÃO:

FATURA	
NÚMERO	VALOR
40874829	308,54

RELAÇÃO DE NOTAS	
NOTA	VALOR
181.170	308,54

SACADO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Cód.CLIENTE: 1483804

COD. IDENTIFICADOR BCO BRASIL: 001483804-4 Cód. IDENTIFICADOR BCO BRADESCO: 001483804-9

ENDEREÇO: SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408
ASA SUL

MUNICÍPIO: 170 - BRASILIA

PCA DE PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA

ESTADO: DF

ESTADO: MG OU DF

INSC. C.G.C(MF): 01770770000186

INSC. EST.: ISENT0

Fls 000051

VALOR POR TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO E OITO REAIS
EXTENSO CENTAVOS *****

IMPORTÂNCIA DE SUA COMPRA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA(S) NOTA(S) A MARGEM
DISCRIMINADA(S) PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS A PRESENTE FATURA.

SEQ TÍT.	VENCIMENTO	VALOR	SEQ TÍT.	VENCIMENTO	VALOR
01	18/01/2010	308,54			

Comprovante de Entrega de Mercadoria emitido conforme Modelo Especial AF / 1 Nível / Uberlândia N 10.2001.0001-08. PTA N 16.00051201-41

CÓDIGO CLIENTE: 1483804 CARGA: 18420

ROSE FANTASIA: PHS

TELEFONE / FAX: 61-3321-3131 MANIFESTO: 64

ESTAB. EMISSOR: 0001-FILIAL UBERLÂNDIA

PRACA PAGTO: UBERLÂNDIA OU BRASÍLIA - MG/DF

VIAGEM: 9121132 PEDIDO: 57453576 RCA: 37650

COD. NOT.: 99026 DATA: 19/12/2009 TERRITÓRIO: 1021

ST 000 ALIQ 18 BSE CALCULO 0,01 VALOR ICMS 0,00

MARTINS

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

AV JOSE ANDRAUS GASSANI 5400 - DIST INDUSTRIAL

UBERLÂNDIA - MG

CEP: 03805224

FONE/PABX: 034 3218-1122 - FAX: 034 3218-1340

SAC: (34) 3218-1310

WWW.MARTINS.COM.BR EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 16.910

BONIFICAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME FANTASIA: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL, 100 - JARDIM OLÍMPIA - SP

CNPJ: 07.707.760/0001-66

DATA EMISSÃO/ENTRADA: 20/12/2009

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 181.171

1ª VIA - DESTINATÁRIO / EMISSOR

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO NCM	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR DO ICMS	RT ANTECIPADO
130350	IMP. REV. VITRINE VAREJO BR-111	8473.20.00	UN	1	0,00	0,00	18	0,00	0,00
	PRAZO VALIDADE DE 8 DIAS, IMPRORROGAVEL, RE AFETIV UBERLÂNDIA N. 10.2001.0001-08								

CULCO DO IMPOSTO

LOCAL DO ICMS: 0,01

VALOR DO ICMS: 0,00

BASE CALCULO ICMS SUSTITUTO: 0,00

VALOR ICMS SUSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,01

DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

ICMS ACESORIAS: 0,00

VALOR ICMS ANTECIPADO: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL BRUTA: 0,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: VEICULO DA PROPRIA FIRMA

PLACA DO VEICULO: DEM9918

UF: SP

CNPJ / CDE: 07.707.760/0001-66

QUANTIDADE: 0,320

PESO BRUTO: 0,320

PESO LÍQUIDO: 0,320

RESERVAÇÃO FISCAL

ESTAMPA FISCAL

SÉRIE EA 181.171

Nº 394925195

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

15 de Novembro de 1889

Comprovante de Entrega de Mercadoria emitido conforme Modelo Especial AF / 1 Nível / Uberlândia N 10.2001.0001-08. PTA N 16.00051201-41

CÓDIGO CLIENTE: 1483804 CARGA: 18420

ROSE FANTASIA: PHS

TELEFONE / FAX: 61-3321-3131 MANIFESTO: 64

ESTAB. EMISSOR: 0001-FILIAL UBERLÂNDIA

PRACA PAGTO: UBERLÂNDIA OU BRASÍLIA - MG/DF

VIAGEM: 9121132 PEDIDO: 57453576 RCA: 37650

COD. NOT.: 99026 DATA: 16/12/2009 TERRITÓRIO: 1021

ST 000 ALIQ 18 BSE CALCULO 0,01 VALOR ICMS 0,00

MARTINS

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

AV JOSE ANDRAUS GASSANI 5400 - DIST INDUSTRIAL

UBERLÂNDIA - MG

CEP: 03805224

FONE/PABX: 034 3218-1122 - FAX: 034 3218-1340

SAC: (34) 3218-1310

WWW.MARTINS.COM.BR EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 16.108

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME FANTASIA: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL, 100 - JARDIM OLÍMPIA - SP

CNPJ: 07.707.760/0001-66

DATA EMISSÃO/ENTRADA: 20/12/2009

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 181.170

1ª VIA - DESTINATÁRIO / EMISSOR

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO NCM	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR DO ICMS	RT ANTECIPADO
1607959	CAFE DO PORTO TRADIC.V.P. 500G	0901.90.00	KG	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
0801201	COLA CASCOLAR 12X110G	3505.10.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
1700176	DESINF. PURIF. B. 1L. 400ML	3808.90.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
0801056	UN1950 AEROSSOIS 2.1 1.500 Kg	3808.90.00	KG	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
0800885	ETIQUETA PIMACO CARTA 6182	3907.10.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
0800297	PAP. REPORT A4 500ML GR. 75 10X1	4802.20.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
0800057	PASTA POLIBRAS 931 CRIST. 10X1	3808.90.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00
1700096	SACO LIXO ALMO. 30X10X1 AZ	3907.10.00	UN	1	17,47	17,47	18	3,14	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS: 308,54

VALOR DO ICMS: 38,03

BASE CALCULO ICMS SUSTITUTO: 0,00

VALOR ICMS SUSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 308,54

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

ICMS ACESORIAS: 0,00

VALOR ICMS ANTECIPADO: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL BRUTA: 308,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: VEICULO DA PROPRIA FIRMA

PLACA DO VEICULO: DBM9918

UF: SP

CNPJ / CDE: 07.707.760/0001-66

QUANTIDADE: 39,190

PESO BRUTO: 39,190

PESO LÍQUIDO: 39,190

RESERVAÇÃO FISCAL

ESTAMPA FISCAL

SÉRIE EA 181.170

Nº 394925193

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

15 de Novembro de 1889

R & N COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA-ME <i>Quality Informática</i> SDS - Bloco Q - Loja 34 - Térreo - CEP: 70.393-903 - Brasília-DF Tels.: 3223-2688 / 3224-7791 / 3323-4348		1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª Via Fixa SIMPLES NACIONAL 10216 Válido até: 18/11/2010
CF/DF: 07.461.452/001-43		CNPJ: 06.234.550/0001-51
Data de Emissão <u>15/01/10</u> Valor: <u>1890</u> (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000053

CEAD/SJO

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			
Nome: PMS			
Endereço:			
CNPJ/CPF: 01.770-776/0001-86		CF/DF:	
Código	Quant	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário
			Preço Total
1		Teclados mec.	18.90
Recebemos 15 de 03 de 10 Brasília R&N Comercial de Papéis Ltda.			
"ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO"			TOTAL R\$ 18.90
Vera e Francisila Com. e Ind. de Carimbos Ltda. - AC 319 CONJ. A LT. 06 - HBL GRÁFICA 3394-784 CNPJ-06227397/0001-35 - CF/DF 07454738/001-57 10 BL. DE 50x3 - 10001 a 10500 - AIDF Nº 111.121.814/2005			

PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 161 ou 3212-1500

Casa da Moldura

A CASA DAS MOLDURAS LTDA-EPP

Fone: (61) 3349-7373

SHCG NORTE CR. QD. 706/707 - BLOCO F - LOJA 33 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VENDA

NOTA FISCAL

MOD. 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF **DF**

CNPJ

03.572.464/0001-60

CF/DF

07.405.615/001-03

SIMPLES NACIONAL

2109

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul
4ª Via - Verde

Data Limite para Emissão:
24/09/2010

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

SDS BL P N° 36 ED. VENANCIO III SALA 408

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

UF

DF

CEP

70.393-902

FONE/FAX

3224.0726

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

19/01/10

DATA SAÍDA/ENTRADA

19/01/10

HORA DA SAÍDA

000054

CEP/UF

FATURA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
							ICMS	IPI	
SARNEO PAM 12x12 com moldura			UN	02	235,00	470,00			
Recebemos									
Em 19/01/10									
A CASA DAS MOLDURAS LTDA									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				470,00
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 - Tel.: 3336-2636 - CF/DF 07.371.200/001-76 - CNPJ 01.763.194/0001-40 - 10 Talões de 25x4 vias de 2.001 a 2.250 - AIDEF: 1-111-17847/2009.

Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

Recebi(emos) de A CASA DAS MOLDURAS LTDA-EPP os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01.

DATA DO RECEBIMENTO

19/01/2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

NOTA FISCAL

2109

Editora Gráfica Amazonas Ltda.-ME - Quadra 11 - Lote 39 - S/Central - Gama-DF. Telefax: 3385.6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
03 blocos 50x3 de 001 a 150 - AIDF 1-620-02117/2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/SJD

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. TOTAL
	matural p/ escritório		323,60
	Recebemos Brasília, 10/02/2000 10/02/2000 MULT PAPELARIA		}
	Nº F.R. e F. 004334		
PROCON - SC9 Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF Empresa Oniante pelo Simples Nacional		TOTAL	323,60

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/0001-64
20 Talões 5x3 Vias de 9251 a 10250 - AIDF 1-11106276/2009

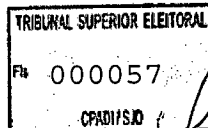
MULT PAPELARIA | 3224-0595*

Cliente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Telefones: 06333213141

Endereço: SDS BLOCO L SALA 215 MIGUEL BADYA - ASA SUL -
BRASILIA / DF CNPJ: 03.830.477/0001-92

Funcionário: Administrador

Data/Hora: 13/01/2010 10:23:37
CNPJ: 07.339.090/0001-99**ORÇAMENTO: 4.403**

Código	Descrição	Und.	Valor R\$	Qtd	Total R\$
01936	RECARGA TONER HP 35A	UN	45,00	2,0	90,00
3271	TROCA DE CILINDRO	UND	16,00	2,0	32,00

Valor Total Produtos R\$: 122,00

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

13/01/10

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Name: _____

Endereco:

Telephone:

CEP

CF/DF:

CNPJ

Condições de Pagto

Data 04, 01, 2012

O.S. No.

Quant	DISCRIMINACAO	P Unitário.	TOTAL
27	Lápices Eduardo S. Sa		2.70
01	tinta p/ tinteiro Marimela		1.80
01	Super bico de Bita		3.90
10	Lápis Eduardo S. Sa		6.50
01	Papel de Copo 50cm x 75cm		2.60
01	1.50ml Caneta		1.10
01	Lápis Eduardo S. Sa	0.10	0.70
01	Caneta Eduardo S. Sa		2.40
01	Folhas de Papel 103 folhas		2.60
01	Soltes eixo p/ caneta		2.40
01	esponja Eduardo S. Sa		0.70
01	CBE Eduardo S. Sa		0.80
01	Borracha		54.90
01	Rebarba Caneta		6.00
01	detergente líquido		1.30
18	Lápis Eduardo S. Sa		1.80
12	Lápis Eduardo S. Sa		1.20
02	Caneta Eduardo S. Sa		1.60
02	Caneta Eduardo S. Sa	0.60	1.20
TOTAL			90.90

Clienté

Vendor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJO

LA FOTU-DIGITAL LTDA-EPP I
5575UL BL A LOJA 77 E BL H LOJA 02
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ 06.033.287/0001-61 IE: 07451121/001-25
11/02/10V17:20:11 CNF:010386 CDD:041755

CNPJ/CPF consumidor não informado

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VALOR(R\$)
001	0000000398121	Servico 0398121	6C202	9,00
	1x9,00	805,00%		9,00

TOTAL R\$

Dinheiro

VALOR RECEBIDO R\$

PROCOM 151

SCS VENANCIO 2000 BL B60 5/240

Cliente:CONSUMIDOR GERAL

End:

Vendedor:RIBAMAR

ONGICSSD LLN77EPP USMUFJTE 0398121 FKS0335LRG1J
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708031276147
11/02/10V17:33:07 EEEEEEEEBINESEAD 5/8

Revelação em cores - Fotos para documentos

Fone: (61) 3325-6083

SD/SUL Bloco A Loja 77 E Bl. H Loja 02
CEP: 70.391-900 - Asa Sul - Brasília-DF

№ 2519

1ª Via Bianca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Data limite para emissão: 27/01/2011

CNPJ: 06.033.267/0001-61 CF/DF: 07.451.121/001-25

Data da Emissão: 11/02/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

Tomador ou Destinatário Partido Humanista de Solidariedade

ENDereco

ENDEREÇO ED. VENÂNCIO III SL. 408

CIDADE

CIDADE BRASILIA

UF

DF

CEP

GNPJ

CNPJ .. 01 770 770 0001 -86

INSCRIÇÃO

COND. DE PAG.

Cf. 041725

Recebemos 02

RIBAS

RIBAS

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 70.56

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Talões - 25x3 de 2501 a 2625 - AIDF: 1-111-01573/2010



IMPRESSOS EM OFF-SET
ETIQUETAS PERSONALIZADAS
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
CRACHÁS DE PVC

NOTA FISCAL SERVIÇOS
Modelo 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ 04.393.822/0001-30

CFDF 07.421.516/001-47

DATA DA EMISSÃO: 08 / 02 / 2010

FLUXO DA VIAS

1.ª VIA (AZUL) DESTINATÁRIO
2.ª VIA (VERMELHA) FISCO ORIGEM
3.ª VIA (VERDE) FISCALIZAÇÃO
4.ª VIA (AZUL) FIXA
5.ª VIA (VERMELHA) CONTABILIDADE

1.ª VIA

Nº 2.972,00

DATA LIMITE PARA
EMISSION: 05/06/2010

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA OLIVIERI LTDA - ME

Rua 03 - Ch. 29 - Lt. 18-B - Col. Ag. Vicente Pires - Tel/Fax: (61) 3397-1069
CEP 72110-800 - Taguatinga - DF - grafica@graficaolivieri.com.br

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PHS- Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO

ST. SDI SUL Bloco P nº 36 Sala 408 - SETOR DE DIVERSÃO SUL

TEL.

CIDADE

Brasília

CEP:

70.393-802

ESTADO SUPERIOR
DF

CNPJ/C.P.F.

01.770.770.0001-36

INSC. ESTADUAL

000062

CFAD/S.O.

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR		
2972	350,00	00002972/01	350,00	9/2/2010	

CODIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
46367	5.000	Ficha de Inspecção Partidária	5%	0,07	350,00
Recebemos Em 23/02/2010 Bsb Recebemos Em 23/02/2010 Grafica Contínuos e Editora Olivieri Ltda-ME					

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS 350,00	VALOR DO ISS	TOTAL 350,00
-----------------	----------------------------------	--------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002972
----------------------------	--

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2006.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd. B - Ed. Variação 2000 - B1B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRAFICA EDITORA PAPELARIA OLIVIERI LTDA - CHACARA 29 LOTE 18 COL. AGRICOLA VICENTE PIRES - TAGUATINGA - BRASILIA-DF - TEL: (61) 3397-1069 - CNPJ 00.600.690/0001-10 - CFOP: 07.357.594/001-92 - 1.000 X 5 VIAS NF MOD. 3 - DE 2.501 A 3.500 - ADF 1-619-08162/2009 DE 04/08/2009

RECEBI(EMOS) DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA OLIVIERI LTDA ME, OS SERVIÇOS DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA EM VOLUMES.		NOTA FISCAL Modelo 3 Nº 2.972,00
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FL 000063

DEADLY SIN

F U J I O K A
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
SDS BL. A TERREO LJS. 07,15,21,31
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 01.008.713/0014-89

IE: 07,321,071/018-26

IM: 00000000001

24/02/2010 10:48:02 CCF:040870

COO:072759

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
				32,00

9163	BOLSA NIPON H-3 P/ CAM.	DIGITAL	1	03T	32,00
					22,00

TOTAL R\$	32,00
	32,00

TOTAL R\$	32,00
DINHEIRO	
0317 000	

03T17,00% : DHS

Cliente : PHS

107-15-10-11

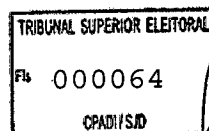
!LyqIxy#eE?X*NEG7AzJpg?RIY6t4Bv16ITbkfC#X6pu@N3I4F*DzN

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002

228=4BZ= 24/02/2010 10:48:07
 CAP: 880308000000000000622

AB: SRO3080000000000062Z



FAX SERVICE

COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E PERIFERICOS
LTD A ME - SDS BL M L7 03 TERREO ED.VENANCIO JR
ASA SUL - BRASILIA - DF.

CNPJ:26.982.223/0001-95 IE:07.337.902/001-21
01/03/2010 10:42 CNF:000000 C00:002222

CUPOM FISCAL

001 0000000000120 BATERIA PANASONIC
000001 UN x R\$ 22,00 Td R\$ 22,00
002 0000000000120 BATERIA MOTOROLA
000001 UN x R\$ 18,00 Td R\$ 18,00

TOTAL R\$ 40,00

Dinheiro R\$ 40,00

Vendedor: WEINAR (0001)

Cliente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAD

CSC: 01770770000186

----- sistema TSI-PDV

Td=17,00%

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22

ECF:0001 NTab:00039332

01/03/2010 10:43 RNATMCPFIXPLLSJZHH

Mult Papeleria Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 D		
TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595		Nº 10288		
SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia Asa Sul - Brasília - DF		Data Limite p/Emissão 12/02/2011		
CNPJ 07.339.090/0001-99		CFD/DF 07.465.878/001-11		
Data da Emissão 01/03/2010		Valor R\$ 708,03		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS				
NOME PAS				
ENDEREÇO				
Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. Total
		materiais p/ escritório		708,03
Recebemos 08/03/2010 Brasília. MULTI PAPELERIA				
NF RECF004661				
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151			TOTAL	708,03

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CFD/DF 07.332.767/001-64
20 Talões 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010

CPAD17 SJD

45600

MULT PAPELARIA

MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

TELEFAX ENTREGA 011 32240535

SDS Bloco L Lote 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000067
OPADISD

Nome: P.H.S.
Endereço: _____
Telefone: _____
CEP: _____
CNPJ: _____
Condições de Pagamento: _____
Data: 03/04/2010

QTD	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
01	Lapiseira 0.2	19.00	19.00
01	crédito grafite 0.3	5.42	5.42
01	lapis	0.07	0.07
06	lapis (1/2) val	0.07	0.42
01	lapis 0.2	3.40	3.40
12	lapis 0.2	0.07	0.84
01	lapis 0.2	1.10	1.10
01	lapis 0.2	2.60	2.60
01	lapis 0.2	0.07	0.21
01	lapis 0.2	0.07	0.21
80	lapis 0.2	0.07	5.60
01	lapis 0.2	0.07	0.07
07	lapis 0.2	0.07	0.49
05	lapis 0.2	0.07	0.35
07	lapis 0.2	0.07	0.49
50	lapis 0.2	0.07	3.50
76	lapis 0.2	0.07	5.32
01	lapis 0.2	2.00	2.00
136	lapis 0.2	0.07	9.52
08	lapis 0.2	3.00	24.00
TOTAL			76.75

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

TELEFAX ENTREGA 61 8224 1535

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000068

CPAD/SJO

Nome: PAS

Endereço: _____

Telefone: _____

CEP: _____

CNPJ: _____

Codificação de Pagamento: _____

Data: 04/02/2000

OS N.º: _____

Quant	DISCRIMINACAO	Unidade	TOTAL
01	malha 103	2,30	2,30
90	copias	0,07	6,30
02	copias	0,07	7,30
94	copias	0,07	3,08
01	copias	0,07	0,70
45	copias	0,07	2,87
106	copias	0,07	7,00
01	malha 103	2,30	2,30
177	copias	0,07	12,39
02	copias	3,50	7,00
550	copias	0,07	38,50
19	copias	0,07	1,33
TOTAL			131,24

Cliente

Vendedor

MULTI-PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

PHS

70803

Telefane

١٢٠

CRIDE

CD

Condições de Page

Data: 03, 02, 10/0

105N

Chen e

Vendedor

ESCONDITE - Fonte: 151 - Od. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

VIDRACARIA REAL LTDA

Fone: (61) 3326-3949

SHC/Norte CL Qd. 302 - Bloco A - Loja 11- Térreo Asa Norte - Brasília - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
----------------------	-------	-----------------------------------

NOTA FISCAL
MODELO 01

MODELO 01

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ
00.410.795/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.335.390/001-50

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
14/07/2010

1ª via Cliente
2ª via Fisco
3ª via Contabilidade
4ª via via Fixa

2104

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDERECQ

MUNICIPIO

FONE / FAX

BAIRRO/DISTRITO

CEP

CNPJ/CPE

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
HORA DA SAÍDA

Fls 000071

CPAD11.SJD

FATURA

Vencimento

Portador

DADOS DO PRODUTO(S)

CÓD. MOD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	IPÍ	DO IPI
	MOLDURA						36000			

Recebemos de *[assinatura]* a quantia de R\$ 36.000,00 em pagamento de *[assinatura]* **IMPAC S/A**

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor Unificado Substituição	300.00
Valor do frete	Valor do seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor total do IPI	360.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social			Frete por conta ☐ 1- Emissor 2- Destinatário		Placa do veículo	UF	Inscrição Estadual
Endereço			Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

LOJAS AMERICANAS S/A
SDN LOJA S-132 CONJUNTO NACIONAL
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 33.014.556/0222-46
IE: 07.317.497/007-80

19/03/2010 12:56:41 CCF: 055707 C00:128505
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST	VL.	ITEM	R\$
001	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI									
		1,00PC X 29,99				T17,00%					29,99
002	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI									
		1,00PC X 29,99				T17,00%					29,99
TOTAL R\$											59,98
TEF-CREDITO											59,98
MD5: 0D5123D1FCF9F41E2CD4ED0A8D0A7585											
SUP: 000000 OPE: 100861 NSU: 000201 ON											
PROCON/DF-SCS Venancio, 2000 Bl. B-60											
Sl. 240 TEL: 151 - CEP: 70.333-900											
ORBITALL FAI C5267690007295749											
VDA CREDITO A VISTA =											
190310125710 **/** D000000000 LT3127											
IC+DFCRF ADLCIIPN FNYRUMTB HAS8F7PC 7A15E7FK8JQI											
IBM 4610-KN4 ECF-IF											
VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LU: 0206											
QQQQQQQQQPQEUYPPW 19/03/2010 12:57:20											
FAB: IB03080000000823337											

BR

LOJAS AMERICANAS S/A
SDN: LOJA S-132 CONJUNTO NACIONAL
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 33.014.556/0222-46
IE: 07.317.497/007-80

19/03/2010 10:47:01 CCF: 055666 C00: 128418
CNPJ/CPF consumidor: 1770770000186

CUPOM FISCAL

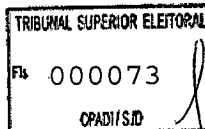
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNIT R\$ ST VL ITEM R\$

001	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%			29,99G
002	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%			29,99G
003	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%			29,99G
004	00619659053611	PEN DRIVE 4GB SANDI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%			29,99G

TOTAL R\$ 119,96
Dinheiro 150,00
TROCO R\$ 30,04

MD5: 0D5123D1FCF9F41E2CD4ED0A8D0A7585
SUP: 000000 OPE: 100861 NSU: 000084 ON
PROCON/DF-SCS Venancio, 2000 B1 B-60
SI: 240 TEL: 151 - CEP: 70.333-900

AJ0EG00G E9W97HRV FKSU0THD 9HGAFGMD B6T236HSAEUP
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 0206
QQQQQQQQQQPPTPIP 19/03/2010 10:47:33
FAB: IB030800000008233337 BR



HSBC

399-9

Ficha de Caixa

LOCAL DE PAGAMENTO	2473-0	RECANTO EMAS - DF			VENCIMENTO	25/03/2010
(PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)						
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3450112
MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.					3450112	
DATA DO DOCUMENTO	23/02/2010	Nº DO DOCUMENTO	4150607201	ESPECIE DÓC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
				NAO		
USO DO BANCO		CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	X	VALOR
		CNR	09 - REAL			
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATÉ	COM. PERM. P/ DIA	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
						0000001710086040
						2 (-) DESCONTABILITAMENTO
						515,37
						CPAD/SJO
JUROS MORA POR DIA ATRASO: 2,3NF: 753185 a 753185;						
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						
SACADO						
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
SET DO SUL BLOCO P, 36 SALA 408						
70393-902 ASA SUL			BRASILIA		DF CARGA - 23323	
					TIT. COB. - 8759977	
					COD BD - 001483804-9	
					COD BB - 1483804-4	
SACADOR AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HSBC

399-9

Recibo do sacado

LOCAL DE PAGAMENTO	2473-0	RECANTO EMAS - DF			VENCIMENTO	25/03/2010
(PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)						
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3450112
MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.					3450112	
USO DO BANCO	23/02/2010	Nº DO DOCUMENTO	4150607201	ESPECIE DÓC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
				NAO		
		CARTERA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	X	VALOR
		CNR	09 - REAL			
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATÉ	COM. PERM. P/ DIA	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
						0000001710086040
						2 (-) DESCONTABILITAMENTO
						515,37
JUROS MORA POR DIA ATRASO: 2,3NF: 753185 a 753185;						
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						
SACADO						
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
SET DO SUL BLOCO P, 36 SALA 408						
70393-902 ASA SUL			BRASILIA		DF CARGA - 23323	
					TIT. COB. - 8759977	
					COD BD - 001483804-9	
					COD BB - 1483804-4	
SACADOR AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF063022032010152241006380

515,37KD1006

**MARTINS**

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

FONE: (034) 3218-1122 (PABX)

TELEX: 344437 MAEX-BR

AV JOSE ANDRAUS GASSANI 5400
UBERLANDIA UF : MG CEP : 038402324
CNPJ : 43214055/0001-07
INSC. ESTADUAL : 7025134600075
FILIAL-0001

DATA DA EMISSÃO:

23/02/2010

CARGA: 23323

FATURA	
NÚMERO	VALOR
41506072	515,37

RELAÇÃO DE NOTAS	
NOTA	VALOR
753.185	515,37

SACADO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CÔD.CLIENTE: 1483804
COD.IDENTIFICADOR BCO BRASIL: 001483804-4 CÔD.IDENTIFICADOR BCO BRADESCO: 001483804-9
ENDEREÇO: SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408
ASA SUL
MUNICÍPIO: 170 - BRASILIA ESTADO: DF
PCA DE PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA ESTADO: MG OU DF
INSC. C.G.C(MF): 01770770000186 INSC. EST.: ISENT0

VALOR POR QUINHENTOS E QUINZE REA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXTENSO E TRINTA E SETE CENTAVOS *****

IMPORTÂNCIA DE SUA COMPRA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA(S) NOTA(S) A MARGEM
DISCRIMINADA(S) PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS A PRESENTE FATURA. CPAD/ISIO

SEQ TÍT.	VENCIMENTO	VALOR	SEQ TÍT.	VENCIMENTO	VALOR
01	25/03/2010	515,37			

AF-0001-UBERLANDIA N 10.0001.0001-08: PTAN 16.000051201-41
CÓDIGO CLIENTE: 1483804 CARGA: 23323
NOME FANTASIA: PHS MANIFESTO: 2205
TELEFONE / FAX: 61-3321-3131
ESTAB. EMISSOR: 0001-FILIAL UBERLANDIA
PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA -MG/DF
VIAGEM: 10021110 PEDIDO: 58206765 RCA: 37650
COD. MOT.: 99022 DATA: 22/02/2010 TERRITÓRIO: 1021



MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
AV JOSE ANDRAUS GASSANI 8400 - DIST INDUSTRIAL
UBERLANDIA - MG
CEP: 033482333
FONE/PABX: 033 3216-1122 - FAX: 033 3216-1240
SAC: (34) 3216-1810
WWW.MARTINS.COM.BR EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

753.185

1ª VIA - DESTINATÁRIO/EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/06/2012

ALIO BSE CALCULO VALOR ICMS
000 18 80,28
000 12 119,56
000 315,13 37,81

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

C.F.O.

6.108

INSTR. DO BURET. TRIBUTARIO

CNPJ: 43.214.055/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 025134600075

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DE SOLIDARIEDADE

DATA DA EMISSÃO

23/02/2010

ENDEREÇO

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NORADA DA BADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO NCM	QTD	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR ANTECIPADO
1607050	CAFE DO PUNTO TRADIC.V.P.500G	08012100	1005	000	0,69	80,28	18	14,45		
1001451	COPO DES.COPOBR.200ML 2500X1	39241000	1005	000	0,45	45,56	18	8,20		
1700175	DESINF.PURIF.B.AR C.TAL.400ML	38089410	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
1700777	UN:1950 AEROSSOIS 2.1 1.500 Kg	38089410	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
0200489	DESINF.PURIF.B.AR PRES.300ML	38089410	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
0800297	UN:1950 AEROSSOIS 2.1 1.360 Kg	38089410	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
0800297	PAP.HIG.PERSO.F.D.30M R.B.16X4	48121000	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
0800057	PAP.REPORT A4 500PL.GR.75 10X1	48045610	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
2301862	PASTA POLIBRAS 931 CRIST.10X1	32011210	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		
	TONER HP LASERJET CB436A PRETO	84739929	1005	000	0,43	43,52	12	5,22		

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPOR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERAÇÃO DE TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. REDUÇÃO BASE CÁLCULO ICMS EM 60% CONF. LEI Nº 10.742/03. PRIMEIRA DO CONV. Nº 77/000. PRAZO VALIDADE DE 8 DIAS. IMPROPRIOGAVELARE ABILIC. UBERLANDIA N.º 23/02/2010

15 de Novembro de 1989

ESTAMPETA FISCAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000076

CPADT/SID

VALOR DO IMPOSTO A.C.O. DO ICMS	515,37	VALOR DO ICMS	65,02	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	515,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DEBITO	0,00	DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR ICMS ANTECIPADO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	515,37								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO DA PROPRIA FIRMA

CHASSIS

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

POSO BRUTO

46,125

POSO LÍQUIDO

ESTAMPETA FISCAL

SÉRIE EA

396061357

753.185

23/02/2010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1000 BRASILE

Mult Papelaria Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA LTDA-ME TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595 SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia Asa Sul - Brasília - DF CNPJ 07.339.090/0001-99		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 D 10337 Data Limite p/Emissão 12/02/2011 CFD/DF 07.465.878/001-11	
Data da Emissão 01, 04, 2010		Valor R\$ 354,49	
O ICMS JA ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS			
NOME PHS			
ENDEREÇO 01.770.770/0001-86			
Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário P. Total
		material p/ escritório	354,49
		Recebemos	}
		Brasília, 07/04/2010	
		MULT PAPELARIA	
		NF Ref. CP005003	
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151		TOTAL 354,49	

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64
 20 Talões 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000077 CPAD/SJD

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome: PHS

Endereço: _____

Telefone: _____

CEP: _____

CF/DF: _____

CNPJ: _____

Condições de Pagto

Data 10/03/2010

O.S. N° _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R 000078
CPAD/SIO

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
44	copias A5/S	0.07	3.08
280	copias Ecuador S/S	0.07	19.60
50	Papel Pardo Ecuador S/S	0.50	25.00
02	bonbete Ecuador S/S	2.30	4.60
38	copias A5/S	0.07	2.66
04	copias A5/S	0.07	0.28
01	copias A5/S		6.50
12	copias Ecuador S/S	0.07	0.84
01	Filto 10.3 Ecuador S/S		2.30
01	Filto de linha Ecuador S/S		32.40
	material (A5/S)		5.90
01	Encadernação A5/S - TSC		3.00
38	copias Ecuador S/S	0.07	2.66
02	Encadernação Ecuador S/S	2.50	5.00
23	copias A5/S	0.07	1.61
01	copias Ecuador S/S	0.07	0.07
02	copias A5/S	0.07	0.14
01	salvo A5/S		2.40

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

134.33

Cliente

Vendedor

MULT. - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

354,49

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

P.H.S

Endereço:

Telephone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagtº

Data

25, 03, 2000

O.S. N°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000079
CPAD/SJD	

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

26.57

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome: PAS

Endereço: _____

Telefone: _____

CEP: _____

CF/DF: _____

CNPJ: _____

Condições de Pagº

Data 01/03/2010

O.S. Nº _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000080

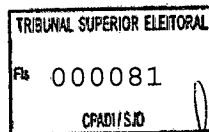
CPAD/ISD

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	lapioi Fernando Cruz		18,00 7
02	Salonete Fernando Cruz	0.90	1.80
94	alms ASSIS		3.60
01	laneta p/cha		2.00
13	copias (p/cha) de 100	0.07	0.91
28	copias (p/cha) de 100		1.96
01	copias Super Boy de 100		3.90
01	encadernação (p/cha) de 100		2.50
02	encadernação (p/cha) de 100		5.00
02	encadernação (p/cha) de 100	54.90	109.80
170	copias e encadernação		24.40
07	alms ASSIS		1.05
01	Filtro 103 Marimolup		2.30
01	Alcova Marimolup		3.40
01	Encadernação ASSIS		3.00
01	Salonete P/cha de 100		2.40
01	Salonete P/cha de 100		3.50
01	Salonete P/cha de 100		2.20
01	PC Fofos Fernando Cruz		
02	manual de redacao ASSIS	9.90	19.80
TOTAL			193.59

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

Cliente

Vendedor



R & N COMERCIAL DE PAREIS LTDA ME
QUALITY INFORMATICA
SDS BLOCO Q LOJA 34 TERREO
ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 08.234.550/0001-51
IE: 07461452/001-43
IM: 0000000001
04/05/2010 13:28:15 CCF: 0111488 CDD: 012227
CNPJ/CPF CONSUMIDOR:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	7891173023162	CHAMEQUINHO 100 FLS ANARELO-1 D21					3,90
TOTAL R\$							3,90
Dinheiro							3,90
02117,00%							

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

CPF: -

Tel.: -

Vendedor: M.T. 12m

PROCON-DF ED. VEMANCIO 2000, BL. 860-SL. 240-TEL: 151

#02335118FSPK66thvD08ZaKKHzEGUJvJRN2918FNGvP0UXn10
SWEDA IF ST 120
ECF-IF VERSAO: 01-00-05 ECF: 001
&VZVEER 04/05/2010 13:28:17
FAB: SWD400000000002723

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

Mult Papeleria		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 D	
Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA LTDA-ME		Nº 10422	
TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595		Data Limite p/Emissão 12/02/2011	
SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia Asa Sul - Brasília - DF		CFD/DF-07.465.878/001-11	
CNPJ 07.339.090/0001-99		Valor R\$ 203.86	
Data da Emissão 03.05.10			
O ICMS JA ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS			
NOME PHS			
ENDEREÇO OL 770.770/0001-86			
Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário P. Total
		material p/ escritório	203.86
		Recebemos	
		Brasília 10.10.2010	
		Eduardo	
		MULT PAPELARIA	
		N.º F. R. C. F. 005323	
PROCON - SCs Venâncio 2000 - Bloco 8-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151		TOTAL 203.86	

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64
20 Telôes 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Bader - Brasília - DF

Nome:

Endereço:

Telefone:

CF/DF:

Condições de Pagº

Data

CEP:

CNPJ:

O.S. Nº

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
174	copias	0,07	12,18
04	Encadernações	3,50	14,00
18	copias	0,07	1,26
03	Super binder		0,75
01	ENCADERNADO		3,90
01	ENCADERNADO		3,00
10	Envelopes	0,50	5,00
06	Envelopes	0,07	4,50
01	Regras de Toner		46,90
01	Adesante		2,90
01	Adesante		2,10
01	melito 102		2,60
01	melito 103		2,60
80	copias	0,07	5,60
34	copias	0,07	2,38
08	Envelopes	0,50	3,00
28	copias	0,07	1,96
01	cx laminado p/white		3,00
02	copias	0,07	0,14
TOTAL			155,86

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8438-5561

Cliente

Vendedor

PROCURADOR SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000083

CPAD/ISD

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome: 9115

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data: 20/10/10

O.S. Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000084

CPAD/SID

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	impresso		3,20
16	papel albas marimela	010	1,00
01	grafite marimela		2,00
01	Pala Super Borda 32 marimela		5,90
05	lápiz Círculo Azul	0,07	0,35
05	caneta		0,75
03	canetas marimela	2,50	7,50
18	lápiz	0,07	1,26
01	Esquadro		3,00
01	marcador USB		16,90
102	canetas	0,07	7,14

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

4600

Cliente

Vendedor

JINEX COM. IMP. E. EXPORTADORA LTDA
ESTACAO 25
 SCS QUADRA 05 BLOCO C LOTA 168
 ASA SUL-BRASILIA - DF CEP:70.200-002
 CNPJ: 09.539.092/0001-57
 IE: 07.503.341/001-36
 IN: 07.503.341/001-36

12/05/2010 12:38:18 CCF:025479 C00:026660

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	0020966	PORTA PAPEL 314 1 X			13,70	Tb	13,70B
2	0049743	SECADOR PRIME 342 1 X			40,60	Tb	40,60B
3	0035513	POTE VID 2,4L 2015 1 X			4,50	Tb	4,50B
		cancelamento de item: 2					-40,60
TOTAL R\$							18,20
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							31,80
Tb=17,00							
Obrigado Volte Sempre:Oper:0000612							
51AA41	3E4A4D	1EE21E	3233A4	3CB124	3E8E22		
EPSON						TM-T81 FBII	
ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:001						LU:001	
#####188>23						12/05/2010 12:40:46	
FAB:EP040810000000004881							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000085

CPAD1/SJO

Artmix

studio de criação

- Web Sites
- Design Gráfico
- Propaganda

ART DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA LTDA ME
SIA/SUL QUADRA 5-G LOTE 14 SALA 112/114 - CEP: 71.200-055
GUARÁ - DF - BRASILIA - DF - TEL.: (61) 3361.9760

CNPJ 07.825.063/0001-26

CF/DF 07.474.220/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 - SIMPLS NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AR) Cliente
3ª via (AZ) Contabilidade
4ª via (RS) Fixa

0518

Data Limite para Emissão: 21/10/2010 00086

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISS

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PHS -
ENDEREÇO: Ed. Venâncio III Blo. B N° 36 Sala 408
CIDADE: Brasília
ESTADO: DF FONE:
CNPJ/MF: 01.770.770/0001-86 INSC. ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 21/10/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Criação de cartão			50,00
Recebemos de PH de maio de 2010 ARTMIX					
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: 50,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSON AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56
125 JOGOS 25x4 - 426 a 550 - AIDF 1-515-07771/2009 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Recebemos de ART DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA LTDA. ME,
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Assinatura

NOTA FISCAL

0518

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

01983

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON-DF - TELEFONE: 151
ENDEREÇO: SCS QD. 8 - BL. B 60 - GALA 240
ED. JANEIRO 2000

CFDF 07.469.155/001-19

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Rosa
Data Limite para Emissão: 28/11/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Ender

Cidade

CNBJ/OPF

Inscrição

CEP:

Data da Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

90087

CPA/ISA

RECEBEMOS

EMR: 19570

TECNO DIGITAL

Valor

BASE DE CÁLCULO DO ISS.

Valor do ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

Valor Total

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O ISS JÁ ESTÁ
INCLUÍDO NOS PREÇOS
DOS SERVIÇOS

Francisca Pereira dos Santos - ME - QOF Conj. "D" - Lote 03 - Loja 01 - Candangolândia - DF - Fone: 3301-7795
 CF/DF 07.483.133/001-93 - CNPJ 08.540.661/0001-11 250 Jogos de 4 Vias de 1.751 a 2.000 - AIDF 1-515-09076/2009

REC-004-Inst-01-TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA DE INFORMACIÓN-1.1.7

ps serviços constante da Nota Fiscal

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinature:

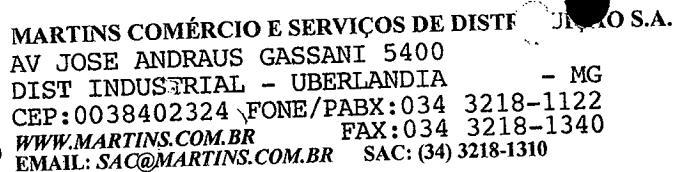
01983

HSBC		399-9		Ficha de Caixa	
LOCAL DE PAGAMENTO 2473-0 (PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)		RECANTO EMAS -DF		VENCIMENTO 24/05/2010	
CEDENTE MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3450112	
DATA DO DOCUMENTO 24/04/2010	Nº DO DOCUMENTO 4208430901	ESPECIE DÓC	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO 0000001856686349
USO DO BANCO	CARTEIRA CNR	ESPECIE DA MOEDA 09 - REAL	QUANTIDADE X	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 444,47
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	COM. PERM. P/ DIA
JURO MORA POR DIA ATRASO:		2,00NF: 109691 a 109691;		2 (-) DESCTO/ABATIMENTO	
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
SACADO		PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408		DF CARGA - 23118		TIT. COB. - 9940968	
70393-902 ASA SUL BRASILIA		COD BD - 001483804-9		COD BB - 1483804-4	
SACADOR AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

HSBC		399-9		Recibo do sacado	
LOCAL DE PAGAMENTO 2473-0 (PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)		RECANTO EMAS -DF		VENCIMENTO 24/05/2010	
CEDENTE MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3450112	
USO DO BANCO	Nº DO DOCUMENTO 4208430901	ESPECIE DÓC	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO 0000001856686349
24/04/2010	CARTEIRA CNR	ESPECIE DA MOEDA 09 - REAL	QUANTIDADE X	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 444,47
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	COM. PERM. P/ DIA
JURO MORA POR DIA ATRASO:		2,00NF: 109691 a 109691;		2 (-) DESCTO/ABATIMENTO	
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
SACADO		PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408		DF CARGA - 23118		TIT. COB. - 9940968	
70393-902 ASA SUL BRASILIA		COD BD - 001483804-9		COD BB - 1483804-4	
SACADOR AVALISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

CEF063020052010128241003790

444.47R01909



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2

Nº 000.109.691

FOLHA 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131100129498015 24/04/2010 21:07:02

DATA DA EMISSÃO
24/04/2010
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/04/2010
HORA DE SAÍDA/ENTRADA

PHONE/FAX 61-3321-3131 CNP/CPF 01770770000186

UF DF CEP 070393902 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7025134600075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43214055000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO SET SD SUL BLOCO P, 36 - SALA 408

BAIRRO/DISTRITO ASA SUL

MUNICIPIO BRASILIA

MUNICÍPIO			BRASÍLIA			CÓDIGO			CÓDIGO		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
BARRIO DISTRITO ASA SUL											

FATURA		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4208430901	24/05/2010	444,47

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		444,47		53,54		0,00		444,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		444,47	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		1	CODIGO ANTT	XXX1234	MG	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAZÃO SOCIAL VEICULO DA PROPRIA FIRMA		MUNICIPIO							
ENDEREÇO		NUMERO		PESO BRUTO		45,45	PESO LIQUIDO		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA					BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI	S.T. / ANTECIPADO
									ICMS	IPI		

[illegible]

PRAZO VALIDADE DE 8 DIAS, IMPROPRIOGAVEL, RE AFIII UBERLANDIA N.16000068472-22
 REDUCAO BASE CALCULO ICMS EM 60% CONF.CLAUS. PRIMEIRA DO CONV.100-97 0.00
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS
 DAS ETAPAS NECESSARIAS A UMA OPERCAO DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO CLIENTE:	1483804	CARGA:	23118	MANIFESTO:	3551	VIAGEM:	10041068
NOME FANTASIA:	PHS			PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA			
ESTAB.EMISSION:	01 - FILIAL UBERLANDIA			99008 DATA: 22/04/2010 TERRITORIO:			
PEDIDO:	58851861	RCA:	37650	COD.MOT:			
ETIQUETA:	0025	RACK:02C					

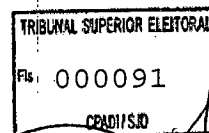
RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha 000089
CRJ/SJD

 20100525u16474010894	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 81837 Série RPS, emitido em 24/05/2010	Número da Nota 00012392 Data e Hora de Emissão 24/05/2010 15:29:23 Código de Verificação AKTE-SYIK
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.914.891/0001-86 Inscrição Municipal: 1.023.522-1 Nome/Razão Social: FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO TV EDUCATIVA Endereço: R CENNO SBRIGHI 00378 - AGUA BRANCA - CEP: 05036-010 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal: --- Endereço: SDS ED. VENÂNCIO III SALA 408 - ASA SUL - CEP: 07039-302 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000090 CPADIS/SP
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE COPIAGEM DVD ÚNICO 3 PROGRAMAS " JOSÉ SERRA " DVD ÚNICO RODA VIVA " DILMA ROSSEF " DVD ÚNICO RODA VIVA " MARINA SILVA " Vencimento :24/05/10 - Dispensada da retenção pelos órgãos públicos de IRRF, CSLL, COFINS e PIS conforme IN SRF 480 art. 3 Inc. VIII de 15/12/2004		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 225,00		
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Aliquota (%) 0,00%
Valor do ISS (R\$) 0,00		Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Os serviços referentes a esta NF-e são isentos/Imunes do ISS. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 81837 Série RPS, emitido em 24/05/2010.		



RECIBO



VALOR: R\$ 39,90

RECEBEMOS DA "PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE"
CPF: 01.770.770/0001-86 - LOCALIZADA NA: SDS ED.
VENANCIO III SALA 408 - BAIRRO: ASA SUL - BRASILIA / DF,
A QUANTIA DE R\$ 39,90 (TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA
CENTAVOS) - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDEX PARA
BRASILIA, REFERENTE A COMPRA DE 05 DVDS DO PROGRAMA RODA
VIVA.

SÃO PAULO, 24 DE Maio DE 2010

Fundação Padre Anchieta
Centro Paulista de Rádio e TV Educativas
CNPJ 61.914.891/0001-86
L. E. Iseno

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
C.N.P.J. 61.914.891/0001-86
RUA CENNO SBRIGHI, Nº 378
BAIRRO: ÁGUA BRANCA
SÃO PAULO - CAPITAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/1510

Lista dos DVDs para PHS

- 1) **José Serra:** três, sendo as respectivas entrevistas:
 - 04/03/2002;
 - 14/10/2002;
 - 04/10/2002;
- 2) **Dilma Rousseff:** um:
 - 22/05/2006
- 3) **Marina Silva:** um:
 - 21/09/2009

Total de 5 (cinco) DVDs X R\$ 45,00 = R\$ 225,00
+ R\$ 39,90 (sedex) = **R\$ 264,90.**

Razão Social: **Partido Humanista da Solidariedade**
CNPJ: **01770770/0001-86**



PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME
SCS QD. 7 - BL. A S/N - LJ 1T - TÉRREO PARTE
LOJA T026 - ASA SUL - CEP 70.307-902
FONE: (61) 3321-3308 - FAX: (61) 3225-8107
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0025323/01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via - Cliente

CNPJ 03.710.949/0001-73

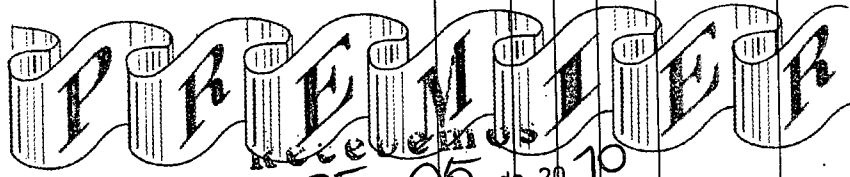
CF/DF 07.408.343/001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	CFOP 5.102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/02/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	CNPJ / CPF 04.770.770/0001-06	DATA DA EMISSÃO 25/05/2010	000093	
ENDEREÇO SDS BLOCO P-36 SALA 408	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/05/2010	CPAD 17510	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70.307-902	HORA DA SAÍDA

FATURA

Vend.: 006440

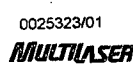
DADOS DOS PRODUTOS		CL. FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS							
	SUPORTE CPU C/ RODA 61004 PT 20-Red. da Base de Cálculo - CF. CAD II LEI 1254 DEC. 18955/97 ICMS: 4,06 (12%)		020	UN	2	29,01	58,02	12



Recebeu em 25 de 05 de 2010
Denise Nunes
PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		58,02			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1-EMISSIONANTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF	
ENDEREÇO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
IMPOSTO DA NF RECOLHIDO ATRÁVES CP. 109088 PV.001 25/05/2010	026024



CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-65 - 5.000x4 - 025.001 a 030.000 - AIDF nº 111103320/2010 - Ltb.: 23/02/2010



QSE 17 - Lote 12 - Taguatinga Sul-DF
CEP 72.020-100

CF/DF: 07.398.759/001-00

CNPJ: 03.272.913/0001-55

DESTINACÃO DO DOCUMENTO

☐ **Usuário Final**☐ **Subcontratação**☐ **Entrada**☐ Remessa

1.ª Via - Cliente

2.ª Via - Arquivo

3.ª Via - Contabilidade

4.ª Via - Cliente

0586

Data Limite para Emissão 19/03/2021

Data da Emissão 26 / 03 / 2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

PHS: PDRT: DOHUMANISTA DE SOLIDARIDAD

Endereço: SPS ED. VENCENÇIO III SL. 408

Fone

Cidade BRASILIA

CER

Estado DF

CNPJ/CPF 01.770.470/000186

CF/DF-RG

Cód.

Quant

DESCRIÇÃO

ALIQ

P. Unit.

P.TOTAL

2000 CARTÃO DE VISITA.

30000

RECEBEMOS

Em: ~~26/05/2023~~

J.G BRINDES

TOTAL R\$ 30 000

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS**Informações Complementares:**

Nº de controle do Formulário

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

SANDRA PAULINO NEVES - ME

QSE 17 - Lote 12 - Taguatinga Sul-DF
CEP 72.020-100

CF/DF: 07.398.759/001-00

CNPJ: 03.272.913/0001-55

Tomador do Serviço ou Destinatário**Endereço**

SDS ED VENANISTA SALA 401

Fone

Cidade

BRASLIA

CEP

Estado

CNPJ/CPF

01 770 770 / 0001-86

CF/DF-RG

1 SENTO

TOTAL RS 120000

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS**Informações Complementares:**

Nº de controle do Formulário

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

353.15

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000097

DI/S/D

Nome:

PHS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagt°

Data

03, 05, 2010

O.S. N°

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	Chameguinho Edson Fernando Luz		3.50
01	livro do Fernando Luz		8.90
118	canetas Marimolov		17.70
02	canetas Marimolov	0.90	1.80
01	1x caneta Marimolov		7.90
01	Uly X-14 Marimolov		5.80
01	desinfetante Marimolov		3.50
153	canetas Marimolov	0.07	10.71
01	encodernação Marimolov		3.00
01	encodernação		4.00
01	pc Acuran Fernando Luz		3.40
06	canetas Fernando Luz	0.07	0.42
01	canetas Marimolov		10.40
01	caneta compacta Marimolov		0.70
50	copias	0.15	7.50
02	plasticagem	1.50	3.00
91	copias	0.07	6.37
02	encodernação	3.50	7.00
	material		11.00

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

216.60

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000098

0001/5.10

Nome: PHS

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagº _____

Data 13.05.2010 O.S. Nº _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	Cabo Super Bander		5,90
05	Papel sulfonado 70g/m²	1,20	6,00
07	Papel	0,07	7,00
14	COPIAS		2,10
01	Arquivo		4,60
05	id. x 4		4,00
01	RAYBON Wallpaper		6,90
20	copias	0,07	1,40
80	copias	0,07	5,60
01	envelope		0,25
180	copias	0,07	12,60
01	MARCA TEXTO		1,00
01	CONS. 3x1		8,40
01	GRANDEPORA		19,90
01	PERFURADOR		10,90
01	CX CORRESPONDENCIA TRIPLA		31,00
10	copias	0,07	0,70
02	Papel de Rito	3,80	7,60
01	caneta		0,20
TOTAL			136,55

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

Cliente

Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD11510

JIMEX COM IMP E EXPORTADORA LTDA
ESTACAO 25
 SCS QUADRA 05 BLOCO C LOJA 168
 ASA SUL-BRASILIA - DF CEP:70.200-002

CNPJ: 09.539.092/0001-57
 IE : 07.503.341/001-36
 IM : 07.503.341/001-36

09/06/2010 09:47:42 CCF:027774 C00:029076

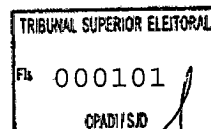
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	0020966	PORTA PAPEL 314 1 X			13,70	Tb	13,70B
TOTAL R\$							13,70
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							36,30
Tb=17,00%							

Obrigado Volte Sempre! Oper:0000612

51AA41 3E4A4D 1EE2CB D5CBAE 3CB1BC D43E2E
 EPSON TM-T81 FBII
 ECF-IF VERSAO:01.07.00 ECF:001 LJ:001
 #####>?<?&
 09/06/2010 09:47:55
 FAB:EP040810000000004881 BR

SCS CELULAR VENDA DE APARELHOS NOVOS E USADOS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TODAS AS MARCAS E MODELOS Fone (61) 8206 2370 SCS QD. 01 ED. MÁRCIA - LOJA 24 - BRASÍLIA-DF		TERMO DE GARANTIA 1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa Nº 238 Data: 23/06/10	
Nome: PHS-01.770.770/0001-86.			
Endereço: ED. VENANCIO III - SALA 408			
Cidade: BSB Bairro: _____ Estado: DF			
Fone: _____ Celular: _____			
Cond. Ppto.: _____			
QUANT.	DESCRIÇÃO DO PROUTO	VALOR	
1	BATERIA V3	30,00	
1	CARREGADOR	10,00	
SP DIA 6 ANTES			
		40,00	
TOTAL R\$			
 _____ RECEBEDOR			
_____ SCS CELULAR			



Gráfica S&S Vaz LTDA - ME - CNPJ nº 05.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - 50 Blocos de 50x3 vias - 17.501 a 20.000 - AIDE/DF nº 1-111-10132/2010

Pelure Papéis e Informática Ltda.

PELURE
PAPÉIS E INFORMÁTICA

*Escritórios, * Informática, * Impressos Fiscais
* Desenho, * Engenharia * Escola e * Pintura

Tel.: (61) 3322-6058 / Fax 3225-0417

E-mail: pelurematriz@terra.com.br

SCS - Qd. 05 - Bl. "C" - Loja 123 - Térreo - Galeria Nova Ouvidor - DF

CF/DF: 07.422.564/001-99 - CNPJ: 04.451.078/0001-83

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR - 002D**

1º Via Cliente - 2º Via Contabilidade - 3º Via Fixa

Simples Nacional

DECRETO - "LEI 1.459/2008"

21088

☐ Usuário Final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada0

Válida até 26/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00103

02451 / S ID

Tomador do Serviço ou Destinatário

AKS - 01 770. 770 / 0001-86

Endereco

Done:

Data da Emissão:

2CV 6 120 lb

VALOR

71 55

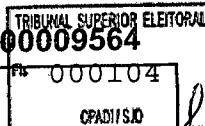
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

[illegible]

Gráfica S & S VAZ LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - 3376-6669
50 Blocos de 50x3 - 20.001 a 22.500 - AIDF/DF nº 1-111-18026/2009

Banco do Brasil | 001-9 |

00194.57993 43276.000007 00188.557458 6 000000000009564

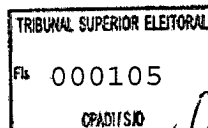


Local de pagamento Em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/06/2010
Cedente TSE - Secretaria de Administração					Agência / Código cedente 4200-5 / 45799445
Data do documento 29/06/2010	Número do documento 003276	Tipo documento	Aceite N	Data processamento 29/06/2010	Nosso número 001245799445003276
Banco	Carteira 45799445	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 95,64
 Instruções Pagamento em toda rede bancária. Para correntistas do BB, pagável também nos terminais de auto atendimento (opção: pagamentos c/código de barras - Boletos bancários e títulos) ou no site www.bb.com.br (opção: Conveniência e Serviços/Pagamentos/GRU Cobrança). Instruções do TSE Eleições 2010 4 exemplares Número de Referência: 12					(-) Desconto / Abatimento .
					(-) Outras deduções .
					(+) Mora / Multa .
					(+) Juros / Encargos .
					(+) Outros acréscimos .
					(=) Valor cobrado R\$ 95,64
Sacado 01.770.770/0001-86 Partido Humanista da Solidariedade					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



REAL0100 006 29045010 0062 75,64R 20733



LOJAS AMERICANAS S/A
SDN LOJA S-132 CONJUNTO NACIONAL
ASA NORTE - BRASILIA - DF

CNPJ: 33.014.556/0222-46
IE: 07.317.497/007-80

UF: DF

30/06/2010 13:40:53 CCF: 054047 C00: 120402

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	
QTD.	UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
001	0740617169829	PEN DRIVE 4GB KINGS	
	1PC X 29,99	T17,00%	29,99
002	0740617134018	PEN DRIVE 4GB ROSA	
	1PC X 29,99	T17,00%	29,99
003	7896637613026	TEL S/FIO TS 10	
	1PC X 69,90	T17,00%	69,90
Subtotal R\$			129,88
desconto			-10,00
TOTAL R\$			119,88
TEF-DEBITO			119,88

MD5: 185A271E47CA6B4EC80CB3E05BF35856
SUP: 000000 OPE: 094750 NSU: 000226 ON
PROCON/DF-SCS Venancio, 2000 Bl. B-60
Sl. 240 TEL: 151 - CEP: 70.333-900
VISA-400185-5105-10/12
POS=82157078 DDC=083930 AUT: 24
VENDA A DEBITO

7GDIDCZF 9CTFLMG8 AJJNLJPS 6EBEDARD 96RDHAEUGANH
IBM 4610-KR4 ECF-IF
ECF: 020 LJ: 0206 VERSAO: 01.03.03
FAB: IB010600000008206224 30/06/2010 13:43:02
QQQQQQQQRQERYQOY ER

Fls 000106

CPAD1/SJ

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A

新刊10KA

SDS BLOCO A TERRELO LOJAS 07,15,21,31

ASA SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 01.008.713/0014-89

E: 07.321.0717018-26

IM: 0000000001

30/06/2010 15:34:25

1950年10月1日

ITEM	CÓDIGO	DESC
1	1000	...
2	2000	...
3	3000	...
4	4000	...
5	5000	...
6	6000	...
7	7000	...
8	8000	...
9	9000	...
10	10000	...

TD. UN. VL UNIT

48185 TEL. SIEMENS A

TOTAL RS

ARTAO 25 2 4 2

3T17.003

Cliente e PARTIDO

GC: 01.770.770/00

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1997年12月15日

g(fu0043g08nK09hnlk2s

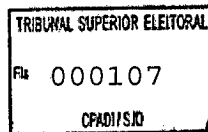
SHEDA IF STZOO

CF-IF VERSÃO: 01-00-00

\$=H:\$BB 30/06/2019 15

B: SH0308000000000000

00000000000000000000



FAX SERVICE		AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL		
Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Periféricos Ltda-ME		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		
FONE: (61) 3321-0165		Modelo 002 - Subsérie "D"		
SDS - BLOCO 'M' LOJA 03 - TÉRREO ED. VENÂNCIO JR. BRASÍLIA/DF		6696		
CNPJ: 26.982.223/0001-95 - CF/DF: 07.337.902/001-21		1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa		
DATA DA EMISSÃO: 18/07/10		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2011		
VALOR R\$ 41,50				
O ICMS está incluído no preço das mercadorias				
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)				
Nome: Partido Humanista da Solidariedade				
Endereço: 255 Ed. Ven. III sl 408				
CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86		CF/DF		
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	1	208 3,6 700 mA	19,50	19,50
	1	208 3,6 600 mA	22,00	22,00
PROCON: SCS OD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 50 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029/16/10/2007				
TOTAL GERAL R\$ 41,50				
THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG LT 09 LJ - TAGUATINGA - DF - FONE: 8125-8663 - CNPJ 07.673.461/0001-74				
CF/DF 07.472.595/001-79 - 20 TALÕES - 50x03 vias numeradas de 6601 a 7600 AIDF N 1-111-07533/2010				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/ISQ

Mult Papeleria Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORÁTICA LTDA-ME TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595 SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia Asa Sul - Brasília - DF CNPJ 07.339.090/0001-99		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 D Nº 10604 Data Limite p/Emissão 12/02/2011 CFD/DF 07.465.878/001-11		
Data da Emissão 02/07/10		Valor R\$ 228,21		
O ICMS JA ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS				
NOME PHS				
ENDEREÇO OL 770.770/0001 86				
Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. Total
		material p/		228,21
		escritório		
		Recebemos		
		Brasília 02/07/10		
		MULT PAPELARIA		
		N.F. REC. F006038		
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151			TOTAL	228,21
Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 20 Talões 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010				

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/S.D.

Nome: DHS

Endereço: _____

Telefone: _____

CEP: _____

CF/DF: _____

CNPJ: _____

Condições de Pagº _____

Data 14 / 06 / 2010

O.S. Nº _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
05	Envelope A-1 DADO Furmondo	0,25	1,25
01	Salpêta Furmondo Luz		0,90
01	Deturgetop Furmondo Luz		1,30
01	pc copio Furmondo Luz		1,10
01	papel toalha Furmondo Luz		3,30
01	DINA		3,20
02	CDE		2,00
01	caneta p/cn		2,40
04	copias Furmondo Luz	0,07	0,28
01	quadernapso Furmondo Luz		0,90
02	W.D. 8-5 G. 6	5,90	11,80
04	copias	0,07	0,28
01	Plastificadora		1,50
02	CD	1,00	2,00
04	copias		0,60
01	CD 1/4 A3		0,30
02	Cx Grafite	2,00	4,00
49	copias	0,07	3,43
01	A PONTADOR + LAPIS		1,70

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

42,84

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome: PHS

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagº _____

Data 01.06.10 O.S. Nº _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
OPAD/SJD

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
212	copias B.	0.07	14.84
01	Reserva Ap 36 marimolho		45.00
02	quadernopo marimolho	0.90	1.80
47	lapis marimolho	0.07	3.29
01	biurto marimolho		2.90
01	lupa multi-uso 10x		2.80
01	Papel tealho 10x15		3.20
10	lapis AGS	0.07	0.70
08	lapis AGS	0.07	0.56
01	alucor AGS		3.90
02	elamequinha de lapis AGS	3.50	7.00
01	pta adesivo - AGS		2.50
01	Papel tealho		3.30
03	esponja		2.10
25	lapis (L.)	0.07	1.75
15	lapis	0.07	1.05
02	Pasta marimolho	0.90	1.80
04	plastificacao B-S	3.00	12.00
01	Past Pasta em L marimolho		7.50

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

117.93

Cliente

Vendedor

SUPERIOR ELECTORAL

Fls 000111

CPAD1/SJD

Nome: P.H.S

228.21

Endereco:

Telephone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagtº

Data 24.06.2020

O.S. N°

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

67.44

Cliente

Vendedor



A MARCA DO BRINDE

D'BRINDES COMÉRCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA.-EPP

TELEFONE: (61) 3552-3045 / 3386-0346

www.dbrindessdf.com.br / e-mail: dbrindesbrasil@birturbo.com.br

SIBS - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 05 - CEP: 71.715-000 - Núcleo Bandeirante - DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Saída

Entrada

BAIRRO / DISTRITO

UF

2662

CNPJ 01.310.794/0001-52

CPF 07.364.038/001-32

Data limite p/ emissão:
24/11/2010

Natureza da Operação

CF/OP

INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PHS- Partido Humanista da Solidariedade

Data de Emissão
06.07.10

Endereço SDS Bl. P N° 36 Sl 408 Ed. Venâncio III Jd. Sul

CEP 70.393-902

Data da Saída/Entrada

Município Brasília

UF DF

Fone/Fax 3321-3131

CNPJ/CPF 01.710.770/0001-86

Inscrição Estadual Isento

Hora da Saída

FATURA

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

50% a vista e 50% depósito em conta p/ 06.08.10

Fls 000112

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Discriminação dos Produtos	CL Fisc.	Sit Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas			V. de IPI
								ICMS	IPI	IPI	
	Caneta 511 com impressão.				200	0,78	1.560,00				
	Bigua de 20cm com ampus- 506.				200	0,45	900,00				
Recebido em 03/08/10 João B. de Jesus											
D C E BRINDES LTDA. - ME											
BANCO DO BRASIL											
AG.: 1003-0											
CTA.: 432250-9											

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	V. de ICMS Substituição	V. Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da Nota 2.460,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS ADICIONAIS

3394-7846 Vera & Fran. Com. e Ind. de Car. Ltda-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 CNPJ:06227397/0001-35 - GF/DF:07454738/001-57-10-BL: DE-25x4-2501 à 2750 - AIDF Nº 143.402.663/2009
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

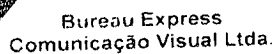
RECIB/EMOS DE D'BRINDES COM. DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTAN-ES DESTA NOTA FISCAL 01

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

2662



SHCGN Qda. 708/709 - Bloco "B" - Loja 18 - CEP: 70741-620
Asa Norte - Brasília / DF

CF/DF: 07.495.375/001-27

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fixa - 5ª Via Fisco Origem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000113

CPAD1/SJO

Data limite para emissão: 19/12/201

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

CNPJ/CPE

INSC. EST.

ESTADO

DATA DE EMISSÃO _____

DATA DE EMISSÃO
13/07/00

PROCESS VENCIMENTO 2000 - B/ B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento - ME. CF/D F 07.385.933/001-59 - CNPJ 02.561.945/0001-09
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 3591-0069 - Sobradinho-DF - 50 Blocos de 25x5 de 3.251 à 4.500 - Aut. 1-111-24756/2009

[illegible]

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUFRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

261.40

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: PLIS

Fls 000115

Endereço:

CPAD/S.O

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data 15.07.2010

O.S. Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
30	<u>lápiz</u> <u>Marimolao</u>	0.10	3.00
02	<u>canetas</u> <u>Marimolao</u>		6.00
01	<u>canetas</u> <u>Marimolao</u>		36.90
10	<u>lápiz</u> <u>ASSIS</u>	0.10	1.00
30	<u>lápiz</u> <u>Fernando Cruz</u>	0.10	3.00
02	<u>canetas</u> <u>ASSIS</u>		6.00
15	<u>lápiz</u> <u>ASSIS</u>	0.10	15.10
24	<u>lápiz</u> <u>Fernando Cruz</u>	0.10	2.40
06	<u>lápiz</u> <u>(7)</u>		0.90
09	<u>lápiz</u>	0.10	0.90
10	<u>lápiz</u> <u>ASSIS</u>	0.10	1.00

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

76.20

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000116

CPAD/ISSJ

Nome: JHS

Endereço: _____

Telefone: _____

CEP: _____

CF/DF: _____

CNPJ: _____

Condições de Pagto _____

Data 03.07.10

O.S. N° _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
78	<i>copias</i>	010	0,780
07	<i>lapis</i>	010	0,70
01	<i>Papel toalha Formica Luz</i>		3,30
10	<i>lapis Jorge Vinicius V. Silva</i>	010	1,00
01	<i>Past de leg. P.</i>		1,90
01	<i>caixa</i>		5,40
01	<i>Papel de seda</i>		0,30
01	<i>REINER TOWER</i>		45,00
150	<i>lapis</i>	010	15,00
01	<i>Past Pasta em 1/2</i>		7,50
02	<i>Pasta em 1/2</i>	0,80	1,60
60	<i>POPAS</i>	010	6,00
02 pct	<i>PASTAL</i>	7,50	15,00
01	<i>marinola</i>		4,00
14	<i>filas</i>		10,00
322	<i>copias</i>	010	32,20
04	<i>Encadernacao</i>	3,50	14,00
02	<i>Pastas</i>	1,70	3,40
112	<i>lapis</i>	010	11,20
TOTAL			185,20

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

Cliente

Vendedor

		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002 D		
Mult - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INGRÁFICA LTDA-ME		Nº 10738		
TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595		Data Limite p/Emissão 12/02/2011		
SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia Asa Sul - Brasília - DF		CNPJ 07.339.090/0001-99 CFD/DF 07.465.878/001-11		
Data da Emissão 02, 09, 10 Valor R\$ 337,80				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS				
NOME PAS				
ENDEREÇO 01.770-770/0001-86.				
Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. Total
		materal p/ escritório		337,80
Recebemos Brasília, 09/09/10  MULT PAPELARIA				
N.F. REC. F006925				
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151			TOTAL	337,80

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CFD/DF 07.332.767/001-64
 20 Talões 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDE 1-111-02768/2010

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

337.80

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome:

PHS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Endereço:

Fls 000118

Telefone:

CEP:

CPADIS/D

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagto

Data

02/08/10

O.S. Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	Pasta		2,50
01	Bloco de reunio		1,50
03	copias	010	0,30
92	copias	010	9,20
02	ENCADERNAÇÃO	3,50	7,00
259	Copias	010	25,90
08	adms		1,20
90	Small Minicop		5,00
364	copias	010	16,40
04	copias	010	0,40
43	copias	010	4,30
65	copias	010	6,50
01	EX Giampo		4,30
02	Resma A-4	10,00	20,00
10	Papel pardo	0,50	5,00
01	marco pequeno		4,90
01	Encadernacao		2,50
	ENCADERNAÇÃO		
	Pasta		35,80

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

152,70

Cliente

Vendedor

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FM 000119

PHS

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº

Date 23, 08, 20

O.S. N° -

185.10

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

Ciente

Vendedor



Mundo dos Filtros Ltda - EPP

Fones: (61) 3039-1000 / 3031-8150

SIA Tr. 03 - Lote 1720 - 1730 - Parte - Guar - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

UF

SAIDA

ENTRADA

10115

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2011

Natureza de Operao	CF/OP	Insc. Est. Do Substituto Tributário	CNPJ(MF) 00.755.562/0001-45
VENDA DE MER-ADQUI-OU REC-DE	TERCEIROS	5102	CF/DF 07.354.051/001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Data da Emissão	
Nome:			16 07 10	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Endereço			Data da Saída/Entrada	
SBS ED ROLEVAR SALA 104			09 10	
Município	UF	D-Fone/Fax:	Fls	
BRASÍLIA		32240726	000120	
CNPJ/CPF:	Insc. Est./CI	CEP:	Hora da Saída	
01.770.770/0001-86			CPAD/ISD	

Cód Prod.	DESCRIO	Class Tribut.	Sit Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS	IPI
2445	CARTUCHO 2 EM 1 SOFT EVEREST			LN	1,00	110,00	110,00		
						Descontos:	0,00		

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de Cculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cculo do ICMS	Valor do ICMS Substituio	Valor Total do Produto
110,00				110,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				110,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			Frete por conta		Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome:			☐ Emitente ☐ Destinatário				
Endereço:			Município			UF	Inscrio Estadual
Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido		

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG - Lote 01 - Loja 01 - Tag.-DF - CNPJ: 09.537.196/0001-22 - CF/DF: 07.503.266/001-68 - 50 Bs. 25x4 - 9.126 a 10.375 - Aut 1-515-03125/2010

RECEBEMOS DE MUNDO DOS FILTROS LTDA - EPP.
OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01.

DATA: / /

ASSINATURA

NOTA FISCAL
MOD. 01

10115



Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ: 05.078.635/0001-25 - CE/DF: 07.434.341/001-35 - 10 Talões - 50 x 3 vias - 30.501 a 31.000 AIDE:1-111-18320/2010

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda.-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DIF 07.332.767/001-84
20 Talões 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010

CPAD11510

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX ENTREGA (61) 3224-0535

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 65 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000123
CPAD/ISIO

Nome: PPIS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data 01, 09, 2010

O.S. Nº.

Quant	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01	RECARGA IONNER Marimolho		45,00
01	1 ROLA DE CILINDRO Marimolho		15,00
26	lápiz <u>5515</u>	010	1.60
01	tesoura <u>Fernando</u>		1.50
89	copias <u>Fernando</u>	010	8.90
04	pastas catapas <u>Fernando</u>		6.20
26	lápiz <u>5515</u>	010	2.60
08	copias <u>5515</u>	010	0.80
02	lápiz <u>5515</u>	010	0.20
17	lápiz <u>5515</u>	010	1.70
32	lápiz <u>5515</u>	010	3.20
02	Papel tearlho Marimolho	3.00	6.00
02	guardanapo Marimolho	0.90	1.80
	lápiz e encoderação <u>5515</u>		21.50
40	lápiz <u>Fernando</u>	010	4.00
30	lápiz <u>Fernando</u>	010	3.00
36	lápiz <u>5515</u>	010	3.60
280	lápiz <u>5515</u>	010	28.00
93	copias <u>Fernando</u>	010	9.36
TOTAL			<u>163.90</u>

Não Tem Valor Fiscal - Versa Artes Gráficas - 8498-5561

Cliente

Vendedor

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: PHS

Fls 000124

Endereco:

LEADERSHIP

Telephone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagto

Data

O.S. N° .

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

14.40

Cliente

Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000125

CPAD/ISD

Chaveiro e Relojoeiro Vouguinha		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3-A	
Chaveiro Chave e Fechadura Ltda.-ME		AIDF Nº 111.113.902/2009	
N. F. Promogada até 04/08/2011		Portaria SEFP nº 468/2009	
SDN Conj "A" Quiosque 14 1º Subsolo Asa Norte Brasília-DF - CEP: 70.077-900		Data Limite para Emissão: 04/08/2010	
CF/DF 07.470.407/001-87		CNPJ 00.671.040/0001-65	
Data da Emissão: 19/10/10		Valor R\$	
NOME: P. H. S.			
ENDEREÇO: 01.770.770/0001-86.			
CNPJ/CPF:		CF/DF:	
Quant.	Discriminação dos Serviços	Preços	
		Unitário	TOTAL
01	Cópia de chave	500	500
01	Cópia de chave	1.500	1.500
Em 19/10/10			
O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS			
Vera & Francilina Com. e Ind. de Car. Ltda. ME CNPJ: 06.227.397/0001-35 CF/DF 07.454.738/001-57 10 Bl. 50X3 2501 a 3000 AIDF: 111.113.902/2009. PROCON DF - SCS Ventimio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 161 ou 3212-1600		TOTAL 2.000,00	



EDITORA VOZES LTDA
FILIAL BRASÍLIA

FONE: (61) 3326-2436

CLRN - Qd. 704 - Bloco "A" - Loja 15 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002 - SÉRIE "D" CPAD/ISD

1ª Via (BR) Cliente

2ª Via (AM) Contabilidade

3ª Via (RS) Talão

Nº **7380**

CNPJ 31.127.301/0009-61

CF/DF 07.310.657/002-73

Data Limite para Emissão: **12/11/2010**

Data da Emissão: 05 / 11 / 2010

VALOR TOTAL R\$

111,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome:

Partido Humanista da Solidariedade

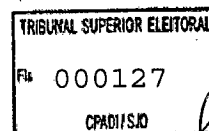
CPF: 01.770.770/0001-86

Endereço:

Tel.:

CODIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Diário Marrom	37,00	37,00
	01	Diário Café	37,00	37,00
	01	Diário Azul	37,00	37,00
PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)			TOTAL R\$	<u>111,00</u>

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56 - 250 Jogos 50X3 - 7.251 a 7.500 - AIDF 1-111-21356/2009



LOJAS AMERICANAS S/A
SDN LOJA S-132 CONJUNTO NACIONAL
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 33.014.556/0222-46
IE: 07.317.497/007-80

04/11/2010 12:56:04V CCF:079663 C00:193146

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	07898476326112	PEN DRIVE 4GB MULTI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%		29,99	
002	07898476326112	PEN DRIVE 4GB MULTI			
	1,00PC X 29,99	T17,00%		29,99	

TOTAL R\$ 59,98
TEF-CREDITO 59,98

MD5:185A271E47CA6B4EC80CB3E05BF35856

SUP:000000 OPE:108683 NSU:000160 ON

PROCON/DF-SCS Venancio,2000 B1.8-60

SI.240 TEL:151 - CEP:70.333-900

ORBITALL FRI C5267690007295749

VDA CREDITO A VISTA = 59,98

041110130651 **/** D000000000

6JG6GLIE AKTGDMUD TNNKME8 5AD5CFGB 7HQ99AHMJAHJ

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:001 LJ:0206

QQQQQQQQWPUTWUUD 04/11/2010 12:57:00V

FAB:IB03080000000823337

BR



MOLT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

398.45

Nome:

PHS

Endereço:

Telephone:

CEP

CE/DE:

CNPJ

Condições de Pagto°

Data

Q.S. №

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

4751

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome:

PHS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data:

O.S. Nº

Quant.	DISCRIMINACAO	P. Unitario	TOTAL
02	Papel cartão tamanho A3	12.00	24.00
01	lapis 50ml tamanho A3		1.00
42	lapis 50ml	0.10	4.20
718	lapis	0.10	71.80
12	lapis	0.10	1.20
16	lapis	0.10	1.60
01	Pi pasta 1		7.50
01	Endeço		0.40
	lapis (nº)		1.00
	lapis		2.00
02	Pasta A3	5.60	11.20
09	lapis		1.35
02	Papel cartão tamanho A3	12.20	24.40
01	lapis		6.90
60	lapis		9.00
02	Papel de Pólvora tamanho A3	3.80	7.60
01	lapis 14. tamanho A3		6.90
01	Pasta em 1 pasta 1/10 tamanho A3		7.50
02	Pasta tamanho A3	5.95	11.90
	TOTAL		193.95

Não Tem Valor Fiscal - Uverso Artes Gráficas - 8498-5561

Cliente

Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000130

OPAD/SJD

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome: PHS
 Endereço: _____
 Telefone: _____ CEP: _____
 CF/DF: _____ CNPJ: _____
 Condições de Pagtº _____
 Data 01.10.160 O.S. Nº _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000131
 CPAD/SJD

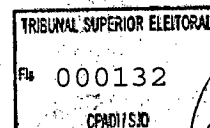
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
15	lápices <i>5515</i>	010	1.50
01	<i>copias</i>		010
02	PC Pêlo <i>5515</i>	380	760
01	<i>copias</i>		3.30
03	<i>copias</i>	010	030
01	COPIA		010
01	<i>copias</i>		010
95	<i>copias</i>	010	9.50
01	Sapólio <i>5515</i>		4.20
01	desinfetante <i>5515</i>		3.80
02	Recarga de Toner <i>5515</i>	45,00	90,00
03	<i>copias</i>	010	0.30
125	lápices <i>5515</i>	010	12.50
50	lápices <i>5515</i>	010	5.00
02	Albica <i>5515</i>	2.90	5.80
30	lápices <i>5515</i>	010	3.00
01	Pino adaptado <i>5515</i>	4.20	4.20
01	Pino adaptado <i>5515</i>		4.20
10	colores <i>5515</i>		1.50

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL 15.7.00

Cliente

Vendedor



Chaveiro e Relojoeiro Vouguinha		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3-A	
Chaveiro Chave e Fechadura Ltda - ME		AIDF Nº 111.113.902/2009	
		N. F. Prorrogada até 04/08/2011	
		Portaria SEPP nº 468/2009	
SDN Conj "A" Quiosque 14 1º Subsolo Asa Norte Brasília-DF - CEP: 70.077-900		Data Limite para Emissão: 04/08/2010	
CF/DF 07.470.407/001-87		CNPJ 00.671.040/0001-65	
Data da Emissão: 12/11/10		Valor R\$ 35,00	
NOME: P. H. S.			
ENDEREÇO:			
CNPJ/CPF: 01770770/0001-86			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Preços	
		Unitário	TOTAL
02	CÓPIA DE CHAVE RETNIB	15,00	30,00
03	CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	5,00	5,00
O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS			
Vera & Francisca Com. e Ind. de Car. Ltda. ME CNPJ: 06.227.397/0001-35 CF/DF 07.454.738/001-57 10 Bl. 50X3 2501 a 3000 AIDF: 111.113.902/2009 PROCON DF - SCS Variação 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel: 151 ou 3212-1500		TOTAL 35,00	

BEP

15348

de Equipamentos Eletrônicos e para informática.

SDS Bloco "O" Loja 51 - Térreo - Fones: 3323-3033 / 3323-5
Fax: 3322-3055 - CEP: 70.393-900 - Brasília - DF

CEP: 07.304.309/00

CNPJ: 26.420.141/0001-57

CF/DF: 07.304.309/00

CNPJ: 26.420.141/0001-57
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002 - Série D

Empresa optante pelo Simples Nacional

MODELO 002 - Série D
Data Limite para Emissão: 08/01/2011

Data da Emissão: 23/11/15 VALOR R\$ 10,00

missão: _____ VALOR R\$ _____

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME:

Nome: R. A. S.
CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86

CNPJ/CPF:

END.:

Recebemos
23 de 11 de 10
EST PITCH Informática e Eletrônica Ltda. - 088

TOTAL R\$

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-6º Sala 240
CEP: 70.333-900 - TEL: 3212-1500 - PROCON / DF: 151

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA ME - SIG LT, OR LJ, O1 TAGUATINGA - FONE: 3336-4214 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - CNPJ: 07.673.461/0001-74
20 TALÕES 50x03 DE 14501 A 15500 - AIDF 1-111-00403/2010

HSBC		399-9		RECANTO EMAS -DF		Ficha de Caixa	
LOCAL DE PAGAMENTO	2473-0	(PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)				VENCIMENTO	28/11/2010
CEDEnte	MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3450112
DATA DO DOCUMENTO	13/11/2010	Nº DO DOCUMENTO	4398056301	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	X	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSTRUÇÕES	COD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	COM. PERM. P/ DIA	2 (-) DESCTO/ABATIMENTO	585,72
JURO MORA POR DIA ATRASO: 2,63NF: 1140775 a 1140775;						Fl.	000135
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA						CPAD/SID	
SACADO	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CGC - 01.770.770/0001-86				CLIENTE	- 1483804	
SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408				DF	CARGA - 12118	TIT. COB.	- 2587681
70393-902 ASA SUL BRASILIA				COD BD	- 001483804-9	COD BB	- 1483804-4
SACADOR AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HSBC		399-9		RECANTO EMAS -DF		Recibo do sacado	
LOCAL DE PAGAMENTO	2473-0	(PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)				VENCIMENTO	28/11/2010
CEDEnte	MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	3450112
USO DO BANCO	13/11/2010	Nº DO DOCUMENTO	4398056301	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número
INSTRUÇÕES	COD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	COM. PERM. P/ DIA	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	0000002306194448
JURO MORA POR DIA ATRASO: 2,63NF: 1140775 a 1140775;						2 (-) DESCTO/ABATIMENTO	585,72
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA							
SACADO	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CGC - 01.770.770/0001-86				CLIENTE	- 1483804	
SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408				DF	CARGA - 12118	TIT. COB.	- 2587681
70393-902 ASA SUL BRASILIA				COD BD	- 001483804-9	COD BB	- 1483804-4
SACADOR AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEFO63623112010046241003797

585,72R\$1909



MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
AV JOSE ANDRAUS GASSANI 5400
DIST INDUSTRIAL - UBERLANDIA - MG
CEP:0038402324 FONE/PABX:034 3218-1122
WWW.MARTINS.COM.BR FAX:034 3218-1340
EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR SAC: (34) 3218-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 001.140.775
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3110 1143 2140 5500 0107 5500 0001 1407 7500 3952 4531

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131100230410714 13/11/2010 21:29:13

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
025134600075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43214055000107

ESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO SET SD SUL BLOCO P, 36 - SALA 408

MUNICÍPIO ASA SUL

MUNICÍPIO BRASILIA

FONE/FAX 61-3321-3131

CNPICPF 01770770000186

DATA DA EMISSÃO

13/11/2010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/11/2010

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

ATURA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1398056301	28/11/2010	585,72												

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,72	585,72

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUEIROZ & SORGATTO LTDA

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
HOA0457

UF
MG

CNPICPF
07001524/0004-99

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				61,96	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C.P.	CST	CFOP	UM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	ST / ANTECIPADO
2310130	*TONER HP LASERJET Q2612A PRET	84439933	1615000	6108	CD	1	1	141,06	141,06	141,06	16,93	12	0,00	0,00
1651540	CAFE CABOCLO V.P.500G	09012100	1615000	6108	CD	20	20	3,94	78,80	78,80	5,52	7	0,00	0,00
810500	ICMS DISPENSADO NA OPERAÇÃO CONFORME INCISO II		1615000	6108	PT	2	2	14,76	29,52	29,52	5,31	18	0,00	0,00
800297	COLA BIC ESCOLAR BCA 90G 12X1	35061090	1615000	6108	EE	2	2	82,60	165,20	165,20	19,82	12	0,00	0,00
2301862	PAP. REPORT A4 500FL.GR.75 10X1	48025610	1615000	6108	CD	1	1	171,14	171,14	171,14	20,54	12	0,00	0,00
	TONER HP LASERJET CB436A PRETO	84439933	1615000	6108	CD	1	1	171,14	171,14	171,14	20,54	12	0,00	0,00
	PRAZO VALIDADE DE 8 DIAS, IMPROPRIOGAVEL, RE AFILI UBERLANDIA N. 16000068472-22													
	ICMS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE													
	- ITEM PROMOCIONAL													
	DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE OU REMETENTE													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO CLIENTE: 1483804 CARGA: 12118 MANIFESTO: 8248 VIAGEM: 62022
NOME FANTASIA: PHS
ESTAB.EMISSION: 01 - FILIAL UBERLANDIA PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA - MG/DF
PEDIDO: 60912498 RCA: 37213 COD.MOT: 80697 DATA: 12/11/2010 TERRITORIO: 2734
ETIQUETA:0014

RESERVADO AO FISCO

000136
CNPICPF

Ficha de Caixa					
LOCAL DE PAGAMENTO 2473-0 (PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)		RECANTO EMAS -DF		VENCIMENTO 30/11/2010	
CEDENTE MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3450112		NOSSE NÚMERO 0000002308257748	
DATA DO DOCUMENTO 15/11/2010	Nº DO DOCUMENTO 4398714901	ESPECIE DO C	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
USO DO BANCO CNR	ESPECIE DA MOEDA 09 - REAL	QUANTIDADE	X	VALOR	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 336,50
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	2 (-) DESCTO/ABATIMENTO
JURO MORA POR DIA ATRASO:		1,5 NF: 40603 a 40603;		Fls 000137	
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
SACADOR AVALISTA		CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 70393-902 ASA SUL BRASILIA		DF CARGA - 12118 COD BD - 001483804-9		TIT. COB. - 2601754 COD BB - 1483804-4	

Recibo do sacado					
LOCAL DE PAGAMENTO 2473-0 (PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC)		RECANTO EMAS -DF		VENCIMENTO 30/11/2010	
CEDENTE MARTINS COM. SERV. DIST. S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3450112		NOSSE NÚMERO 0000002308257748	
DATA DO DOCUMENTO 15/11/2010	Nº DO DOCUMENTO 4398714901	ESPECIE DO C	ACEITE NAO	DATA DO PROCESSAMENTO	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
USO DO BANCO CNR	ESPECIE DA MOEDA 09 - REAL	QUANTIDADE	X	VALOR	336,50
INSTRUÇÕES	CÓD. OP.	BONIF. P/ DIA DE ANT. PAGTO	VALOR DESCONTO	ATE	2 (-) DESCTO/ABATIMENTO
JURO MORA POR DIA ATRASO:		1,5 NF: 40603 a 40603;			
VERIFIQUE INSTRUÇÕES P/ RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDÁVEL SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					
SACADO		CGC - 01.770.770/0001-86		CLIENTE - 1483804	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SET SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 70393-902 ASA SUL BRASILIA		DF CARGA - 12118 COD BD - 001483804-9		TIT. COB. - 2601754 COD BB - 1483804-4	

DEF043023112010040241003793

774.50801509



MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
QD ADE CONJUNTO 15 LOTE 7 E 8
AGUAS CLARAS - BRASILIA
CEP:0071988180 FONE/PABX:061 3399-1388
WWW.MARTINS.COM.BR FAX:
EMAIL: SAC@MARTINS.COM.BR SAC: (34) 3218-1310

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2-SAÍDA
Nº 000.040.603

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5310 1143 2140 5500 5923 5500 0000 0406 0300 3961 5291

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353100016772748 15/11/2010 08:04:45

DATA DA EMISSÃO

15/11/2010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0738674800208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43214055005923

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO SET SD SUL BLOCO P, 36 - SALA 408

BAIRRO/DISTRITO ASA SUL

MUNICÍPIO BRASILIA

RONE/FAX 61-3321-3131

CNPJ/CPF 01770770000186

UF DF CEP 070393902

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4398714901	30/11/2010	336,50																

CÁLCULO DO IMPOSTO

CATEGORIA DO PRODUTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		336,50	57,20		0,00		0,00		336,50
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	336,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL QUEIROZ & SORGATTO LTDA

ENDEREÇO RUA CER-L

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

HOA0457

UF

MG

CNPJ/CPF

07001524/0004-99

MUNICÍPIO UBERLANDIA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0016505470026

NÚMERO

PESO BRUTO

22,27

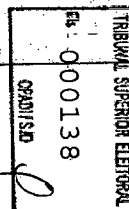
PESO LÍQUIDO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	C.P.	CST	CFOP	UM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI	S.T. (ANTECIPADO)
801130	BOB.5 ESTR.P/CALC.57X65.30X	48229000	1615000	5102	EE	1	1	34,52	34,52	34,52	5,87	17		0,00	0,00
800504	BOB.PRATIK FAX PAP.215X25 3X1	48229000	1615000	5102	PT	4	4	13,80	55,20	55,20	9,38	17		0,00	0,00
1023210	COPO DES.COPOBR.50ML.5000X1	39241000	1615000	5102	EE	1	1	48,26	48,26	48,26	8,20	17		0,00	0,00
800885	FITA EMP.3M 45X45 SCOTCH TR.4X	39191000	1615000	5102	PT	2	2	6,68	13,36	13,36	2,27	17		0,00	0,00
200990	PAP.HIG.NEVE F.D.30M NEUT.16X4	48181000	1615000	5102	EE	1	1	62,83	62,83	62,83	10,68	17		0,00	0,00
1002180	PAP.TOA.INT.BCO 23X21 4X250F	48183000	1615000	5102	EE	1	1	10,05	10,05	10,05	1,71	17		0,00	0,00
800056	PASTA POLIBRAS 907 CRIST.12DV	42021210	1615000	5102	CD	2	2	8,62	17,24	17,24	2,93	17		0,00	0,00
2304291	PEN DRIVE NIPPONIC C400 4GB VM	85235190	1615000	5102	CD	4	4	23,76	95,04	95,04	16,16	17		0,00	0,00
SERVICO DE TRANSPORTE TOMADO DE AUTONOMO															
ICMS/ST RETIDO NA OPERAÇÃO ANTERIOR, CONFORME ADITIVO NRO 2 DO TARE 44/99.															
AIDF NR.134500840-2008 NF PRORROGADA ATE 13-05-2010 PORTARIA NR.499-08															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

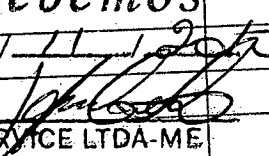
CODIGO CLIENTE: 1483804 CARGA: 12118 MANIFESTO: 8643 VIAGEM: 62022
NOME FANTASIA: PHS
ESTAB.EMISSION: 18 - FILIAL BRASILIA PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU BRASILIA - MG/DF
PEDIDO: 60913342 RCA: 37213 COD.MOT: 80697 DATA: 12/11/2010 TERRITORIO: 2734
ETIQUETA:0014

RESERVADO AO FISCO



FAX SERVICE Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Periféricos Ltda-ME FONE: (61) 3321-0165 SDS - BLOCO 'M' LOJA 03 - TÉRREO ED. VENÂNCIO JR. BRASÍLIA/DF CNPJ: 26.982.223/0001-95 - CF/DF: 07.337.902/001-21 DATA DA EMISSÃO: <u>25/11/2010</u> VALOR R\$ <u>1300</u> O ICMS está incluído no preço das mercadorias		AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Subsérie "D" 6893 1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/04/2011
---	--	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000139 CPAD/TSJ

Nome: <u>PHS</u> Endereço: CNPJ/CPF: <u>01770770/00196</u> CF/DF				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	01	Recarga bateria	13,00	13,00
Recebemos Em, <u>25/11/2010</u>  FAX SERVICE LTDA-ME				
PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029/16/10/2007				TOTAL GERAL R\$ <u>13,00</u>

THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG LT 09 LJ - TAGUATINGA - DF - FONE: 8125-8663 - CNPJ 07.678.461/0001-74
 CF/DF 07.472.595/001-79 - 20 TALÕES - 50x03 vias numeradas de 6601 a 7600 AIDF N 1-111-07533/2010

Mult Papelaria
Muit - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
TELEFAX / ENTREGA (61) 3224-0595
SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Abadia
Asa Sul - Brasília - DF
CNPJ 07.339.090/0001-99
Data da Emissão 01/12/10
Valor R\$ 144,35

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR MOD. 002 D
Nº 10962
Data Limite p/Emissão 12/02/2011
CFD/DF 07.465.878/001-11

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME PHS
ENDEREÇO 01.770.770/0001-86

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. Total
		material p/ escritórios		144,35
Recebemos 06/12/10 Brasília MULT PAPELARIA				
N.F. R/C F008114			TOTAL 144,35	

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70.333-900 - Tel (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64
20 Telêes 50x3 vias de 10251 a 11250 - AIDF 1-111-02768/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

Mult Papelaria
Muit - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
TELEFAX: (61) 3224-0595
SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Babia - Brasília - DF
CNPJ 07.339.090/0001-99
Data Limite para Emissão: 01/09/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3-A
Nº 3422
CF/DF 07.465.878/001-11

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOME: PHS
CPF: 01.770.770/0001-86
END: AIDF nº 111116038/2009
NF Prorrogada até: 01/09/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

DATA 01/12/10
VALOR: 432,64

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
2408	copias	0,08	192,64
02	Recarga de Toner	45,00	90,00
43	Encodulmçãos	2,50	102,50
07	Encodulmçãos	2,00	14,00
02	Encodulmçãos	3,00	6,00
01	Encodulmçãos		3,50
01	Encodulmçãos		4,00
TOTAL			432,64

Gráfica e Editora Santa Bárbara Ltda-ME - CF/DF 07.332.767/001-64 - CNPJ 01.034.354/0001-10
300 Jogos, 50x3 vias de 3251 a 3550 - Aut. 1-111-16038/2009
PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B-60 - SALA 240 - CEP 70.333-900 - TEL. (61) 3212-1500 - PROCON-DF: 151

N.F. R/C F 008115

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000142

CPAD/SID

Nome: PAS. 59.48

Endereço: 558.89

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagto _____

Data 1 / 1 / _____ O.S. N° _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
40	lapis <u>405915</u>	0.08	3.20
237	lapis <u>405915</u>	0.08	18.96
05	lapis <u>405915</u>	0.08	0.40
01	lapis <u>68</u> <u>Marimela</u>		1.60
01	cx grafite 0.7 <u>Marimela</u>		2.00
01	caderno <u>Marimela</u>		3.60
26	Encadernacao <u>\$</u>	250	65.00
6.50	capa <u>\$</u>	0.08	52.00
01	Wm <u>\$</u>	2.20	2.20
01	Bon <u>A2</u>		6.30
01	Pasta <u>P4</u>		1.90
01	Papel <u>A4</u>		10.90
219	lapis <u>405915</u>	0.08	17.52
02	cx arquivo <u>405915</u>		3.20
01	Recharge <u>405915</u>		45.00
02	Pasta <u>405915</u>	0.90	1.80
465	lapis <u>405915</u>	0.08	37.20
09	lapis <u>Marimela</u>	0.08	0.72
01	Encadernacao <u>405915</u>		3.50

Não Tem Valor Fiscal - Universo Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

277.60

Cliente

Vendedor

MULT PAPELARIA

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX - ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - Bloco L - Lojas 64 e 68 - Ed. Miguel Badya - Brasília - DF

Nome:

PHS

Endereço:

Telefone:

CEP:

CF/DF:

CNPJ:

Condições de Pagº

Data

01.11.10

O.S. Nº

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P Unitário	TOTAL
02	Papel A4 120x180 mm	3,80	7,60
06	lapis - 5515	0,04	0,24
45	lapis Marimbo	0,08	3,60
04	lapis	0,90	3,60
01	lapis		5,95
01	cx de lris		3,20
58	lapis	0,04	2,32
60	lapis Marimbo	0,08	4,80
02	lapis	0,08	0,16
01	lapis		12,90
02	lapis	2,90	5,80
09	lapis	1,00	9,00
01	lapis		1,30
08	lapis	0,50	4,00
01	lapis		2,40
01	lapis		1,40
06	lapis	0,60	3,60
22	lapis	0,08	1,76
TOTAL			75,49

Não Tem Valor Fiscal - Inverso Artes Gráfica - 8498-5561

TOTAL

Cliente

Vendedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000143

CPAD/SJO

Mult Papeleria

MULT - PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA.

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - BLOCO "L" - LOJA 68
ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000144
CPAD/ISD

Nome: RHS

Endereço: _____

Tel: _____

CEP: _____

CNPJ: _____

CF/DF: _____

Condições de Pagamento: _____

Data: 16 / 11 / 2010 O.S.Nº _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	P. Total
06	copias <i>Fernando</i>	0.08	0.48
01	Bloco de notas <i>Fernando</i>		5.50
40	copias	0.06	3.20
01	Encadernação		3.00
11	copias	0.06	0.68
03	copias <i>Fernando</i>	0.06	0.24
02	atues	2.90	5.80
01	sacos p/ lixo		1.90
15	copias	0.08	1.20
01	Encadernação		4.00
16	copias <i>Fernando</i>	0.06	1.28
34	copias <i>marinheiro</i>	0.08	2.72
52	copias	0.08	4.16
02	copias	0.08	0.16
	material		28.50
01	canetas		2.40
01	Super borden		3.20
01	Papel Padie		0.00

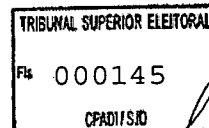
TOTAL R\$

66.02

66.02

Ass. Vendedor

Ass. Comprador



FAX SERVICE
COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E PERIFERICOS
LTDA - ME. SDS BL M LJ 03 TERREO ED. VENANCIO JR.
ASA SUL - BRASILIA - DF.
CNPJ:26.982.223/0001-95 IE:07.337.902/001-21
09/12/2010 12:52 GNF:000000 C00:003088
CUPOM FISCAL

001 0000000000120 ADAPTADOR ELETRICO
000001 UN x R\$ 4,00 Td R\$ 4,00

TOTAL R\$ 4,00

Dinheiro R\$ 4,00

Vendedor: WEINAR (0001)

CREDITO LEI N. 4159-08

----- sistema TSI-PDV
Td=17,00%

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0001 NTab:00039332
09/12/2010 12:52 RNAJNCPFIKPO6NNYKE

Nº 006811
1

Série



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.

SACK: 11 3346-9986

www.kalunga.com

* Sen Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 006811
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5310 1243 2830 1100 5976 5500 1000 0060 1110 0790 6260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDADADOS DA NF-e
353100019990601

29/12/2010 11:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073054180025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
43.283.811/0059-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. DE EMISSÃO

01.770.770/0001-86

Fls

000

DATA DA EMISSÃO

01/12/2010

ENDEREÇO

Av Indianópolis, 765

SP

BAIRRO / DISTRITO

Indianópolis

CEP

04063-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2010

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

142,00

VALOR DO I.C.M.S.

24,28

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

142,00

FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

142,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALÍQ. ICMS
609210	Pasta classificadora clean liso 400g azu	48203000	000	6100	PT	6	23,00	142,00	142,00	24,28	17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

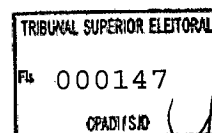
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido no cupom fiscal N.10636

RESERVADO AO FISCO



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS DE INFORMÁTICA

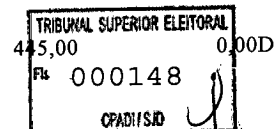
CONTA CONTÁBIL: 3121050300

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

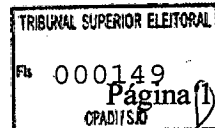
Livro :14

Folha :319

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050300)	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.1.2.1.05.03				
09/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 175/661462-7 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	1111020200	00143	445,00		
	Total Dia:			445,00		
					0,00	445,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		445,00	
	Total Dia:			0,00		
					445,00	0,00D
	TOTAIS:			445,00		



Boleto de cobrança

**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

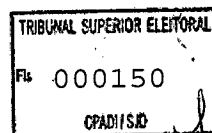
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 13/02/2010	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código Cedente 2901/04814-6	
Data do documento: 08/02/2010	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2010	Nosso Número 175/661462-7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 445,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Pagável em qualquer banco até o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE St. SDS Bloco P, 36 sala 408 - Brasília - DF 70393902					CNPJ/CPF - 01770770000186	

Autenticação mecânica

445,00RDI902

CEF16510902010014241000557



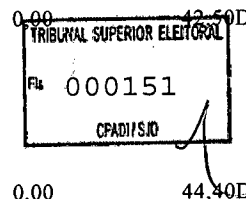
DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAIS DE COPA E COZINHA
CONTA CONTÁBIL: 3121050400

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :320

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050400) MATERIAIS DE COPA E COZINHA 3.1.2.1.05.04						
04/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0664 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	1111010200	00141	14,00		
04/01/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 048148 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00141	7,50		
	Total Dia:			21,50		
					0,00	21,50D
01/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1055 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	1111010200	00144	21,00		
	Total Dia:			21,00		
24/02/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 005852 - HERMANITOS COMERCIO DE GENEROS ALIM. LTDA EPP	1111010200	00144	1,90		
	Total Dia:			1,90		
					0,00	42,50D
03/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1724 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	1111010200	00147	21,00		
	Total Dia:			21,00		
					0,00	65,40D
03/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 042977 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1111010200	00147	50,00		
	Total Dia:			50,00		
					0,00	115,40D
05/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 364872 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1111010200	00147	78,85		
	Total Dia:			78,85		
					0,00	194,25D
17/03/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 350106 - PANIFICADORA PANETUTTI LTDA	1111010200	00147	6,50		
	Total Dia:			6,50		
					0,00	200,75D
01/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1191 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	1111010200	00150	28,00		
	Total Dia:			28,00		
					0,00	228,75D
07/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 6546 - NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1111010200	00150	9,90		
	Total Dia:			9,90		
					0,00	238,65D
14/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 093781 - PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1111010200	00150	82,17		
	Total Dia:			82,17		
					0,00	320,82D
27/04/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 054488 - TAMBORIL RESTAURANTE LTDA	1111010200	00150	99,60		
	Total Dia:			99,60		
					0,00	420,42D
03/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1489 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME	1111010200	00153	49,00		

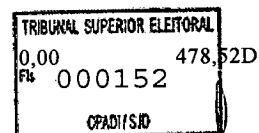


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :321

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050400) MATERIAIS DE COPA E COZINHA 3.1.2.1.05.04						
			Total Dia:	49,00		
					0,00	469,42D
12/05/2010	PAGO CONF. RECIBO 0051 - MERCADO DO SETOR SLTDA	1111010200	00153	6,60		
			Total Dia:	6,60		
					0,00	476,02D
22/05/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 656955 - TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA	1111010200	00153	2,50		
			Total Dia:	2,50		
02/06/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2378 - HS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME	1111010200	00156	28,00		
			Total Dia:	28,00		
					0,00	506,52D
02/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000315837 - DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1111010200	00159	157,29		
			Total Dia:	157,29		
					0,00	663,81D
26/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 7149 - PONTOCENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00159	163,70		
			Total Dia:	163,70		
					0,00	827,51D
14/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 149179 - MAIA & TAVARES LTDA ME	1111010200	00165	113,27		
			Total Dia:	113,27		
					0,00	940,78D
17/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 016635 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	1111010200	00165	220,10		
			Total Dia:	220,10		
					0,00	1.160,88D
23/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052849 - CRISTAL LIMPEZA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA	1111010200	00165	31,90		
23/09/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 150392 - MAKRO ATACADISTA S/A	1111010200	00165	120,50		
			Total Dia:	152,40		
					0,00	1.313,28D
28/10/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096470 - BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP	1111010200	00168	31,70		
28/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10983 - GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA EPP	1111010200	00168	14,99		
			Total Dia:	46,69		
					0,00	1.359,97D
29/10/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 000288 - RA CATERING LTDA	1111010200	00168	254,10		
			Total Dia:	254,10		
					0,00	1.614,07D
09/11/2010	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 021118 - RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP	1111010200	00171	315,26		



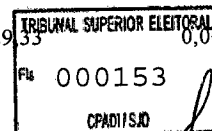
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :322

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121050400)	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.1.2.1.05.04				
			Total Dia:	315,26		
					0,00	1.929,33D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		1.929,33	
			Total Dia:	0,00		
					1.929,33	0,00D
			TOTAIS:	1.929,33		

1.929,33 0,00D

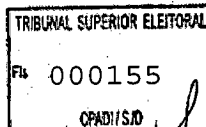


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000154

CPAD/SJO

HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54 Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654 QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		NOTA DE FATURA DATA DA EMISSÃO <u>04/01/2010</u>		Nº 0664
Cliente: <u>P.H.S - 01-770.770/0001-86</u>				
Endereço: <u>5113 cul Varrington 5113</u>				
ÁGUA	QUANTIDADE	PREÇOS R\$		
		UNITÁRIO	TOTAL	
GARRAFÃO 20 LITROS	<u>02</u>	<u>7,00</u>	<u>14,00</u>	
COPO 48X200 ML 9,6 LITROS				
PVC X500 ML 12 LITROS				
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS				
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS				
GARRAFA 24X500 ML 12 LITROS				
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS				
MINI POTE				
		TOTAL R\$		
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminados(s), cuja NOTA FISCAL, será posteriormente emitida. <u>04/01/2010</u> <u>Marionelva</u> Data do Recebimento Carimbo e Carimbo do Cliente				



TE ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMP. S/N SAGUAO COM.L3.40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-6
03/01/10 18:57:53 GNF:000337 COD:042148

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR(R\$)
	QTDEUNITARIO	ST	
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
	1x2,50	T12,00%	2,50
002	00000000000086	AGUA COM GAS ST.LOURENCO	
	1x2,50	N	2,50
003	00000000000060	PAO DE QUEIJO PORCAO	
	1x2,50	T12,00%	2,50
TOTAL R\$			7,50
Dinheiro			10,00
VALOR RECEBIDO R\$			10,00
TROCO R\$			2,50

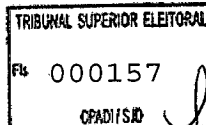
PROCON-DF 151 SCS V.2000 BL.B-60 SL240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

4LP6NPPC ELXAGPOM >+R3HJK 4HMFJHGB BDJ4CECHTER
DEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.31
LJ:0001 ECF:0007 FAP:4706050916806
03/01/10 18:58:10 DDDDDDDDDDEHJFBED BAF

PAGO EM
04/02/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000156
CPAD/ISJD

HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54 Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654 QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		NOTA DE FATURA DATA DA EMISSÃO <u>01/02/2010</u>		Nº 1055
Cliente: <u>PMS</u>				
Endereço: <u>504 da Comissão STJ</u>				
ÁGUA	QUANTIDADE	PREÇOS R\$		
		UNITÁRIO	TOTAL	
GARRAÇÃO 20 LITROS	<u>03</u>	<u>7,00</u>	<u>21,00</u>	
COPO 48X200 ML 9,6 LITROS				
PVC X500 ML 12 LITROS				
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS				
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS				
GARRAFA 24X900 ML 12 LITROS				
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS				
MINI POTE				
		TOTAL R\$	<u>21,00</u>	
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminado(s), cuja NOTA FISCAL, será posteriormente emitida.				
<u>01/02/2010</u> Data do Recebimento		Carimbo e Carimbo do Cliente		



MANA LEITE E MEL
HERMANITOS COM DE GENEROS ALIM.LTDA EPP
SDS BL.P N.34 LJ 28 1 E 2 S.SOLO ASA SUL BSB DF
CNPJ 03.131.833/0001-80 IE: 07395920/001-68
24/02/10 10:31:10 CNF:000000 CDB:005852

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD:UNITARIO	ST	VALOR(R\$)
001	00000000005365	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 180M	1x1,90	T17,00Z	1,90

TOTAL R\$ 1,90

Dinheiro 1,90
VALOR RECEBIDO R\$ 1,90

Cliente : 1-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ : 000.000.000-00

Endereco : -

Cidade :

Oper.: 2409-BESSICA

Agradecemos a Preferencia - Obrigado !

Trans.: 2017215

=====

BGMIAERJ F50B7ERY X4*106KF B61ASANG D40633CUIOPN
BEMATECH MP-20 FI II ELF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708020432155
24/02/10 10:31:20 CCCCCCCCCCBEFID56H B&B

=====

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000158
CPAD/SJD

HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54 Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654 QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		NOTA DE FATURA DATA DA EMISSÃO <u>02/07/2010</u>		Nº 1724
Cliente: <u>DMS</u>				
Endereço: <u>5125 Rd Varrigui 515</u>				
ÁGUA	QUANTIDADE	PREÇOS R\$		
		UNITÁRIO	TOTAL	
GARRAÇÃO 20 LITROS	<u>03</u>	<u>7,00</u>	<u>21,00</u>	
COPO 48X200 ML 0,6 LITROS				
PVC X500 ML 12 LITROS				
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS				
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS				
GARRAFA 24X500 ML 12 LITROS				
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS				
MINI POTE				
		TOTAL R\$ <u>21,00</u>		
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminados(s), cuja NOTA FISCAL, será posteriormente emitida. <u>02/07/2010</u> Data do Recebimento				
Carimbo e Carimbo do Cliente				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla 000159
CPAD/15.10

CARBEOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 AV. RIO VERDE QD AREA LT AREA CO. VERA CRUZ
 CEP: 74935 - 520 APARECIDA DE GOIANIA - GO
 CNPJ: 45.543.915/0307-65 IE: 10.390.530-8

03/03/2010 12:59 SNF:017253 COD:042977

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	ST	VALOR ITEM (R\$)
1	009750	ALCOOL HIDRAT SHE	30,87	1 x 1,62086/1		50,00
00001	x			50,00 F		50,00

TOTAL	R\$	50,00
TEF	R\$	50,00
T _e =05,60%	T _e =07,00%	T _c =08,80%
T _e =17,00%	T _e =25,00%	S _e =03,00%
T _e =27,00%		T _c =12,00%
		T _c =19,00%

ITEM(S) COMPRADOS:
 Op.: Eleni 1153
 NR. PON. 01
 TROCA EM ATÉ 08 DIAS EXCETO ELETRO
 CARBEOUR SEMPRE O MENOR PREÇO

DARUMA AUTOMACAO EDF-IF FS2000 VERSAO: 1.02
 EDF:0001 Eleni CA.12.c25 FAB:0058446
 03/03/2010 12:59 RWAJHCPFISVKIRWVK 32

05/03/2010 22:07

TRANSF. ELETRONICO

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Av. Deputado Jamel Cecilio, 213
Jardim Goias Goiania - GO
CNPJ:45.543.915/0302-50 IE:10.387.491-7

05/03/2010 22:07

GNF:167244 COD:364872

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO

QUANTIDADE	UNITARIO (R\$)	ST	VALOR ITEM (R\$)
1	009750	ALCOOL HIDRAT SHE 48,67 l x 1,620R\$/l	
00001	x	78,85 F	78,85

TOTAL R\$ 78,85

TEF R\$ 78,85

I_A=05,60% I_P=07,00% I_C=08,80% I_R=12,00%I_E=17,00% I_S=25,00% S_o=05,00% I_L=19,00%I_T=27,00%

ITEM(S) COMPRADOS 1

Op.:JAELE P.BARRETO 69271

NR. POV.:6

NR. CUPOM: 20698

TROCAMOS SUA MERCADORIA EM ATÉ 8 DIAS

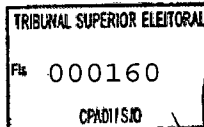
EXCETO SETOR DE ELETR. TEL. 3782-3666

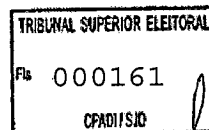
DARUMA AUTOMACAO ECF-IF F92000 VERSAO:1.02

ECF:0006 JAELE P.BARRETO CA.12.c25 FAE:0035282

05/03/2010 22:07

RVAJMDPFJRM-MGRIB BR





PANIFICADORA PANETUTTI LTDA
SHE/N COMERCIAL QD 101 BL A LJS 3/5/9
ASA NORDE BRASILIA-DF
TEL 3340-4478

IMPJ: 01.047.038/0001-82 IE: 07358855/001-45
17/03/2010 18:02:39 CCF: 345474 EDD: 350106

CUPOM FISCAL

ITEM: CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNIC R\$ ST VL ITEM R\$

001	07894900291759	AGUA AQUARIUS C/GAS 1,5L			
1	UN	X	3,50	FI	3,50
002	07894900281750	AGUA AQUARIUS S/G 1,5L			
1	UN	X	3,00	FI	3,00
TOTAL R\$				6,50	
Dinheiro				20,00	
TROCO R\$				13,50	

CUP: 06054968 FUN: 000088 DDC: 0000000 CRT: 000000

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

100 DEB0F 32A9F F76152 92 16521F F28C7 2FD91 9CC
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 L: 0001
AAAAAAAABHJ3GECIC 17/03/2010 18:02:57
FAB: DR0206BR000000076667

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla 000162
CPADII/SJO

HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME		NOTA DE FATURA	
CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54		DATA DA EMISSÃO	
Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654		Nº 1191	
QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		02/04/2010	
Cliente: P.H.S.			
Endereço: 5123 da Kaminari 755408			
ÁGUA	QUANTIDADE	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
GARRAFÃO 20 LITROS	04	7,00	28,00
COPO 48X200 ML 9,6 LITROS			
PVC X500 ML 12 LITROS			
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS			
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS			
GARRAFA 24X500 ML 12 LITROS			
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS			
MINI POTE			
		TOTAL R\$	
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminados(s), cuja NOTA FISCAL , será posteriormente emitida.			
02/04/2010			
Data do Recebimento		Carimbo e Carimbo do Cliente	



NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA.
O SDA, COIJA LJ 570 1SUBSOLO CJNAC, 0,
CONJ L1 570 1SUBSOLO CJNAC
Bairro: ASA NORTE
BRASILIA - DF, Cep.: 70077900
Fone.: (61) 32798

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**

No.: 6546
Série.: 10

Folha.: 1/1



Chave de Acesso

53.10.04.01.534.080-0106/03-55-010.000.006.546-979.563.495-0

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de Autorização de Uso

3.53.10.0004204526 07/04/2010 12:52:30

Natureza da Operação

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

0730208401586

Inscr. Estadual do Subst. Tribut.

C.n.p.j.

01.534.080/0106-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço

ST SDS, ED VENACIO III BL P 36, 0, ED VENACIO III BL P 36

Município

BRASILIA

C.n.p.j. / C.p.f.

01.770.770/0001-86

Data da Emissão

07/04/2010

Data Entrada / Saída

07/04/2010

Cep

70.300-000

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

CPAD/ISJO

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.c.m.s

9,88

Valor do I.c.m.s

1,68

Base de Cálculo do I.c.m.s Subst.

0,00

Valor do I.c.m.s Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

9,90

Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total do I.P.I

0,00

Valor Total da Nota

9,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

0-Emitente 1-Destinatário
2-Terceiros 9-Sem Frete

1

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

C.n.p.j. / C.p.f.

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

ISENTO

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,500

Peso Líquido

0,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.Prod. Descrição dos Produtos / Serviços

NCM / SH

CST

CFOP

UNID

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

B. Calc. Icms

Valor Icms

Valor IPI

Icms

IPI

1864S/NVIC GARRAFA TERMICA BELLI TL 8211 COR DIVERS Lt: 30 Cor: 0

9617.00.10

020

5102

UN

1

9,90

9,90

9,88

1,68

0,00

17,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações Complementares

Receita Municipal (ns): 1 ** Mercadoria em perfeito estado ** | Ref. ao(s) item(ns): 1 ** Redução de Base do Cálculo com art.9º Inciso I Alínea A do RCTE **

Reservado ao FISCO

** DOC.AUX.: 6543 / NFE ** | ** ORIG/VDA.: 43 / FIL SAIDA.: 43 ** | ** CLIENTE LEVARA A MERCADORIA ** | ** CLIENTE DISPENSOU A MONTAGEM ** | ** NOTA FISCAL SE
REFERE AO CUPOM FISCAL.: 90234 ** | ** PROZON BRASILIA-SCS Qd.8,Bloco B60 Sala 240-2o Andar, Ed.Venancio 2000, Brasilia-DF-Cep 70.333-900 Fone: 151 **

Handwritten signature and date: 07/04/2010

4

CNPJ: 09.054.158/0001-19
IE: 07492633/001-69
IM: 07492633/001-69
14/04/2010 14:43:48 CCF: 053558 CDD: 093251
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-65

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000005	2UN X 29,90			112,00Z		59,80G
002	7898121460055	WAGUA MINERAL COM GAS 1UN F1					2,90G
003	7894000010015	WCDOA COLA 2UNx3,50 F1					7,00G
004	00000000000222	WCAFE EXPRESSO 2UNx2,50 F1					5,00G
Subtotal R\$							74,70
acréscimo							7,47G
TOTAL R\$							82,17
VISA CREDITO							82,17

2-VVVJTPR: 9JTHHFFP INTU9PHC 2NGCARP7 6BSA4H+G.RU
BEMATECH MP-2100 TH FJ ECF-1F
VERSAO:01.01.00 ECF:001 L1:000
Q0000000QUERP1PRRQ 14/04/2010 14:41:11
FAB:BE050769200007013897



TAMBORIL RESTAURANTE LTDA

91:13

CUPOM FISCAL

99.60
99.60

52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJ

HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME		NOTA DE FATURA	
CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54 Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654		DATA DA EMISSÃO	
QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		Nº 1489	
2010412016			
Cliente: P.H.S. - OL 770-770/0001, 86			
Endereço: 5113 sul Varrigani 555408			
		PREÇOS R\$	
ÁGUA	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
GARRAÇÃO 20 LITROS	07	7,00	49,00
COPO 48X200 ML 9,6 LITROS			
PVC X500 ML 12 LITROS			
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS			
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS			
GARRAFA 24X500 ML 12 LITROS			
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS			
MINI POTE			
		TOTAL R\$	49,00
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminados(s), cuja NOTA FISCAL, será posteriormente emitida.			
2010412016		Carimbo e Carimbo do Cliente	
Data do Recebimento			

Fone/Fax **3322-7241**
SCS - Quadra 05 - Bloco C - Loja 70 Brasília - DF

SCS - Quadra 05 - Bloco C - Loja 70 Brasília - DF

FL 000167

CPATH / S.H.

DATA

Endereço 01 770.770/0001-86

CNPJ	CF/DF
------	-------

[illegible]

8
10



UN DE

UN DE

COO:656955

CUPOM FISCAL

481

2516

250

5.00

2,50

SB

CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

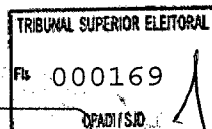
ORIGIN

1

1:000

46:010

BR



HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME		NOTA DE FATURA	
CNPJ: 37.135.936/0001-30 / CF/DF: 07.334.341/001-54		DATA DA EMISSÃO	
Fones: 8534-3953 / 9622-3536 / 8116-9654		Nº 2378	
QNA 33 - CASA 27 - TAGUATINGA NORTE - BRASÍLIA-DF		02/06/2010	
Cliente: <i>PHS</i>			
Endereço: <i>5113 rd Veneria 715408</i>			
ÁGUA	QUANTIDADE	PREÇOS R\$	
		UNITARIO	TOTAL
GARRAFAO 20 LITROS	04	7,00	28,00
COPO 48X200 ML 9,6 LITROS			
PVC X500 ML 12 LITROS			
PVC 12X1 500 ML 18 LITROS			
PVC 24X300 ML 7,2 LITROS			
GARRAFA 24X500 ML 12 LITROS			
GARRAFA 24X300 ML 7,2 LITROS			
MINI POTE			
		TOTAL R\$	<i>28,00</i>
Recebi(emos) o(s) produto(s) acima discriminados(s), cuja NOTA FISCAL, será posteriormente emitida.			
<i>02/06/2010</i>			
Data do Recebimento		Carimbo e Carimbo do Cliente	



NOTA FISCAL

Nº

RUA.: STN - CONJUNTO H
BRASILIA
(0XX61) 3448-8400ASA NORTE
DF☒ SAÍDA☐ ENTRADA

000315837

CNPJ

75315333/0061-40

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LÍMITE P/ EMISSÃO
01/06/2011NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOCFOP
5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

743.302.300.463

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ / CPF

01770770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

12/06/2011

ENDEREÇO

ST SD/ SUL BLOCO P 36 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE DIVERSAO SUL

CEP

70393902

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3224-0726

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:40

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	QTD	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
31247-891	TOALHA PAPEL KITCHEN 60FUS	NCM: 48	1X2UND	000	UND	3	1,65000	4,95
31087-902	TOALHA ROSTO SANTISTA ROYAL AZUL	NCM: 63	1X1UND	000	UND	2	3,90000	7,80
31311-932	FILTRO CAFE 3 CORACDES 103*****NC	NCM: 48	1X40UND	000	UND	5	1,25000	6,25
32859-987	ACUCAR CRISTAL PEROLA	NCM: 17	1X5K6	020	UND	1	5,88000	5,88
07031-928	CESTO TELADO PLASNEW 12L 040	NCM: 39	1X1UND	000	UND	1	3,85000	3,85
18667-952	CAFE EXPORT EXTRA FORTE ALMOFADA	NCM: 09	1X500B	020	PCT	10	3,88000	38,80
26550-373	ESPONJA SCOTCH-BRITE 3796	NCM: 68	10X1UND	000	PCT	1	10,50000	10,50
28974-924	FOSFORD FIAT LUX CASA	NCM: 36	1X6UND	000	PCT	1	1,45000	1,45
32241-985	DESOD. GLADE AERO MANHA DO CAMPO	NCM: 38	1X360ML	000	UND	2	5,49000	10,98
25914-961	LIMP. VEJA BANH.C.ATIVO 20950	NCM: 34	1X500ML	000	UND	2	4,78000	9,56
04986-489	DET.LIQ.MINUANO MARINE	NCM: 34	6X500ML	000	PCT	1	4,56000	4,56
07034-906	ESCORREDOR PRATO PLASNEW 191	NCM: 39	1X1UND	000	UND	1	4,80000	4,80
28606-116	PAPEL HIG.NEVE NEUT.U.SOFT FDAQ 30M	NCM: 48	4X12ROLO	000	PCT	1	47,91000	47,91
ALÍQUOTA....	0,00	17,00						
BASE CALCULO:	13,15	144,14						
I C M S.....	0,00	24,50						

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
144,14	24,50	0,00	0,00	157,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			157,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
31	DIVERSOS	CUB	0,101	22
				PESO LÍQUIDO
				21

DADOS ADICIONAIS

PROCON / DF TEL.: 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	
RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	318332
137837-01 A VISTA	002-ALESSANDRO AS

RECEBI(EMOS) DE ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

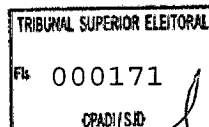
NOTA FISCAL

Nº 000315837

157,29

157,29

CITIS: TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-65 - 50.0004 - 300.001 a 350.000 - AIDE 1345007362/10 - LIB.: 31/05/2011



DOMINO'S PIZZA
PONTOCENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP.
Fone: (61) 3342-4001
SHC/SW CLSW 302 - Bloco "C" - Loja 28 CEP 70.670-535 - Sudoeste - Brasília-DF
CF/DF: 07.473.089/001-98 CNPJ: 07.749.315/0001-85 DATA LIMITE PI EMISSÃO: 27/06/2011

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR
002 SUB-SÉRIE "D"

7149

Data da Emissão: 26.07.2010 Valor: 363,70

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido Humanista da Solidariedade

Endereço: SPS Edifício Venâncio 3º 408 Cpf: 0177077000186

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
	1	1x em 1200		5,30
	4	Pizzas		133,60
	3	Copo normal 2 litros		15 R\$
	2	Guarana Kat normal 2L		30 R\$
				363,70 R\$

RODRIGUES SHCGN CR 706/7 BL C SL 105 Fone: 9829-3874 - CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07.465.508/001-93
Arte Final e Grafica Ltda 1.500 jogos 50x3 Nº de 7.001 a 8.500 - AIDF Nº 1-515-04858/2010

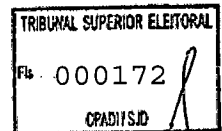
MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TRECHO 02 LOTE 2/26
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:03.247.760/0002-77
IE:07489640/002-01
14/09/2010 15:06:58 CCF:086424 COD:149179
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	14	AGUA MINERAL 1UN F1			1,80G		1,80G
2	15	AGUA MINERAL GAS 1UN F1			2,30G		2,30G
3	550	SOBRENASAS E VARIADOS 0 23UNx41,90 T3			9,63G		9,63G
4	341	COMIDA PESO 0 605UNx41,90 T3			25,34G		25,34G
5	14	AGUA MINERAL 1UN F1			1,80G		1,80G
6	204	SUCO GRAVIOLA 1UN T3			4,50G		4,50G
7	316	SUCO HANGA 1UN T3			4,50G		4,50G
8	317	SUCO HISO ABACAXI/HORTEL 1UN T3			4,50G		4,50G
9	406	CAFE EXPRESSO 1UN T3			2,10G		2,10G
10	406	CAFE EXPRESSO 1UN T3			2,10G		2,10G
11	341	COMIDA PESO 0 57UNx41,90 T3			23,88G		23,88G
12	341	COMIDA PESO 0 645UNx41,90 T3			27,02G		27,02G
13	366	COCA COLA LATA 1UN F1			3,80G		3,80G

TOTAL R\$ 113,27
Dinheiro 150,00
TROCO R\$ 36,73

T3=03T12,00%
PROCON - 151
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
CINAFKPS D3R3ECT< 0ZWOORR BEE98BP8 A2P1A0ATGRNH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0002
000000000YQ10WERQD 14/09/2010 15:07:04
FAB:BE090810100010003122



MAIA & TAVARES LTDA ME
SCE SUL TRECHO 02 LOTE 2/26
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:03.247.760/0002-77
IE:07489640/002-01
14/09/2010 15:06:58 CCF:086424 COD:149179
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	14	AGUA MINERAL 1UN F1			1,80G		1,80G
2	15	AGUA MINERAL GAS 1UN F1			2,30G		2,30G
3	550	SOBRENASAS E VARIADOS 0 23UNx41,90 T3			9,63G		9,63G
4	341	COMIDA PESO 0 605UNx41,90 T3			25,34G		25,34G
5	14	AGUA MINERAL 1UN F1			1,80G		1,80G
6	204	SUCO GRAVIOLA 1UN T3			4,50G		4,50G
7	316	SUCO HANGA 1UN T3			4,50G		4,50G
8	317	SUCO HISO ABACAXI/HORTEL 1UN T3			4,50G		4,50G
9	406	CAFE EXPRESSO 1UN T3			2,10G		2,10G
10	406	CAFE EXPRESSO 1UN T3			2,10G		2,10G
11	341	COMIDA PESO 0 57UNx41,90 T3			23,88G		23,88G
12	341	COMIDA PESO 0 645UNx41,90 T3			27,02G		27,02G
13	366	COCA COLA LATA 1UN F1			3,80G		3,80G

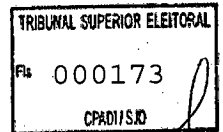
TOTAL R\$ 113,27
Dinheiro 150,00
TROCO R\$ 36,73

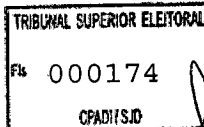
T3=03T12,00%
PROCON - 151
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
CINAFKPS D3R3ECT< 0ZWOORR BEE98BP8 A2P1A0ATGRNH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:008 LJ:0002
000000000YQ10WERQD 14/09/2010 15:07:04
FAB:BE090810100010003122

BR

RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
SHC/NORTE CL QD. 201 BL. A LJS. 14, 17, 21, 27, 31,
37, 41 E 45 TERREO - ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 04.277.081/0001-22 UF: DF
IE: 07419528/001-03
IM: 07419528/001-03
17/09/2010 14:01:05 CCF: 014334 CDD: 016635
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
NOME: PHS

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 1070612000 AGUA MINERAL S/ GAS (300 ml) 1UN F1 3,00g
002 1071600100 SUCO DE LARANJA - CDD 1CP T12,00% 3,90g
003 1071600300 SUCO DE ABACAXI COM HORTELA -
1CP X 3,90 T12,00% 3,90g
004 1070612000 AGUA MINERAL S/ GAS (300 ml) 1UN F1 3,00g
005 1070612000 AGUA MINERAL S/ GAS (300 ml) 1UN F1 3,00g
006 9010100100 BUFFET INDIVIDUAL
4UN X 36,20 T12,00% 144,80g
007 1070500000 COCA - COLA - LT 1UN F1 3,50g
008 9010100100 BUFFET INDIVIDUAL 1UN T12,00% 36,20g
009 1070612000 AGUA MINERAL S/ GAS (300 ml) 1UN F1 3,00g
010 1070608000 AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml) 1UN F1 3,00g
011 1071700100 CAFE EXPRESSO 4UNX3,20 T12,00% 12,80g
Subtotal R\$ 220,10
acréscimo 22,01g
TOTAL R\$ 242,11
Dinheiro 242,11
Mesa : 0169 - SENHA : 00224
Operador: 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
59UHBL58 M4RGFCG0 L8Z#CBPB 580B8GS3 MAN9B07NE4PU
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0037
QQQQQQQQWUQQYYQWQ 17/09/2010 14:01:12
FAB: BE050975610000050047





CRISTAL LIMPEZA
COMERCIO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA
SHCS COMERCIO LOCAL QD 404 BL C LANTAS 09 E 13
BRASILIA - DF.

CNPJ:00.839.308/0001-25 IE:07.319.117/001-74
23/09/2010 13:33V GNFI:014712 CCG:062849

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição
Quant	Preço Unit	ST Preço Total
001 137		TOALHEIRO 2 DOBRAS COR BRANCA
1,000 UN x	31,90	7c R\$ 31,90

TOTAL R\$ 31,90
TEF R\$ 31,90

Doc.: 01.770.770/0001-86

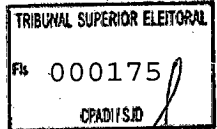
2970c71ban666ad9217a48719a776329
CPF/Nome: 01770770000186/PARTIDO HUMANISTA DA SO
LIDARIEDADE
Vendedor:1-Supervisor
Teste Mensagem Cupom
Ic=17,00%

RECEBEMOS
ECF:0001
23/09/2010 13:33V
RECEBEMOS
ECF:0001
23/09/2010 13:33V

CRISTAL LIMPEZA
Com. de Mat para Limpeza Ltda.

makro

MAKRO ATACADISTA S/A
LOJA 24
SIA/SUL QD 07 N.100 BHM 1 - ED. MAKRO
CEP 71208-900 BRASILIA-DF
CNPJ: 47.427.653/0040-21
IE: 07.308.571/002-00



23/09/2010 15:25:22 CCF:124552 C00:150392

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL. ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
1	262	Buffet Adulto 6 UN x 17,90 T12,00Z		107,40 ⁰⁰
2	1028	Agua s/ gas 500ml 1 UN F1		1,90 ⁰⁰
3	9	Refri Lata 1 UN F1		2,80 ⁰⁰
4	9	Refri Lata 1 UN F1		2,80 ⁰⁰
5	9	Refri Lata 2 UN x 2,80 F1		5,60 ⁰⁰

TOTAL R\$ 120,50
DINHEIRO 120,50
TROCO R\$ 0,00

Comanda

CREDITO-LEI 4.159/08 -
PROCON-TEI 151-END. SC 08
ED VENANCIA 2000.860.2 ANDAR. SL 240

Operador: 245-Nely

dfbcbfd7bcc5d8fc404da5f1c1d48360bd71b336470ecd87
NCR 7167 ECF-IF VERSAO: 02.01.29 ECF: 023
\$\$\$\$\$\$\$Z(\$\$1ZZ1Z 23/09/2010 15:26:10
FAB:NC02060000000001222

TOCA DO COELHO

Geralda Ferreira de Oliveira Almeida - EPP

Chocolates, Balas, Doces, Refrigerantes, Biscoitos, Descartáveis,
Água Mineral, Cartão Telefônico e Alimentos em Geral.

Fone: (61) 3323-2300

SDS - Bloco "P" - Nº 36 - Loja 52 - 1º e 2º Subsolo - Ed. Venâncio III - Brasília - DF
Nós confiamos em Deus!

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Nome da Operação: VENDA MERCADORIA ADO/RECEB TERCEIROS
CEOP: 5102
Insc. Est. do Substit. Tributário: 5102

NOTA FISCAL

MODELO 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 10983

1ª - Via: Cliente / 2ª Via: Fixa
3ª Via: Cliente / 4ª Via: Contabilidade

CNPJ 03.966.962/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF 07.413.088/001-27

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09/01/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	Data de Emissão 28/10/2010
Endereço SDS VENANCIO III SALA 408		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70.393-920
Município BRASILIA	UF DF	Fone/Fax (61)3321-3131	Inscrição Estadual
			Hora da Saída TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

R# 000176

CPADVISB

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Prod.	Discriminação dos Produtos	CL Fisc.	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	IPI	V. do IPI
10270	NATURE VALLEY BANANA & AMENDOAS		00	OX	1,000	14,99	14,99	17		

CÁLCULO DO IMPOSTO

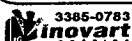
Base de Cálculo do ICMS 14,99	Valor do ICMS 2,55	Base de cálculo ICMS Substituição 0,00	V. do ICMS Substituição 0,00	V. Total dos Produtos 14,99
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	Valor Total da Nota 14,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
----------------------------	--



3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 25x4 - 10.626 a 11.375 - Aut. 1-111-00507/2010

Recebemos de GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - EPP, os produtos/serviços constantes desta NOTA FISCAL

Data do Recebimento: 28/10/2010 Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL

Nº 10983

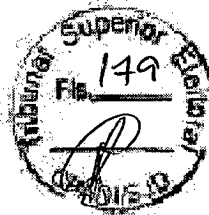
4544

1

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)	
001	1070612000	AGUA MINERAL S/ GAS (300 ml)							
	SUN X 3,30	F1					18,50%		
002	1070608000	AGUA MINERAL C/ GAS (300 ml)							
	SUN X 3,30	F1					9,90%		
003	1070512200	SCHWEPES CITRUS 1UN F1					4,80%		
004	1070620100	AGUA TONICA DIET 1UN F1					3,70%		
005	1071800100	SUCO DE LARANJA - CPOD 1CP T12,00%					4,50%		
006	1071700100	CAFE EXPRESSO 4UNx3,50 T12,00%					14,00%		
007	9010100100	BUFFET INDIVIDUAL							
	GUN X 38,90	T12,00%					233,40%		
Subtotal R\$								286,60	
acréscimo								28,66%	
TOTAL R\$								315,26	
CARTÃO DE CREDI								315,26	
Mesa : 0006 - SENHA : 00323									
Operador: 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS									
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300									
5HPFDJUL18F1JCFEP H18PCPIE 5F0ECBLD 8FEC838GBFRK									
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF									
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:003									
00000000000000TUTU 09/11/2010 15:07:33									
FAB:BC050975610000050047 BR									



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 20 à fl. 179
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo* Matr. nº 10900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.