

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 906-98.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 5 anexo, à f). 02.

EuRafae da Gash Jerônimo da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - OPA Distribuição presente termo.

ANEXO 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 906-98.2011.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o n° 13.667/2012, juntada aos autos principais às fis. 153.



Brasília-DF, 25 de junt 5 000004

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

.....

de 2012

Ilmo. Senhor

Luciano Caldas Bivar

Presidente do Partido Social Liberal-PSL

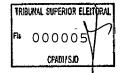
Senhor Presidente,

Atendendo determinação para que sejam justificados os itens "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m", "n" e "o", da Informação nº 128/2012 SECEP/COEPA/SCI/TSE, Protocolo TSE nº. 9.622/2011 – Petição 906-98.2011, e corresponde ao 1º exame da prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Social Liberal – PSL, referente ao exercício financeiro de 2010, transcrevemos na integra, a solicitação/questionamento feito pelo órgão técnico do TSE e em seguida apresentamos as justificativas e outras informações.

a) Apresentar a documentação fiscal pertinente dos bens do ativo permanente relacionados no Balanço Patrimonial (fl. 71), conforme o quadro a seguir.



Equipamentos de informática	R\$ 5.707.90
Equipamentos audiovisuais	R\$ 665,00
Equipamentos de sonorização	R\$ 68.931,59
Outras máquinas e equipamentos	R\$ 1.290,00
Móveis e utensílios	R\$ 13.601,20
Veículos	R\$ 154.373,55



Esclarecimento: Equipamentos de informática

Segue, anexo NF 126823 da empresa CTIS Tecnologia S/A no valor de R\$ 1.873,90 referente aos bens adquiridos no exercício de 2010, o valor de R\$ 3.834,00 corresponde a aquisições de exercícios anteriores e devidamente prestado contas.

Equipamentos audiovisuais

O valor de R\$ 665,00 corresponde a aquisições de exercícios anteriores e devidamente prestado contas.

Equipamentos de sonorização

Segue, anexo NFs 3572 e 3573 da empresa V. C Comercio de componentes nos valores de R\$ 26.665,00 e R\$ 26.666,59 respectivamente referente aos bens adquiridos no exercício de 2010, o valor de R\$ 15.600,00 corresponde a aquisições de exercícios anteriores e devidamente prestado contas.

Outras máquinas e equipamentos

Segue, anexo NF 1647 da empresa Jafrio Refrigeração Ltda no valor de R\$ 1.290,00 referente aos bens adquiridos no exercício de 2010.

Móveis e utensílios

O valor de R\$ 13.601,20 corresponde a aquisições de exercícios anteriores e devidamente prestado contas. ρ



<u>Veículos</u>

Segue, anexo NF 0054 da empresa Companhia Excelsior de Segur no valor de R\$ 73.000,00, NF 0201 da empresa Settrans Setúbal Transportes no valor de R\$ 73.000,00 (e) NF 48714 da empresa Premiere Distribuidora de Veículos no valor de R\$ 35.000,000

referente aos bens adquiridos no exercício de 2010, o valor de R\$ 33.273,55 corresponde a aquisições de exercícios anteriores e devidamente prestado contas.

b) Apresentar os comprovantes das transferências financeiras intrapartidárias recebidas, as quais foram declaradas no demonstrativo à fl. 112, conforme quadro abaixo.

Data	Origem do recurso	Valor (R\$)
6.9.2010	Diretório Regional/AM	500,00
23.11.2010	Diretório Regional/RJ	2.000,00
23.11.2010	Diretório Regional/RJ	2.000,00

<u>Esclarecimento:</u> Segue, anexo o deposito de R\$ 500,00 transferido do Diretório Regional do Amazonas e as transferências do Diretório Regional do Rio de Janeiro esta devidamente contabilizada e prestada contas pelo Diretório Regional.

c) Apresentar cópia autenticada dos contratos de locação de bens imóveis e de apólices de seguros. ρ



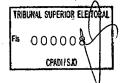
<u>Esclarecimento:</u> Segue, anexo copias dos contratos de locação de bens imóveis e de apólices de seguros.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITONA

d) Apresentar os comprovantes bancários e notas fiscais seguintes saídas financeiras observadas no extrato bancário da conta nº. 412.600-9:

Data	Cheque	Valor (R\$)
11/jan	850.232	53.331,59
15/jan	850.225	4.895,95
15/jan	852.230	1.004,26
15/jan	850.222	500,00
20/jan	850.219	75,00
20/jan	850.221	875,14
20/jan	850.229	786,80
27/jan	850.238	73.000,00
9/fev	850.244	746,60
10/fev	850.245	838,83
5/mar	850.246	1.500,00
9/mar	850.243	863,71
9/mar	850.258	1.629,08
11/mar	850.239	2.142,90
11/mar	850.265	692,17
16/mar	850.263	838,89
19/mar	850.260	75,00
19/mar	850.262	862,16
7/abr	850.278	2.040,28
9/abr	850.272	962,16
12/abr	850.271	80,00
20/abr	850.273	838,38
23/abr	850.277	866,00
14/mai	850.286	888,81
1/jun	850.297	13.000,00
2/jun	850.285	1.899,00
9/jun	850.298	888,83
11/jun	850.302	233,66
14/jun	850.304	7.355,75
17/jun	850.305	7.800,00
22/jun	850.306	4.352,88
7/j∪l	850.295	2.600,00

•		
9/jul	850.310	13.180,50
13/jul	850.317	2.169,36
14/j∪l	695	ulthabi
14/j∪l cor	s&fØddsblau	ditores e con43000es
27/jul	850.320	12.623,42
2/ago	850.314	2.600,00
13/ago	850.327	390,72
13/ago	850.330	3.172,12
18/ago	850.325	1.787,84
10/set	850.338	5.068,26
6/out	850.343	1.624,06
8/out	850.342	1.119,65
25/out	850.323	500,00
26/out	850.344	243,00
26/out	850.346	360,00
16/nov	850.350	1.031,30
17/nov	850.357	5.312,62
23/nov	850.352	1.593,86
25/nov	850.347	600,00
14/12	850.363	3.147,17
14/12	850.365	2.700,00
17/12	850.366	600,00



<u>Esclarecimento:</u> Segue, anexo, os comprovantes solicitados.

e) Apresentar bilhete/recibo de passageiro das despesas com passagens aéreas relacionadas a seguir:

Data	Valor (R\$)	Empresa	Localização
1/mar	1.482,08	Brasicor	Fl. 165
10/mai	358,00	Brasicor	Fl. 167
20/mai	1.126,04	Brasicor	Fl. 168
30/mai	556,24	Brasicor	Fl. 169
10/mai	1.177,56	Brasicor	Fl. 178

		7)(0	
20/mai	1.283,34	Br <u>asicó</u> r <u>> \</u>	Fl. 179
10/jun		nsulth pres. auditores e c	abil
10/jun	871,94	Brasicor	Fl. 181
20/jun	481,12	Brasicor	Fl. 182
20/jun	654,32	Brasicor	Fl. 188
20/jun	195,62	Brasicor	Fl. 189
30/jun	225,86	Brasicor	Fl. 190
30/jun	263,42	Brasicor	Fl. 191
30/jun	502,52	Brasicor	Fl. 192
30/jun	327,62	Brasicor	Fl. 193
13/jul	1.566,24	Roberto S.	Fl. 187
30/jul	1.148,04	Brasicor	Fl. 186
6/ago	884,04	Brasicor	Fl. 194
6/ago	1.895,56	Brasicor	Fl. 196
29/set	782,84	Brasicor	Fl. 203
15/out	1.971,76	Brasicor	Fl. 204
21/out	645,10	Brasicor	Fl. 205
4/nov	1.912,92	Brasicor	Fl. 206
			1



Total 22.958,00

Esclarecimento: Segue, anexo, os recibos.



Consulthabil

Apresentar originais ou copias autitores e contadores contratos de prestação de serviços, bem como relatório discriminado dos serviços prestados de assessoria da prestadora Suzana S. S. Santos ME, e da prestadora Marta Patrícia Heitor Lemos, que representam cerca de 13% dos recebimentos de Fundo Partidário, conforme tabelas abaixo.

Data	Documento	Valor (R\$)	Localização
14/jan	Cheque 850.235	4.925,00	Fl. 361 – Anexo 3
19/fev	Cheque 850.251	4.925,00	Fl. 364 – Anexo 3
17/mai	Cheque 850.266	4.925,00	Fl. 366 – Anexo 3
20/abr	Cheque 850.280	4.925,00	Fl. 368 – Anexo 3
17/mai	Cheque 850.289	4.925,00	Fl. 370 – Anexo 3
22/jun	DOC	4.925,00	Fl. 372 – Anexo 3
21/jul	Aviso de débito	4.925,00	Fl. 353 – Anexo 3
19/agc	DOC	4.925,00	Fl. 375 – Anexo 3
21/set	DOC	4.925,00	Fl. 377 – Anexo 3
19/out	DOC	4.925,00	Fl. 378 – Anexo 3
19/Nov	DOC	4.925,00	Fl. 367 – Anexo 3
27/dez	DOC	4.925,00	Fl. 358 – Anexo 3
'	Total	59.100,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEM 00001 CPADI/S/O



Cheque 850.275	4.000,00	
	4.000,00	Fl. 381 – Anexo 3
Cheque 850.282	4.000,00	Fl. 369 – Anexo 3
Cheque 850.300	4.000,00	Fl. 371 – Anexo 3
Cheque 850.316	4.000,00	Fl. 373 – Anexo 3
Cheque 850.328	4.000,00	Fl. 374 – Anexo 3
Cheque 850.334	4.000,00	Fl. 376 – Anexo 3
Cheque 850.339	4.000,00	Fl. 378 – Anexo 3
Cheque 850.354	4.000,00	Fl. 380 – Anexo 3
Cheque 850.275	4.000,00	Fl. 381 – Anexo 3
	Cheque 850.339 Cheque 850.354	Cheque 850.339 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000011
OFADI/S/0

Total 36.000,00

<u>Esclarecimento:</u> Segue, anexo copias dos contratos de prestação de serviços e relatórios de assessoria da prestadora Suzana S. S. Santos – ME e da prestadora Marta Patrícia Heitor Lemos.

g) Apresentar os documentos comprobatórios que identificam a origem das seguintes transferências registradas na conta bancária nº. 412.500-2: $_{\it fl}$



Consulthabil

Data	consultores, auditor Extrato	valor (R\$)
25/jan	TED	1.000,00
16/mar	TED	1.000,00
29/abr	TED	1.200,00
18/mai	TED	30,00



<u>Esclarecimento:</u> Os valores de R\$ 1.000,00 e R\$ 1.200,00 corresponde a transferência do Diretório Regional do distrito Federal, R\$ 1.000,00 da Contribuição do filiado Rivaldo Pereira e R\$ 30,00 do filiado Wlademir Pivas devidamente creditado na conta bancaria.

h) Apresentar os comprovantes bancários das transferências financeiras que, no Livro-Razão, se referem a repasses ao instituto, conforme quadro abaixo.

Data	Valor (R\$)	Documento
9/jul	13.180,50	Cheque 850.310
27/jul	12.623,42	Cheque 850.320
2/set	12.615,23	Cheque 850.335

Esclarecimento: Segue, anexo, os documentos comprobatórios.

i) Apresentar os documentos comprobatórios e notas fiscais que identificam os gastos pagos mediante transferências financeira registrada na conta bancária nº. 412.600-9, referente à movimentação de recursos do Fundo Partidário:



Consulthabil

consultores, auditores e contadores

	·	
5/jan	TED	R\$1.000,01
5/jan	TED	R\$ 120,00
5/jan	TED	R\$ 230,00
1/abr	TED	R\$1.000,01
1/abr	TED	R\$ 120,00
1/abr	TED	R\$ 963,38
21/mai	Doc.	R\$ 682,50
2/jun	TED	R\$1.010,21
2/jun	TED	R\$ 120,00
7/jun	Doc.	R\$1.177,56
7/jun	Doc.	R\$1.283,34
7/jun	Doc.	R\$ 364,35
4/ago	Doc.	R\$ 670,68
4/ago	Ďoc.	R\$ 120,00
3/set	Doc.	R\$ 643,38
3/set	Doc.	R\$ 233,00
6/set	Doc.	R\$ 120,00
5/out	Doc.	R\$ 882,28
7/out	Doc.	R\$ 2.400,00
30/nov	Doc.	R\$ 182,25
3/dez	Doc.	R\$ 882,28
7/dez	TED	R\$ 35.100,00
17/dez	Doc.	R\$ 153,09
	1	

FIS 000013



Esclarecimento: Segue, anexo, os documentos solicitados.

j) Identificar a origem da receita recebida mediante transferência eletrônica no (1.4.2010, no valor de R\$36,63, na conta que movimenta recursos do Fundo Partidário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

<u>Esclarecimento:</u> No dia 01/04/2010 o PSL - Partido Social Liberal efetuou uma transferência entre contas correntes referente ao pagamento do salário ao funcionário Carlos Alberto Medeiros de Oliveira no valor de R\$ 1.000,01 (doc. anexo) sendo R\$ 36.63 superior ao valor liquido do salário porem devolvido no mesmo dia, conforme credito na conta bancária (doc. anexo).

k) Apresentar o registro contábil da diferença das sobras financeiras da campanha de 2010, considerando que foi declarado no demonstrativo (fl. 85) apenas o montante de **R\$2.933,36**, enquanto que, no Sistema Prestação de Contas Eleitoral (SPCE), o saldo apresentado das sobras de candidatos é de **R\$45.430,75**.

<u>Esclarecimento</u>: O Diretório nacional do PSL – Partido Social Liberal contabilizou no exercício de 2010, R\$ 2.933,36 (doc. anexo) valor efetivamente recebido de sobras de campanhas.

l) Apresentar os comprovantes de transferências para os diretórios estaduais das sobras de campanha de bens permanentes referentes às Eleições 2010, no total de R\$18.886,26, conforme o relatório de SPCE no site do TSE, tal como preceitua o inciso V do art. 34 da Lei nº. 9.096/1995, c.c. o art. 31 da Lei nº. 9.504/1997.

Esclarecimento: O PSL – Partido da Social Liberal não recebeu bens permanente no exercício de 2010 e o valor de R\$ 18.886,26 no relatório do SPCE no site do TSE corresponde os seguintes bens declarados pelos candidatos:

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901

Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br



Omar Resende Peres Filho – 1787 – MG

- Serviços de Ass. Na campanha eleitoral = R\$ 520,00
- Serviços de Ass. Na campanha eleitoral = R\$ 520,00

Clarice Francisca da Silva – 17123 - MT

Mão de obra em múltiplas atividades de campanha = R\$ 510,00

Sidney Francisco da Silva – 17777 - PR

- Moveis de Escritório = R\$ 990,00
- Moveis do Comitê do Candidato = R\$ 150,00
- Kit conserto/retifica motor veiculo = R\$ 329,00

<u>Ernani Chistovan Vasconcelos – 17888 – SP</u>

- Material Distribuído NF 218 = R\$ 120,00
- Cessão da sala de imóveis = R\$ 200,00

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuch – 17777 – SP

Panfletagem de campanha eleitoral = R\$ 200,00

<u> Agemiro Medeiros de Souza – 1717 - MA</u>

- 15.000 santinhos = R\$ 166.66

<u>Célia Regina Rodrigues Silva – 17400 - MA</u>

Materiais impressos 1.000 cartazes e 20.000 santinhos = R\$ 298,60

Gustavo Marques Carvalho Mitre - 1755 - MG

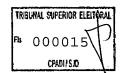
- Compra de mesa e cadeiras = R\$ 692,00

Helio Gomes Alves - 17456 - MG

- Bicicletas = R\$ 2.190,00

Francisco Ítalo Carvalho Rodrigues – 1713 - BA

- Veiculo Fiat Strada placa JQU 3747 = R\$ 12.000,00





Consulthabil

m) Providenciar o registro contábil da sobra de campanha financeiro do Comitê Financeiro Único do Amazonas no total de **R\$560,20**, conforme o relatório do SPCE no site do TSE.

Esclarecimento: O Comitê Financeiro Único do Amazonas não transferiu para 12 Direção Nacional do PSL – Partido Social Liberal no exercício de 2010 o valor de RS 560,20 de sobras de campanha.

n) Providenciar a devolução ao Erário do valor de R\$416,55, a ser devidamente atualizado e pago com recursos próprios, em decorrência da aplicação irregular do Fundo Partidário, visto que o pagamento de multas e juros passivos não faz parte do rol do art. 44 da Lei nº 9.096/1995.

<u>Esclarecimento:</u> Segue, anexo a guia de recolhimento referente a devolução de pagamento de multas e juros.

o) Manifestar-se quanto ao descumprimento do inciso V do art. 44 da Lei nº. 9.096/1995, considerando que não houve aplicação de 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres.

Esclarecimento: O PSL — Partido Social Liberal apropriou no exercício de 2010 o valor de R\$ 57.800,00 na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres e esta obrigação foi quitada em 2011.

Sendo estas as justificativas que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

CONSULTHABIL .

Atenciosames Cantadores Lida.

Atenciosames Beloco "D"

N.9 27 - SALA 501

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL



ANEXO DO ITEM "A"

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S/A.

SGCV EPIA Módulo 23-A

NOTA FISCAL - Modelo 01		
SAÍDA		ENTR.

	CTIS TI	ECNOLOG	IA S/A.		N	OTA FISCAL - Mod	elo 01		DATA LI PARA EM	
	SGCV EPI	IA Módulo 23-A	4	,	Γ	X SAÍDA	ENT	RADA	12/11/2 1º VI	
· · · ·	Guará - ao CEP 7121	lado do Carre	efour Sul		<u>.</u> ₽	:	•		DESTINAT	TÁRIO/
CTIC	Brasília-Dl	F			L	SERVI	0		REMETE	ENIE
CTIS	www.lojac	<u>tis.com.br</u> I) 3218-9000 /	Fax: (61)	3218-902		NPJ 01.644	1.731/0009-9	00	Nº da Nota	a Fiscal
JREZA DA OPERAÇÃO	CF/C		. DO SUBSTITI			F/DF	7.370/007-7	70	126823	
rda M. Terceiro Vareis		2741	- TE: 454 CC	C 00 00 BL0	20 8 60 3				UNAL SUPERIOR ELEITU	
tua fil. Ter terro Vare postinatário/Remetente E/RAZÃO SOCIAL		>>PROCON/I	DF (EL.:151, SC	5 QU. 00 BLU	0 5-00 2	NPJ/CPF		Fls	DATA DA EMISS 00018	ĀĢ
~	TAL LIDEDAL					0120941400	0198		11/05/20	O TRADA
AEÇÕ	,	4	.004	BAIRRO/DIS		ial Sul	70303900	_		
FICIO CEARA	SALA	FONE/FAX	.(\(\)7	02.001		NSCRIÇÃO EST	<u> </u>		VENCIMENTO	14. V.
rasilia		613322172	21		DF	ISENTO				200
	ESCRIÇÃO DOS PRODU	JTOS/SERVIÇOS	;	SIT. TRIB.	DINU	. QUANT.	VALOR UNITÁRI	0	VALOR TOTAL	ALÍQUÓTA ICMS IS
	10-1150 V V950L	Δ	(847130	12 20	UN	1	1699,000	00000	1699,00	12,0
	G NETERFINE PRETA C	XR211	(420212 (847170	10 00	UN	1	64,90000 229,0000	0000	64,90 229,00	17,0
2825 GRAVADOR DVD EXTE	TAND LG SLIM PRETA	(F CONDZO	,	w.	1		-		,	
		-	p	RAZO DE	VERE!	RO DE 2009 CA PARA MCROCOMP		1		
		A .	PARTIR DE	PRAZO	TRO	CA PARA MCROCOMP IRUA-SE	UNDORES	ł		1 1
	·	MONITORE	es, televiso	E DE 48	HORE	CHASE		ļ		
		RECOURT	A PÓS	ED T	nt 1 1 te	CNICA	1			
			A i	OTULA	REACH	ALE THE PERSON NAMED IN	-			
			Line	ério de F	uncici	ia hento				
			£	eparraini	- L	cahado				1 1
,		· ·	S	egunda-F 09:00 ès	19:00	horas		<u></u>		
		7.7.						Ì		
l l	40ut / dage sut are	riele Reimnre	and the second	· .	1.0	delrate r	eduzida conf	f. art.	7. anexo 1.	item
ns:909hMaa151559/sbra9525	ITZXK/ UPLD dut Gre	TTETE INCTUDIO	essao de U	արտուլ 150	allase	71	n 1866/07		,,	1 1
ns:907h/gg151559/sbrg9525 1. Impostos Recolhidos at	raves do COO: 1222	79 do Caixa:	6 de 11/0	upom #156 3/2010	alase 14 do	Decreto 1	8 .9 55/97			
ns:909h4gg151559/sbrg9525 l. Impostos Recolhidos at	raves do 000: 1222	79 do Caixa:	essao de U 6 de 11/0	.pom 150 3/2010	allase 14 do	Decreto 1	8.955/97			
		279 do Caixa:		.pom #156 3/2010	allase 14 do	Decreto 1	8.955/97		,,,	,
	raves do 000: 1222	279 do Caixa:				Decreto 1	Desco	nto:	119,00	
	L/03/2010_1873 , 90	279 do Caixa:		upom #150 3/2010		Decreto 1		nto:		
	L/03/2010_1873 , 90	T				Decreto 1	Desco	nto:	119,00	
1 Devolucao/Troca ii	L/03/2010 1 873 , 90						Desco Acres	nto: cimo:	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO	
1 Devolucao/Troca 11	L/03/2010 1873,90	BASE DE	E CALC. ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	nto: cimo:	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL	L/03/2010 1 873 , 90	BASE DE		SUBSTITUIÇ	AO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	val	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL SE CÁLCULO ISS VAL 0.00 0	L/03/2010 1873,90	BASE DE	E CALC. ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	valce	119,00 0,00 DR TOTAL DOS PRO OFTOTAL DA NOTA	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL SE CÁLCULO ISS VAL 0.00 0 Transportador/Volumes Transportados	OR DO ICMS	BASE DE	E CALC. ICMS	SUBSTITUIÇ	ÃO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	val	119,00 0,00 DR TOTAL DOS PRO OFTOTAL DA NOTA	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL SE CÁLCULO ISS VAL 0.00 0 Transportador/Volumes Transportados	OR DO ICMS	BASE DE	E CALC. ICMS DESPESAS A FRETE POR	SUBSTITUIÇ. CESSORIAS CONTA E	ÃO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	VALC	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO OR TOTAL DA NOTA B73,90	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CALCULO DO ICMS VAL SE CARCULO ISS VAL O 00 0 Transportador/Volumes Transportados — OME/RAZÃO SOCIAL	OR DO ICMS	BASE DE	E CALC. ICMS DESPESAS A FRETE POR 1 - EMITENT	SUBSTITUIÇ. CESSORIAS CONTA E	ÃO VAI	OR DO ICMS S	Desco Acres	VALC	119,00 0,00 DR TOTAL DOS PRO OFTOTAL DA NOTA	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL SE CÁLCULO ISS VAL Q.00 0 ransportador/Volumes Transportados — ME/RAZÃO SOCIAL	OR DO ICMS	BASE DE	FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA	SUBSTITUIÇ. CESSORIAS CONTA E	ÃO VAI	OR DO ICMS SI	Desco Acres	VALC	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO OR TOTAL DA NOTA B73,90	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 SE DE CÁLCULO DO ICMS VAL SE CÁLCULO ISS VAL Q.00 0 ransportador/Volumes Transportados — ME/RAZÃO SOCIAL	OR DO ICMS	BASE DI OBTEXS 0,00	FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA MUNICÍPIO	SUBSTITUIÇA CESSÓRIAS CONTA E TÁRIO	AO VAI	OR DO ICMS SI	Descon Acres	VALC	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO OR TOTAL DA NOTA B73,90	DDUTOS
1 Devolucao/Troca 11 ASE DE CÁLCULO DO ICMS VAL: ASE CÁLCULO ISS VAL: O.00 0 Transportador/Volumes Transportados DME/RAZÃO SOCIAL NDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE - DADOS ADICIONAIS	I/03/2010 1873,90 OR DO ICMS OFFOO ISS 1,00	BASE DI OBTRAS 0,00	FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA MUNICÍPIO NÚMERO	SUBSTITUIÇ. CESSÓRIAS CONTA E TÁRIO	AO VAI	OR DO ICMS S O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Descon Acres	VALCE	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO OFTOTAL DA NOTA B73,90 F	DDUTOS:
1 Devolucao/Troca 11 ASE DE CÁLCULO DO ICMS VAL ASE CALCULO ISS VAL O, 00 0 Transportador/Volumes Transportados — OME/RAZÃO SOCIAL NDEREÇO HUANTIDADE ESPÉCIE LOja EPIA — DF	OR DO ICMS OR DO ICMS OR DO ICMS OF POOL ISS OO OT OT OT OT OT OT OT OT	BASE DE OUTRAS O 100 ARCA Table O Nadon 1 Estran Estran	FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA MUNICÍPIO NÚMERO a "A" - Origem da displas Jungoração do nemeros de presentado no mento perior. Adquirát do nemeros designas - Adquirát do nemeros designas - Adquirát do nemeros designas - Adquirát do nemeros - Adquirát do nemero	SUBSTITUIÇA CESSÓRIAS CONTA E TÁRIO CÓDIGO DE Mercadoria do interno	SITUAÇÃO PL SITUAÇÃO 30 - Com redu 40 - Iseria et al	OR DO ICMS SI	Desco Acres	VALCE	119,00 0,00 OR TOTAL DOS PRO OFTOTAL DA NOTA 873,90 F	DODUTOS:
1 Devolucao/Troca 11 ASE DE CÁLCULO DO ICMS VAL ASE DE CÁLCULO DO ICMS VAL ASE CÁLCULO DO ICMS VAL	OR DO ICMS 37-2010 1873,90 OR DO ICMS 37-200 ISS 4,00 OC - 04.1.02.2. EPIA - DF AE do CAVE Admini	BASE DI OBTRAS O,000 ARCA Loja Tabela O, Notice Stracao O, Tribute	FRETE POR 1 - EMITENT 2 - DESTINA MUNICÍPIO NÚMERO a "A" - Origem da al de la comicoração direte peira - Adjurdes o merce peira - Adjurdes o merce da e comicoração de comicoração de la negariamente da e comicoração do de comicoração de comico de comic	SUBSTITUIÇ. CESSORIAS CONTA E TÁRIO CÓDIGO DE Morcadoría do interno polo ICMS polo ICMS	FRI CO VAL FRI CO COM reduced to Co Com reduced to Co	PESO I O TRIBUTARIA for so base de cidado for the base of cidado e com observa-	Descon Acres UBSTITUIÇÃO UF UF BRUTO 200 - do ICNS por adentitutão tributa anga do ICNS por substitutable	VALCE	119,00 0,00 DR TOTAL DOS PRO B73,90 F AO ESTADUAL PESO LIQUIDO Nº DE CON FORMU 140	OTROLE COLARIO

, С						•		A	
ELETE) ônica	E INSTRU	O DE COMPONEI IMENTOS MUSIC C.N.A.E.: 4756- DA CONCÓRDIA,	AIS LTDA - ME 3/00 . Nº 379,365	NICOS I	NOTA FISC	AL Nº ENTRAD	003372. A Serie 3	71
2138.	631(7)		- CEP: 50020-05 FONE: (81) 2138	3.3715	PE	C.N.P.J. 09.2 INSC. ESTADUA	03.836/0001-6	58	1º VIA ESTINATÁRIO/ REMETENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO		C.F.O.P.	INSC. ESTADUAL DO S	SUBSTITUTO TRIB.			0359242-17		MITE P/ EMISSÃO: 0.09.2012
À BÁLCAÚ DESTINATÁRIO / REMETE NOME/RAZÃO SOCIAL	NTE			ى بىلى يىلى يىلى يىلى يىلى يىلى يىلى يىل	<u></u>	C.N.P.J. / CPF	A1_00	DAT	TA DA EMISSÃO
108/06- PARTIDO SOCIAL LI ENDEREÇO	WRÁL .			ļ	Q RO / DISTRITI		CEP		A SAÍDA / ENTRADA
ADA 1-RIOCO E EDF. CEARA- MUNICIPIO	SALA 190A	<u> </u>	FONE / FAX	<u> </u>	SU U.F.	INSC. ESTADU	<u>176303-900</u> AL	FI 0001	9 DA SAIDA
FATURA		. :	VALOR	VEN	CIMENTO	d luca	NÚMERO VALO	DR V	VENCIMENTO
NÚMERO . VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO	VACON						
DADOS DO PRODUTO CÓDIGO	DES	CRIÇÃO DOS PRODU	JTOS		S.T. UNI	D. QUANT.	VALOR UNITÁRIO		
P (824)8 AMPUIF. WI 53390 ULTRADO 5 (79723 MESA BE RI 78294 DRIVER (5 (864)1 CORNETA FILSO143 MICKOE	OVERSOUND SUBBOO 18 88 STUDIO R XI IVE BEHRINGER DCX2494 HRINGER XENYX1832 FX EROS ETD-7200 88 HILLS ALUN. 2343-FLANG- SHURE BETA-38A NEAL OB-620 PASSIFR					16,00	3,352,88 3,352,88 3,472,83 9,286,87 2,310,81 2,310,80 4,603,89	6.70 1.67 1.24 3.00 57 2.31	77,45 17 5,72 17 5,72 17 12,83 17 8,87 17 18,47 17 10,80 17 15,57 17
CÁLCULO DO IMPOST	intriugi 120 ecci altinio ecci altinio		an Tablan um ni ce	O ICMS SUBSTITUIÇÃO		DICMS SUBSTITU	lan i	VALOR TOTAL DOS PRO	pouros
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26.665.00	VALOR DO ICMS	.533,04	OUTRAS DESPESA		,	OTAL DO IPI		26.6 VALOR TOTAL DA NOTA	65,00 A
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		SUTANS BEST EST					71	445 AN
NOME / RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANSPORTADO			FRETE POR COM	NTA ST.	PLACA DO VEI	CULO U.F. C.N.P.	J./CPF	
ENDEREÇO	uio sivou	To fuel	eus	MUNICÍPIO			U.F. INSC.	ESTADUAL	
QUANTIDADE ES	PECK C	MARCA		NÚMERO		PESO	BRUTO	PESO LÍQUE	DO
OS ADICIONAIS							The same of the sa		10
OD T. REQUISITED NO. 0539. WOVE ENDERENO.: RUA DA C "DOCUMENTO EN	ONCORDIA 363/379. AITIDO POR ME OU EPP OP	TANTE PELO SIMP	LES NACIONAL"	SÉRI NÚI	FISCAL E AA MERO	007	No.		2
JHC GRÁF, E PAP. LTDA - AV. D NOTA FISCAL - MOD. 1 - SÉ	VÃO GERA DIREITO A CRÉI R. Walter Bellian, Sm - LT 01 QD RIES 2,3 - AIDF Nº 2008039562 D RCIÓ DE COMPONENTES ELETRONI	Z-11 - D. INDUSTRIAL - J. E 11/09/2009 - PROTOC	PESSOA - PB - CNPJ 24.1 OLO Nº 2009.000002021 MUSICAIS LTDA - ME O	970-33 - SELOS FIS	NSTANTE(S)	DESTA NOTA FISC	S DE 426114613 A 426 CAL INDICADA AO LADO.	NOTA	FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		The state of the s	(-)	(3)			Nº	
								1 1 2 2 2 2 3	

) ONICA		E INSTRUMENTO	OMPONENTES EL OS MUSICAIS LTD I.E.: 4756-3/00 NCÓRDIA, Nº 379 : 50020-050 - REC	,365	SAÍDA	ENTRADA	Serie 3	-39 00 \ÄO:
3715		SÃO JOSE - CEP FONE	: (81) 2138.3715			3.836/0001-68	DESTINATÁRIO/ REMETENTE	D
	<u>.</u>	C.F.O.P. INSC. E	ESTADUAL DO SUBSTITUT	TO TAIB.	INSC. ESTADUAL	359242-17	DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 10.09.2012	
RETENTE	Ü	di l			CNPLICRE		DATA DA EMISSÃO	
				BAIRRO / D) . 209, 414/	70001-98 CEP	DATA DA SAÍDA / ENT	RADA TO
<u>AL LIBERAL</u> .				SETUR C. SW		19393-99 <u>5</u>	HORA DA SAÍD	
<u> </u>			FONE / FAX				The state of the s	NAL SUPERIOR ELEPT
VE	ENCIMENTO	NÚMERO	VALOR	VENCIME	NTO	NÚMERO VALOR	VENCINENTO	00002 <u>0</u> 02 <u>0</u> 0
							VALOR TOTAL	ALÍQ.
JTO	DESCR	RIÇÃO DOS PRODUT	os	S.T.	UNID. QUANT	valor unitário 275,49	4,407,77 17	ALIQ. ICMS
TO F. OVERSOUND NO.						5,234,99 2020 - 3,894,43	10.469,97 17 11.798.85 17	
HPLIF, STUDIO R X5	75 C K 1800		THE P	7.5 PER 12.0	1 1030		26.666,59	15
	AND THE PARTY OF T			A THE PARTY OF				-
	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	THE PLANT OF THE PARTY OF THE P	Bengaran para pera mengana		1 G 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			
		TRIVITA A SECTION OF THE SECTION OF	N. AV		STATE OF THE STATE			
			The state of the s		TOTAL TE			
				1	PER T		1	
1	STORY THE	Service Si	AN TENNE LINE KETA	rurustation" .				
		AND THE WAY	ন্ত্ৰী ভিন্তী যে এই কে শ্ৰহণক।	ನ್ನು-೧೮೮೮ ಕನ್ನಡ ಕ				
POSTO .	केंग्रिक्टेंग्सर्व -				AMIST I		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6
ICMS VALOF	क्षेत्रप्रदेशका		BASE DE CÁLCULO DO F	ICMS SUBSTITUIÇÃO V	ALOR DO ICMS SUBS	πτυιζΑΟ	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.666.39 VALOR TOTAL DA NOTA	
ICMS VALOF	क्षेत्रप्रदेशका	533,31		ICMS SUBSTITUIÇÃO V	AMIST I	πτυιζΑΟ	76,666,59 VALOR TOTAL DA NOTA	0.00
FOMS VALOR	R DO ICMS	333.31	BASE DE CÁLCULO DO F	CIAS SUESTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	πτυιζλο	26.666.59	
OR / VOLUMES TRAIL	R DO ICMS	333.31	BASE DE CÁLCULO DO I	ICMS SUBSTITUIÇÃO V	VALOR TOTAL DO IPI	TITUIÇÃO O VEICULO U.F. C.N.P.	VALOR TOTAL DA NOTA	
ICMS VALOF VALOF VALOF OR / VOLUMES TRAI	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO F	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS V FRETE POR CONTA	VALOR TOTAL DO IPI	OVEICULO U.F. C.N.P.	VALOR TOTAL DA NOTA 74,150,37 7,100,37 7,100,37 7,100,37	
OR / VOLUMES TRAIL	R DO ICMS	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS V FRETE POR CONTA	VALOR TOTAL DO IPI PLACA DO	TITUIÇÃO O VEICULO U.F. C.N.P.	VALOR TOTAL DA NOTA	
OR / VOLUMES TRAIL ST. COUL	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSORIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DO IPI PLACA DO	O VEICULO U.F. C.N.P. U.F. INSC.	VALOR TOTAL DA NOTA J. / CPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO	
OR / VOLUMES TRAIL ST. COUL	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSORIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DO IPI PLACA DO	TITUIÇÃO O VEICULO U.F. C.N.P. U.F. INSC.	VALOR TOTAL DA NOTA J. CPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO	
OR / VOLUMES TRAIL STATE OF THE STATE OF TH	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO LOS AL	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CAS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI	VALOR TOTAL DO IPI PLACA DO PI SCAL	TITUIÇÃO O VEICULO U.F. C.N.P. U.F. INSC.	VALOR TOTAL DA NOTA J. COPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO O FISCAL GOVERNO DO ESTADO SE PERRAMBICO	
OR / VOLUMES TRAIL Solve of the control of the con	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO MSPORTADO MSPORTADO	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. OEST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI SÉRNE	PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO	TITUIÇÃO O VEICULO U.F. C.N.P. U.F. INSC.	VALOR TOTAL DA NOTA J. CPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO	03777
OR / VOLUMES TRAIL Solve of the control of the con	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO MSPORTADO MSPORTADO	sissis Betto Ju	BASE DE CÁLCULO DO I	CAS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI	PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO	DVEICULO U.F. C.N.P. U.F. INSC. ESO BRUTO	VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DA NOTA J. CPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO A LÍQUIDO PESO LÍQUIDO A	003777
OR/VOLUMES TRAINED STATE	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO LOS Al MESON M	Sississis Substantial Sississis Substantial Substantia	OUTRAS DESPESAS Aduot LES NACIONAL"	CMS SUBSTITUIÇÃO V ACESSORIAS FRETE POR CONTA EMIT. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI SÉRIE NÚME	PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO PLACA DO	SEL Serie AM Series AM Ser	VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DA NOTA J. COPF ESTADUAL PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO O PESTADO SE PERIO DO ESTADO SE PERIO DA SETADO SE PERIO DA SETADO A CALOR DE SETADO A CAL	
OR / VOLUMES TRAIL OR / VOLUMES TRAIL ONAIS ESPÉCIE ONAIS O. 511477 de 11/01/16 ONAIS	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO LOS AL (379. E OU EPP OPT REITO A CRÉD N. SN. LTOLOGO	TANTE PELO SIMPHITO FISCAL DELIPIO	BASE DE CALCULO DO I OUTRAS DESPESAS Educo LES NACIONAL" " PESSOA - PB - CN-PJ 24-10 OLO N* 2009.0000020219	CNS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI SÉRIE NÚME 70-33 - SELOS FISCO	PLACA DO PLACA	SEL SOTE AND SELECTION OF CRED 226 DANDOS DE 426114613 A 426	PESO LÍQUIDO PE	
ESPÉCIE DNAIS A CONCORDIA 365/ ENTO EMITIDO POR ME "NÃO GERA DIR DA - AV. DR. WALTER BELLIAR D. 1 - SÉRIES 2.3 - AIDF ENC. COMÉRCIO DE COMP	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO LOS AL (37) REITO A CRÉD N. S.N. LT 01 OD Z N° 2009039562 DE	TANTE PELO SIMP MARCA TANTE PELO SIMP MTO FISCAL DE IPI E 11/09/2009 - PROTOC ÓNICOS E INSTRUMENT	BASE DE CALCULO DO I OUTRAS DESPESAS Educo LES NACIONAL" " PESSOA - PB - CN-PJ 24-10 OLO N* 2009.0000020219	CNS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI SÉRIE NÚME 70-33 - SELOS FISCO	PLACA DO PLACA	SEL SOTE AND SELECTION OF CRED 226 DANDOS DE 426114613 A 426	PESO LÍQUIDO PE	
ESPÉCIE DNAIS ESPÉCIE DNAIS A COMÉDIDA 365/ ENTO EMITIDO POR ME "NÃO GERA DIR DA - AV. DR. WALTER BELLIAR D. 1 - SÉRIES 2.3 - AIDF N	R DO ICMS R DO SEGURO NSPORTADO LOS AL (37) REITO A CRÉD N. S.N. LT 01 OD Z N° 2009039562 DE	TANTE PELO SIMPHITO FISCAL DELIPIO	BASE DE CALCULO DO I OUTRAS DESPESAS Educo LES NACIONAL" " PESSOA - PB - CN-PJ 24-10 OLO N* 2009.0000020219	CNS SUBSTITUIÇÃO V ACESSÓRIAS FRETE POR CONTA ENT. 0EST. MUNICÍPIO NÚMERO SELO FI SÉRIE NÚME 70-33 - SELOS FISCO	PLACA DO PLACA	SEL SOTE AND SELECTION OF CRED 226 DANDOS DE 426114613 A 426	PESO LÍQUIDO PE	



NOTA FISCAL MODILES

Av. N	Marquês de C)linda, 175 -	4º Andar - Re 087.9200 / Fa	ecife - Recife	PE-PE	6	5512-0/	OO CNPJ	AIDA .		RADA	Via Destinatá
			or.vzuurra	x. 3007.9292	<u> </u>					26/0001-92	3'	Via Fixa (Ama Via Fisco Ori
	EZA DA OPERAÇÃ			C. EST. DO SUBST	тито т	RIBUTA	RIO	INSC.	ESTAD	UAL		' Via Fisco Des ' Via Contabili
DEST	DA I MOP NATARIO/R	METENTE	6.55]			·		02	46957-	00		ATA LIMITE
NOME	/RAZÃO SOCIAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		····		CNPJ/	CPF	1 TRIBU	NAL SUPERIORIE	(EDWAND A E
	PARTIDO	Sougi	LIBER	AL					9.41	14/00pi-	98	20/01
ENDER	RECO S.Dal-	Rioca E	- SL 1001	ED CCAR) A	BAI	RRO/DIS	TRITO		0EP		AMSAIDA
MUNIC	CIPIO .		36 1001	FONE FAX			UF	INSCRIC	ÃO E	STADUAL	- POWATE AND	HORA DA
	BRASILI.	4					DF					
FATUR	<u> </u>											
	DO PRODUT	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								 	
COD. PROD	ום	SCRIÇÃO D	OS PRODUTO	S	CL. FISC	SIT.	UNIDADE	QUANTIDA	DE	ALOR UNITAR	IO VAL	OR TOTAL
	TOYOTA	**************************************				2	UN	01		73.000,a		
	AND IN		2009			5	1000			suc, a	7 131	00,00
	CHASSI		2326694	10 20 290	1	 			-			
	COMBUST					 	 	 			- 	
			Diesel	•	ļ	ļ	ļ					
	COR.	PRATA			}			ļ				
	PLACA.	KKG 7	985									· 1-4
						·						
												
			·····									
			•								1	
											+	
											-	
									-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+	
ÁLC	ULO DO I	MPOSTO	NOV	ALOR DA	MED		OBIA	VOCÊ		A DAGA		
BASE DE C	CALCULO DO I.C.M.S	. VALOR DO	DI.C.M.S.	BASE DE CALCULO	DOLC'W S	. SUBSTII	UIÇÃO VAL	OR DO I.C.M.S.	SUBSTI	TUIÇÃO VALO	OR TOTAL DO	% DE
	00,00		18Z,00			_						ක ් වෙ
VALOR DO	PRETE	VALOR DO	SEGURD	OUTRAS DESI	PESASA	CESSÓF	RIAS VAI	LOR TOTAL DO	I P.	VAL	DR TOTAL DA	NOTA
						7 2 2 2 7 7 9 9 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		73.00	000
NOME / R	AZÃO SOCIAL	VOLUME	STRANSPO	RTADOS FRETE POR	CONTA	·	TPI ACAD	o veiculo T	ÚF	CNPJ/CPF		
				1 - EMITER 2 - DESTIN	NTE MATÁRIC			0.72.0020		CNFS/CFF		
ENDEREC	ço			MUNICIPIO					UF	INSCRIÇÃO	O ESTADUAL	
QUANTID	ADE ESPI	CIE	MARCA	NÚMERO			PES	OBRUTO		PI	ESO LIQUIDO)
	ADICIONAL	}					<u>I</u>					
AUUS					77 W. T. W			****		C TOWN		
	ações Compl	ementares					screver a		É			5456
	ações Compl	ementares				da	screver a ita da sa itrada da	ida/			3/8	FISCA

Repetir a série e o nº au selo TIP. OSEIAS LIMALTDA. TRAY. DO FALCAO, 106 - St. Antonio - Recife - PE - CNPJ., 12.822.540/0001.30 - Insc.: 18.1.001.0136557-60 - Credenciamento N: 148 em 07/04/97 - 1 TI. 50x5 de 051 a 100 - NUMERO DA AIDF: 2008058679 - em 06/01/2009 - Selos Fiscais N. 362576081 a 362576130 - Serie A/C

CONTRATO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Avenida Sul, 162 - São José - Recife - PE - CEP: 50.090-010 Fones: 3224.1481 / 3224.6162 / 3424.8749



NOTA FISCAL Mod. 1 - Série 1

X SAÍDA ENTRADA

1647

1ºVia - Cliente - Branca 2ºVia - Fixa - Amarela 3*Via · Posto Fiscal · Rosa 4*Via · P.FIscal/Destino · Rosa

35.543.172/0001-96 5ºVia - Contabilidade - Azul e-mail: jafrio@globo.com CNAE 4322-3/02 Data Limite Para Natureza de Operação Emissão 0157771-97 21/10/2012 DESTINATÁRIO / REMETENT (3 Anos) Data da Emissão 01.209.414/0001-98 12.01.70 70303-9<u>0</u>0 TRIBUNAL COERRICECET Insc. Estadual DF 000022 DADOS DOS PRODUTOS CPADI/S/O ALÍQ: ICMS VALOR UNIT. VALOR TOTAL CÓD. PRODUTO UNID QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS produciou-don de se sol 20VIJF160HZ. Cont 1.29000 1.29000 loud: 38HCCOIZSISMS in 3309 B84942. ud. Eveb: 42 MCC 012515LS 4605 385 896. CÁLCULO DO IMPOSTO Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos 1.290,00 Outras despesas Acessórias alor Total do IPI 1.290,00. TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS Frete por Conta Placa do Veiculo CNPJ / CPF k Lu-058 Municipio Inscrição Estadual Número Peso Bruto Peso Liquido Escreva a data da INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.º DE CONTROLE SELO FISCAL DO FORMULÁRIO saída/entrada das mercadorias sobre o selo 426093597

Repetir a série e o número do selo => A. G. Cristovão da Silva Ltda. Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, 3288 - Loja B - Janga - Paulista - PE- Cred. nº 655 em 28/0 5/2007 - CNPJ: 07.193.224/0001-06 - Insc. 0322170-99 - CNAE 5829-8/00 10 Talões 50x5 de 01551 a 02050, Aut. Nº 2009047335, de 22/10/2009 - nº de Ordem Via Internet - Proc. de Emiss. Manuscrito - Mod. 1 - Série 1 - Selos Fiscais nº 426093501 a 426094000 - Série AA

No valor da mercadoria você está pagando% ICMS

15.07.5070

20 11 21	ETTRANS SET	UHAL TRANSPORTES	-1 TOA OS PRODI	UTOSISE	жысоз соыз:	fanth-s	DA NOTA	s é SCALLI	INDIFAGA 3Q C	al			N° 000.		NF-c		
100 14 1404	di bitti		(DENTIFICAÇÃ)	J L ASSI	NATORA DO R	FC+.680	K38	·					SÉRIE:		·		
* - *** - *** ****	······································						 1	73 A 1	NFE	•	CONTROLE DO F						
	•	SETTRA TRANSP					0 - E	nento / Fiscal mrada	Auxiliar da l Eletrônica	vion a							
							1 - 8		20.20	:	2610 0512		00 0195 5	500 100	0 0002 01	16 3820	1200
ii ipisa	uma. PE -	E, KM 38, 00 CEP: 537000	DISTRI 00 - Fone/F	TO 1: ax: 81	NDUSTR! 135431373	AL,	SÉF	RIE: 1	00.20† 1 a 1 de 1		Consulta NF-e www da Sefaz	w.nfe.f	azenda.g	le no p gov.br/	ortal na portal o	cional d u no si	da te
ENDA D	L MER	CADORIA				-	4			Ì	PROTOCOLO DE		ÇÃO DE USO 38599062		2010 17:0	0	_
1325(e))! At			:NS	CRIÇÃO ESTAT	BLAL DO	SteSt	B-1.	17.848	3 55 7 (000:-95				IBUWAL SUPE		TORA
INTENTA	OO/REME	TENTE	·	:				······································	12.34.6	J.J. 7. V	3007.793			Fls	000	023	H
21 FO		L LIBERAI	_						(Can)	ે ?(.9	414/0001-	98	DATA 24/	O5/20	SÃO CPA	DIASTO	<u>†</u>
		BLOCO "		100	.a - e //e)			0.5 % + 1		()	41		DATA	DE ENTRA	ADA/SAÍDA		-#
	27071 07	BEOCO	FONE/FAX	100	4, 3/19 -	1: 5		N: CR	in, Å.G., S., ADEFAR		0303-900			05/201	ADA/SAÍDA		
MAGRA			<u> </u>	 -		_i_	DF	<u>i </u>									
RTROS			·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·			
ALCULO DO	OMPOST	0	·						·								
10 d. 1 1 (1)	O DO WMS	VALC	R DO ICMS				Dr CNEC	Sec.			LOR DO ICMS ST			VALOR	FOTAL DOS		
er REUP		VALOR DO SEGUR	n In	ESCONT	.560,60	7	On CRAT	DUSTRIAN	U.OU S'ACHSOCISIAN	1	VALOR SO IPI		0,00	VALOR	CTOTAL DA	13.000	0.0
	0,00	L	0,00		(:	,00!				სìC	1,110,00	·	0,00			13.00	0,0
- 3 - 3K 1	MOR/VO	LUMES TRANS	PORTADOS	; 	FRETH POR CO	DNEA 1		СОРІСО	3		N VERT LO	Y UF	CNPJ/CPF				
					0 - EMITE CT. 1 - DESTINA	: 1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ					
7 							MUNICE	PiC				UF	INSCRIÇĂ	O ESTADU	AL.		
		HSPECIE			MARCA				FOR TEMPLIFY	,		PESO BR	סירט		PESO (ÎQI)	ux:	
75.25.72	RODUTO/	SERVIÇO										i			·		
<u>.</u>		ESCRIÇÃO DO PROD	LTO/SERVICO		NCM(S)	es:	CPDF	1 N.D	r ino vi	в "ш	VER TOTAL	BC (C	MS VIR	LICMS	VLR, IP	ALIQ ICMS	Λί
	CARROCE	IIA TIPO BAU			<u></u>	600	5102	- 4	1,70	13 600	90 13 666,00	13,0	00,00	1.560,00	• •	12,00	1
									,								
								`									
						-											
		•								٠							
					•												
		•															
		•															
													•	·Y	ţ		
															*		,
GERROR					-												
ARL ALAMA	- 1PA.		VALOR TOTAL	DOS SER	RVIÇOS		£	455 y [].	William States	,e's		VA	LOR DO 1530	ON.		-	
ADOS ADIC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					<u></u>	·									
estration sec	MPLEMENTA	RES					R	ESPECAL	XO #O FISCO				4				
													` .				
							ĺ										

Ì

veromento.

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON VÁLOR ISSÓN
t .		
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO

Forma de Pagamento: Adiantamento (Recibo) RS35.100,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: ERICK ARTURO RUAS RICK * (ST.3)ICMS/SUBST.TRIBUT.DECR.27 667/04 *

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBLANAL SUPERIOR ELEITOPAL
FIS 000025
CPADI/S.ID

ANEXO DO ITEM "B"

TRIBUNAL SUPERIOR ENGINEERAL 000026 CPADI/SIO

i7.51,15 03'80 taty date . . . B. B. 60 C. M. Call Mat. Continue to the Continue of th in for the same 1.4 7253 (61,701-2018) 1.00,00 ii i 11411 ir9 aur torrel 1. 1,530,28, 34 HA DO the could

D-88 PA 500, W Wist LEPMA

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL
File 000027
CFADITS D

ANEXO DO ITEM "C"

CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL

LOCADOR: <u>JOSÉ DURVAL DE ARAÚJO LIMA</u>, brasileiro, casado, funcionário público estadual, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 000.192.751-53, portador da Cédula de Identidade nº 066.665 — SSP/DF, residente e domiciliado no Distrito Federal.

LOCATÁRIO: <u>PARTIDO SOCIAL LIBERAL</u> devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.209.414/0001-98.

com sede no SCS, Quadra 01, Bloco E, Edf. Ceará, sala 1004, Asa Sul, CEP. 70.303-900, Brasilia/DF, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Luciano Caldas Bivar, brasileiro, empresário casado 0.2 8 inscrito no CPF n.º 018.189.614-15, portador da Cédula de Identidade n.º 557.970 – SSP/PE, residente el domiciliado no Estado de Pernambuco.

As partes acima identificadas têm entre si, justa e acertada o presente Contrato de Locação de Imóvel Comercial por prazo determinado, que se regerá pelas cláusulas e condições descritas a seguir:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 01 - Dá o LOCADOR, neste ato, em locação ao LOCATÁRIO, o imóvel situado no SCS, Quadra 01, Bloco E, Edf. Ceará, sala 1004, Asa Sul, CEP. 70.303-900, Brasília/DF, de propriedade do LOCADOR, o qual encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer dívidas, ônus ou gravames.

Cláusula 02 - O imóvel, entregue na data da assinatura deste contrato, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO, apresenta-se em boas condições de higiene, limpeza e conservação, como também todos os seus acessórios.

DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 03 - A presente Locação destina-se restritamente ao uso do imóvel para fins comerciais, restando proibido ao LOCATÁRIO, usá-lo de forma diferente do previsto, sob pena de rescisão contratual.

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

Cláusula 04 - O imóvel objeto deste contrato será entregue com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo certo ainda que os acessórios encontram-se também em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO, mantê-los desta forma.

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 05 - Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste, deverá, previamente, ser submetida à autorização expressa do **LOCADOR**.

Cláusula 06 - Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao LOCADOR aceitá-la ou não, restando ao LOCATÁRIO no caso do LOCADOR não aceitá-la, modificar o imóvel da maneira que lhe foi entregue.

Cláusula 07 - As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo o LOCATÁRIO o direito de retenção ou indenização sobre a mesma.

VALOR DO ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS

Cláusula 08 - Como aluguel mensal, o LOCATÁRIO se obrigará a pagar o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser efetuado diretamente ao LOCADOR, devendo fazê-lo no dia 05 de cada mês subseqüente ao vencido, sob pena de multa, correções e despesas prevista na Cláusula 13.

Cláusula 09 - Fica obrigada o LOCADOR, a emitir recibo da quantia paga, relacionando pormenorizadamente todos os valores oriundos de juros ou outra despesa. Emitir-se-á tal recibo, desde que haja a apresentação pelo LOCATÁRIO dos comprovantes de todas as despesas designados devidamente quitadas. Caso o LOCATÁRIO venha a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado ao LOCADOR emitir os recibos de pagamento somente após compensação 00029 mesmo.

Cláusula 10 - O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / F.G.V. ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes. Tal reajuste ocorrerá independentemente de aviso ou interpelação judicial prévia, e vigorará entre as partes e fiadores no primeiro dia útil subseqüente a ocorrência do mesmo.

Cláusula 11 - Faculta ao LOCADOR ou seu procurador, cobrar do LOCATÁRIO, o aluguel, tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) até o quinto dia útil contados a partir do vencimento do aluguel, ocasionará(ão) mora ao LOCATÁRIO, facultando ao LOCADOR a aplicação do disposto na Cláusula 23.

Cláusula 12 - Todas as despesas diretamente ligadas à conservação do imóvel tais como taxas de condomínio, água, luz, gás, telefone, todas as multas pecuniárias decorrentes do não pagamento ou atraso das quantias mencionadas neste, bem como os tributos, IPTU, taxa de bombeiro, despesas feitas em órgãos públicos, ficarão sob a responsabilidade do LOCATÁRIO pelo pagamento de todos, ressalvando-se quanto à contribuição de melhoria.

Parágrafo Único. A inadimplência do LOCATÁRIO gerará a faculdade do LOCADOR em rescindir de pleno o presente instrumento.

Cláusula 13 - O LOCATÁRIO, não vindo a efetuar o pagamento do aluguel e demais encargos decorrentes da locação até a data estipulada na Cláusula 08, pagará, cumulativamente, a titulo de juros moratórios simples, o percentual de 01% (um por cento) ao mês, multa moratória equivalente a 02% (dois por cento) e, ainda, a atualização monetária calculada de forma "pro rata temporis", pelo Índice Geral de Preço ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas — IGP-M / F.G.V., tendo como referência à variação percentual relativa ao mês de competência do aluguel, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes, em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido, verificado entre o dia de vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento.

Parágrafo Único: A prova do pagamento do aluguel e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos, sendo que a posse apenas do último recibo, em hipórese alguma, configura quitação de débitos anteriores porventura existentes.

Cláusula 14 - Em caso de atraso no pagamento do aluguel ou, não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora ao LOCATÁRIO, ficando responsabilizado por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária.

Cláusula 15 - Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos e despesas.

DA MULTA POR INFRAÇÃO

Cláusula 16 - As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à épocada ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato, exceto quanto da ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 14.

Cláusula 17 - Caso venha o LOCATÁRIO a devolver o imóvel antes de atingir o prazo de 12 (doze) meses da vigência do contrato, o mesmo pagará a titulo de multa o valor de 02 (dois) aluguéis vigentes a data da entrega das chaves, sem prejuízo do disposto nas cláusulas 12 e 13.

DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 18 - O LOCATÁRIO restituirá o imóvel locado nas mesmas condições as quais o recebeu, incluindo as benfeitorias realizadas, quais sejam, conforme relatório de vistoria em anexo, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas e acessórios deverão também estar em condições adequadas de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal e habitual do imóvel.

<u>DA RESCISÃO</u>

Cláusula 19 - Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte do LOCATÁRIO, quando:

- a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente de dolo ou culpa do LOCATÁRIO;
- b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado;
- c) Nas situações elencadas no presente instrumento.

Cláusula 20 - Sendo o imóvel utilizado de forma diversa da locação comercial, poderá o LOCADOR rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito à indenização ou qualquer ônus por parte deste último, sem prejuízo da obrigação do LOCATÁRIO de efetuar o pagamento das multas e despesas previstas nas Cláusulas 12 e 13.

DO PRAZO DE LOCAÇÃO

cláusula 21 - A presente locação terá o lapso temporal de validade de 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia 14 de dezembro de 2009, e findar-se no dia 14 de dezembro de 2010, data a qual o imóvel deverá ser devolvido, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou quaisquer outras medidas judiciais ou extrajudiciais.

Cláusula 22 - Findo o prazo estipulado neste contrato e não havendo Ação Renovatória, o cessará de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação.

TRIBUNAL SUPERIOR/ELEITORAL

F⊫ 000030

DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 23 - Caso o LOCATÁRIO permaneça no imóvel por mais de trinta dias, e não havendo oposição do LOCADOR, restará presumida a prorrogação deste instrumento nos termos do artigo 46 da Lei 8.245 de 18/10/1991.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 24 - O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

000033 CPADI/SIO

DO FORO

Cláusula 25 - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Brasília/DF.

Por estarem assim justos e contratados, firma o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Brasília/DF, 14 de dezembro de 2010.

LOCATÁRIO:

TESTEMUNHAS:



2 Cartório Porto Virgínio. Fone(81)3224-8865 Reconheço por semelhança a firma de

LUCIANO CALDAS BIVAR a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé. Recife, 8 de março de 2010

Valor: R\$ 3,16

Roseana Andrage Forto - Oficial Titula *** Válido somente com o selo de autenticidade ***

Rua Tomazina N. 12 (9348130284087) 179

da verdade

BRADESCO SEGURO AUTO Automóvel

Certificado do Corretor GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA 802835

PARTIDO SOCIAL LIBERAL TOYOTA HILUX STANDARD D4-D 2.5 16V CD

045-621967-0001 \$17-06





Signature Not Verified

Digitally signed by BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

Date: 2010.06.21 11:01:45 BRT Reason: Validação de Documento. Location: Não Especificado.

Certificado de Seguro

Nome da Seg	guradora	
BRADESCO	AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	
Sucursal		•
045	RECIFE	

Apólice					TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Apólice N° 621967	Item 0001	Proposta N° 45293039	Data da Emissão 17/06/2010	Renovação da Apóli 000000	Ee 10100033 CPADI/SIO
Cobertura 1=COMF	PREENS	SIVA	Classe de Bônus Úni 00	co \	
C I 53.100.5TL	1EU.B	59		Ramo SUSEP -0531 Seg -	990
Vigência do das 24:00			2010 às 24:00 ho	ras do dia 09/06/20	11

ads E not notas de dia ostoreo lo de E not notas de dia

<u>Segurado</u>		
Nome		
PARTIDO SOCIAL LIBERAL		
CPF/CNPJ		
01.209.414/0001-98		
Relação entre Segurado e Propr	ietário .	
O MESMO-CRV EM NOME DO	O SEG.	
Tipo de Pessoa		
JURÍDICA		
Endereço de Risco		
RUA MARQUES DO HERVAL	167	
Complemento	Bairro	
	SAO JOSE	
Município		UF
RECIFE		PE
CEP		
050020-030		
Endereço de Correspondência		
PCA ARAO LINS DE ANDRAE		
Complemento	Bairro	
1 ANDAR	CENTRO	
Município		UF
GRAVATA	-	PE
CEP		Telefone Residencial
055641-080		
Telefone Celular		Telefone Comercial
(81) 99573634		(81) 35331163

Proprietário

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CPF/CNPJ

01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL FL 00003

CPADI/SJO.

Veículo

TCICAIO							
Marca/Tipo Veículo		5.5.5.4.00	Ano Fab./Mod.				
TOYOTA HILUX ST	ANDARD D4-	D 2.5 16V CD	2009/2009				
Chassi		Cód. FIPE	Licença				
8AJER32G6940287	798	2087.7	KKG7985				
Uso do Veículo		Tipo	•				
Comercial/Profission	onal	Picape Pesada I	Pessoa				
Combustível							
DIESEL		•					
N° de Portas	N° de Eixos	Lotação Oficial do	o Veículo				
04	02	00	00				
Veículo Transformac	lo						
NÃO							
Antifurto			·				
POSITRON RASTRE	ADOR GSM						
Itens Opcionais do V	eículo	77474					
Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	NÃO				
Direção Hidráulica	siM	Câmbio Auto	mático NÃO				
Bancos de Couro	NÃO	Air Bag	NÃO				
Câmbio Semi-Auto	mático NÃO	Direção Elétr	ica NÃO				

Coberturas

Veículo	VALOR DE MERCADO REFERENCIADO
Fator de Ajuste do VMR	100 %
Danos Materiais a Terceiros	50.000,00
Danos Corporais a Terceiros	25.000,00

Serviços Complementares
Assistência Auto Dia e Noite 400 Km

Vidro Protegido

Auto Reserva 7 dias

Franquias

- rarragaras			
Código	Veículo	Kit Gás	
22	5.994,18	0,00	
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86	
0,00	0,00		

Franquias Servicos

· · dirigards sor rigo.		
Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores	
135,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEGO
3 636,76
577,61
0,00
4.214,37
100,00
318,36
4.632,73

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	N° da CCB	Data da CCB
CARNET	831008815651	16/06/2010
N° de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.158,19	1.158,18

Datas de Vencimento das Prestações 17/06/2010 09/07/2010 09/08/2010 09/09/2010

Banco Cobrador	Cód.Ag.	C/C para Débito	
BANCO BRADESCO S.A.			

Corretor

Nome	-		Cód. SUSEP	
GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA			05021610450537	
Código CPD 802835	Inspetoria 026		Cód. Ass. Produção	
Sucursal	Agência Prod 000000	dutora	Cosseguro Não	
N° do Contrato de Leasing		Data de Encerramento do Contrato		

Observações
PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 831008815651, EM 16/06/2010, NO VALOR DE R\$1.158,19.

Assinaturas

Diretor Geral de Auto e RE

Carlos Eduardo Correa do Lago **Diretor Gerente**

Substituição de Veículos
Serviços Complementares - Bradesco Seguro Auto
Assistência Auto Dia e Noite - N° 44 - 400 KM
Informações Complementares
Como o Segurado deverá agir em caso de sinistro



Cartificada da Sagur	40	
Certificado de Segui Nome da Seguradora	10	
BRADESCO AUTO/RE CO	OMPAI	IHIA DE SEGUROS
Sucursal 032 BRASILIA		
Apólice		
Apólice Nº Item 697238 0001	Propos 323868	sta N° Data da Emissão 380 13/12/2010
Renovação da Apólice N 000000	No.	
Cobertura COMPREENSIVA		Classe de Bônus Único 00
C I 53.100.467.IWV.353	Rai SU:	no SEP -0531 Seg - 990
Vigência do Seguro das 24:00 horas do dia 0 09/12/2011)9/12/2	010 às 24:00 horas do dia
Segurado	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Nome PARTIDO SOCIAL LIBERA	A L	•
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98		
Relação entre Segurado O MÉSMO-CRV EM NOM	e Prop 1E	prietário
Tipo de Pessoa JURÍDICA		
Endereço de Risco PCA DOS TRES PODERES		
Complemento ANEXO II BL B SL 130	Bai ZOI	TO NA CIVICO-ADMINIST
Município BRASILIA	O O O 3	UF DF
CEP	3	

070160-900			
Endereço de Correspondê PCA DOS TRES PODERES	ncia 		
Complemento ANEXO II BL B SL 130	Bairro ZONA CIVICO	O-ADMINIST	
Município BRASILIA		UF DF	
CEP 070160-900	Telefor	ne Residencial	
Telefone Celular (61) 81020638		ne Comercial 221721	
Proprietário			<u>.</u>
Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL			
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98			
Veículo			
Marca/Tipo Veículo PEUGEOT 207 XR 1.4 FLEX	(
Ano Fab./Mod. 2010/2011			
Saída da Concessionária 09/12/2010		Zero Km SIM	
Chassi 8AD2MKFWXBG039936	Cód. FIPE 24146.6	Licença JJH6805	
Uso do Veículo Comercial/Profissional			- * × *
Tipo Passeio			
Combustível			

GASOLINA / A	LCOOL			W	
	Nº de Eixos 02	Lota 05	ção	Oficial do Veí	culo
Veículo Transf NÃO		105	 		
Itens Opcional	is do Veícul	0			
Ar Condiciona		SIM	Frei	ios ABS	SIM
Direção Hidrá		SIM		nbio Automát	
Bancos de Cou		NÃO	Air	Bag	NÃO
Câmbio Semi-					<u>NÃO</u>
					,
Coberturas				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Veículo					
VALOR MERC	····	<u>ENCIA</u>	DO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fator de Ajust 110 %	te do VMR				
Danos Materia 100.000,00	ais a Terceir	OS			
Danos Corpor 100.000,00	ais a Tercei	ros			
APP - Morte p 5.000,00	or passagei	ro			
APP - Invalide 5.000,00	z por passa	geiro			
Servicos Comp	lementares				
Assistência Au	to Dia e No) Kn	1	
Vidro Protegid					
Auto Reserva 7	7 dias				
Franquias	Γ	7	200		
Código	Veículo	Ŏ	E	Kit Gás	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22	Veículo 2.287,) (d		0,00	
Equipamentos 0,00		ria ^w	SUPERIOR ELETIONA	Cláusula 86	
			21		

Franquias Serviços

Vidros Faróis/Lanternas/Retrovisores 90,00 40,00

Demonstrativo de Prêmio

Dellionstrativo de l'ienno	
Prêmio Auto:	2.856,92
Prêmio RCV:	670,10
Premio APP:	37,88
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	3.564,90
Custo de Apólice:	100,00
IOF:	270,46
Prêmio Total:	3.935,36

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança A VISTA	Nº d 1000	a OCT 08324594	40	Data da OCT 10/12/2010	
N° de Prestações 01	1° P 3.93	restação 15,36	Der 532	mais Prestações ,83	مينا
Banco Cobrador BANCO BRADESCO	5.A.	Cód.Ag	g. C	/C para Débito	esa i

Corretor

Nome

VISALLI CONSULT.E COR.DE SEGS.

Código SUSEP 00000100564044

	Inspetoria 737	Cód. Ass. Produção 000000000
Sutural	Agência Produtora 0000000	Cosseguro Não
Healer Control	n de Leasi ng	

ilata de Enceramento do Contrato

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 100083245940, EM 10/12/2010, NO VALOR DE R\$3.935,36.

Assinaturas

Ricardo Saad Affonso Diretor-Presidente

Carlos Eduardo Correa do Lago Diretor Gerente



Demonstrativo do Endosso

Dados de Seguro						
Nome da Seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS						
Sucursal 032 BRASI						
Apólice 669921	Item 0001			Data da Emissão 27/12/2010		
Proposta 32388412	Ramo AUTO/RCF	-V		N° do Endosso 127051		
Cobertura 1=COMPREENS	IVA		Cla	asse de Bônus Único 00		
C I 53.100.463.09V	.RL5	Rai SU:		9 - 0531 Seg - 990		
Vigência do Se	guro					
das 24:00 horas do dia 15/12/2010 às 24:00 horas do dia 19/06/2011						
Segurado						
	Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL					
CPF/CNPJ 01.209.414/000	CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98					
Relação entre Segurado e Proprietário O MÉSMO-CRV EM NOME DO SEG.						
Tipo de Pessoa JURÍDICA						
Endereço de Ris PCA DOS TRES I	sco PODERES 레	188				
Complemento ANEXO II BL B S	L 130	B) ZQI		CIVICO-ADMINIST		
Município BRASILIA	339			UF DF		
	E E	167.1				

CEP 070160-900 Endereço de Correspondência GAL SCS 1 Complemento Bairro BL E SL 1004 ED CEAR **ASA SUL** Município UF BRASILIA DF CEP **Telefone Residencial** 070303-900 34356208 Telefone Celular **Telefone Comercial** (61) 33221721 (61) 81020638 **Proprietário** Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 Veículo Marca/Tipo Veículo FIAT SIENA 1.0 FIRE FLEX Ano Fab./Mod. 2008/2009 Cód. FIPE Chassi Licença 9BD17206G83447083 1175.4 JIH3556 Uso do Veículo Comercial/Profissional oaiT Passeio Combustivel **GASOLINA / ALCOOL** Nº de Portas Nº de Eixos Lotação Oficial do Veículo Veículo Transformado

NÃO	
Itens Opcionais do Veículo)
Ar Condicionado SIM Direção Hidráulica SIM Bancos de Couro NÃO Câmbio Semi-Automático Direção Elétrica NÃO	Freios ABS NÃO Câmbio Automático NÃO Air Bag NÃO NÃO

ruma de ragamen	110	
Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
A VISTA	83101759209	0 20/12/2010
N° de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
01	166,39	0

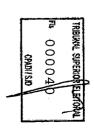
Cód. SUSEP 00000100564	OULT.E COR.DE SEGS.	
Código CPD 117291	Inspetoria 737	Cód. Ass. Produção
Sucursal 0032	Agência Produtora 0000000	Cosseguro Não
N° do Contra	to de Leasing	

Data de Encerramento do Contrato

Forma de Dagamento

Corretor

Nome



Ricardo Saad Affonso Diretor-Presidente

Carlos Eduardo Correa do Lago Diretor Gerente Motivo(s) de Endosso

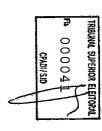
115 - ALTERACAO DE USO DO VEICULO

118 - REDUCAO DE FATOR DE AJUSTE

326 - ALTERACAO DE DESCONTO AUTO

412 - ALTERACAO DE DESCONTO RCF

511 - ALTERACAO DO DESCONTO APP



Foro	44
Serviços Complementares - Bradesco Seguro Auto	
Assistência Auto Dia e Noite - Nº 44 - 400 KM Auto Reserva 7 Dias - Nº 60 Vidro Protegido Plus - Nº 24	53
Informações Complementares	
Como o Segurado deverá agir em caso de sinistro Vantagens do Seu Bradesco Seguro Auto Dicas de Segurança	61

Nome da Se						_
BRADESCO	OTUA C	RE CON	IPANH	IA DE	SEGURO:	5
Sucursal						
032	BRASI	LIA			· ·	
ممذائمه						
Apólice Apólice Nº	item	Proposta	Nº I	Data da	Emissão	Renovação da Apólice N
669921	0001	3233548		23/06/2	2010	1624256
Cobertura						Classe de Bônus Único
1=COM	PREENS	IVA			·	00
C 100 46	001/01	r '	-			Ramo
53.100.463		.5				SUSEP -0531 Seg - 990
Vigência do		io dia 19	9/06/20)10 àc	24:00 ho	ras do dia 19/06/2011
		uiu I.	., 0 Oi E		_ ,,00 ,101	
Segura	do	•				
Nome						
PARTIDO S	OCIAL	LIBERAL				•
CPF/CNPJ				······································	-	······································
01.209.414						
Relação ent						
O MESMO		NOME	DO SE	G.		·
Tipo de Pes: JURÍDICA	soa					٠
Endereço de	Risco					
PCA DOS T	RES PO	DERES 1			•	
Complemen	to		Ba	rro	 	
ANEXO II E	BL B SL 1	30	ZC	NA CI	VICO-AD	
Município						L
BRASILIA						. D
CEP 070160-90	n					
Endereço de		ondência				
GAL SCS		o idei icie	•			
Complemen			Ba	rro		
BL E SL 100	4 ED CE	AR	<u>`A</u> S	A SUL		
Município						U
BRASILIA	······································	·····		習		D
CEP 070303-90	^		0	<u> </u>		Telefone Residenci
Telefone Ce			₹ 5	2 4		34356208 Telefone Comercia
(61) 81020				> 뛜		(61) 33221721
(01) 01020			1 S 1			

Proprietário

PARTIDO SOCIAL LIBERAL CPF/CNPJ

01.209.414/0001-98

Veículo

Marca/Tipo Veícu	ılo		Ano Fab./Mod.
FIAT SIENA 1.0	FIRE FLEX		2008/2009
Chassi		Cód. FIPE	Licença
9BD17206G834	147083	1175.4	JIH3556
Uso do Veículo		Tipo	
Particular		Passeio	•
Combustivel			
GASOLINA / AL	COOL		:
N° de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do \	Veículo
04	02	05	
Veículo Transfori	nado ,		
NÃO		·	· · ·
Itens Opcionais d		•	
Ar Condicionad	lo SIM	Freios ABS	NÃO
Direção Hidráu	lica SIM	Câmbio Autom	
Bancos de Cou	ro NÃC	O Air Bag	NÃO
Câmbio Semi-A	utomático NÃC) Direção Elétrica	a NÃO

Coberturas

Veículo	VALOR DE MERCADO REFERENCIADO	
Fator de Ajuste do VMR	110 %	
Danos Materiais a Terceiros	60.000,00	
Danos Corporais a Terceiros	60.000,00	
APP - Morte por passageiro	10.000,00	
APP - Invalidez por passageiro	10.000,00	

Servicos Complementares
Assistência Auto Dia e Noite 400 Km

Vidro Protegido Plus

Auto Reserva 7 dias

Franquias	<u> </u>	
Código	Veículo	Kit Gás
22	1.794,50	0,00
- Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Servicos

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores	
90,00	40.00	

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	1.513,14
Prêmio RCV:	418,41
Prêmio APP:	99.74
Adicional de Fracionamento:	0.00
Sub-Total:	2.031.29
Custo de Apólice:	100.00
IOF:	157.28
Prêmio Total:	2.288,57

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança A VISTA	N° da CCB 83100902	8351	Data da CCB 21/06/2010 Demais Prestações		
N° de Prestações 01	1ª Prestação 2.288,5	57			
Banco Cobrador BANCO BRADESCO S.A.	Cóc	l.Ag.	C/C para Débito		

Corretor

Nome VISALLI CONSULT.	E COR.DE SEGS.	Cód. SUSEP 00000100564044		
Código CPD 117291	Cód. Ass. Produção			
Sucursal	Agência Produtora 0000000	Cosseguro Não		
N° do Contrato de Li	easing Data de Er	ncerramento do Contrato		

Observações
PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO NUM. 831009028351,
EM 21/06/2010, NO VALOR DE R\$2.288,57.

Assinaturas



Carlos Eduardo Correa do Lago Diretor Gerente

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: Mitra Participações e Empreendimentos S/A, Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.570/0001-52, com sede a Rua Marques do Herva, 167 sala 502, no bairro de Santo Antonio, na cidade de recife-PE, neste ato representada por seu sócio Sr. Cristiano dande cidade RG sob o nº 5.769.893 SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o nº 032.938.617-07, residence 044 domiciliado no Estado de Pernambuco.

LOCATÁRIO: Diretória Nacional do Partido Liberal. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.209.414/0001-98, com sede S.C.S. Quadra 01 – Bloco E – Edf. Ceára – sala 1004 - Cep. 70.6303-900, no estado de Brasília - DF, neste ato representado por seu representante legal ao final assinado.

As partes acima identificadas têm, entre si, justa e acertada o presente Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Dá o **LOCADOR**, neste ato, em locação ao **LOCATÁRIO**, os imóveis situados na rua Marques do herval, 167 salas 104, 105 e 106, Bairro de santo Antonio, Recife, PE, de propriedade do **LOCADOR**, o qual encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer dividas, ônus ou gravames.

Cláusula 2ª. O imóvel entregue na data da assinatura deste contrato, pelo **LOCADOR** ao **LOCATÁRIO**, apresentam-se em boas condições de higiene, limpeza e conservação, como também todos os seus acessórios.

DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 3ª. A presente Locação destinam-se restritamente ao uso dos imóveis para fins comerciais, restando proibido ao **LOCATÁRIO**, usá-los de forma diferente do previsto, sob pena de rescisão contratual.

16

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

Cláusula 4ª. Os imóveis objeto deste contrato será entregue com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo certo ainda que acessórios se encontram também em funcionamento devendo o LOCATÁRIO, mantê-los desta forma.

000045 OPADIISIO

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 5^a. Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste, deverá, previamente, ser submetida á autorização expressa do **LOCADOR**.

Cláusula 6ª. Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao LOCADOR aceitá-lo ou não, restando ao LOCATÁRIO em caso do LOCADOR não aceita-la, modificar o imóvel da maneira que lhe foi entregue.

Cláusula 7ª. As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo o **LOCATÁRIO** o direito de retenção ou indenização sobre a mesma.

VALOR DO ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS.

Cláusula 8ª. Como aluguel mensal, a LOCATÁRIA se obrigará a pagar o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), cada sala a ser efetuado diretamente a LOCADORA, devendo fazê-lo no dia 05 de cada mês subseqüente ao vencido, sob pena de multa, correções e despesas prevista na Cláusula 13ª.

Cláusula 9ª. Fica obrigada a LOCADORA, a emitir recibo da quantia paga, relacionando pormenorizadamente todos os valores oriundos de juros, ou outra despesa. Emitir-se-á tal recibo, desde que haja a apresentação pela LOCATÁRIA, dos comprovantes de todas as despesas dos imóveis devidamente quitadas. Caso a LOCATÁRIA venha a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado a LOCADORA emitir os recibos de pagamento somente após compensação do mesmo.

Cláusula 10^a. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / F.G.V, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes, em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes. Tal reajuste ocorrerá independentemente de aviso ou interpelação judicial prévia, e vigorará entre as partes e fiadores, no primeiro dia útil subsequente a ocorrência do mesmo.



Cláusula 11^a. Faculta a LOCADORA ou seu procurador, cobrar da LOCATÁRIA, o aluguel, tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) até o quinto dia útil contados a partir do vencimento do aluguel, ocasionará(ão) mora a LOCATÁRIA, facultando a LOCADORAM SUPERIOR ELETORAM A aplicação do disposto na Cláusula 23^a.

№ 000046

CPADI/SID

Cláusula 12ª. Todas as despesas diretamente ligadas à conservação dos imóveis, tais como, taxas de condomínio, água, luz, gás, telefone, todas as multas pecuniárias decorrentes do não pagamento ou atraso das quantias mencionadas neste, bem como os tributos, IPTU, taxa de bombeiros, despesas feitas em órgãos públicos, ficarão sob a responsabilidade da LOCATÁRIA pelo pagamento de todos, ressalvando-se quanto à contribuição de melhoria.

Parágrafo Primeiro. A inadimplência da **LOCATÁRIA** gerará a faculdade da **LOCADORA** em rescindir de pleno o presente instrumento.

Cláusula 13ª. A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento dos aluguéis e demais encargos decorrentes da locação, até a data estipulada na Cláusula 8ª, pagará, cumulativamente, a título de juros moratórios simples, o percentual de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória equivalente a 2% (dois por cento) e, ainda, a atualização monetária calculada de forma "pro rata temporis", pelo Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / F.G.V., tendo como referência à variação percentual relativa ao mês de competência do aluguel, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes, em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido, verificado entre o dia de vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento.

Parágrafo único À prova do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos, sendo que a posse apenas do último recibo, em hipótese alguma, configura quitação de débitos anteriores porventura existentes.

Cláusula 14ª. Em caso de atraso no pagamento do aluguel ou, não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora a **LOCATÁRIA**, ficando responsabilizada por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária.

Cláusula 15ª. Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos e despesas.





DA MULTA POR INFRAÇÃO

Cláusula 16^a. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato exceto quando da ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 14^a.

Cláusula 17^a. Caso venha a **LOCATÁRIA** a devolver o imóvel antes de atingir o prazo de 24 meses da vigência do contrato, o mesmo pagará a título de multa o valor de <u>NOPANISO</u> (dois) aluguéis vigentes a data da entrega das chaves, sem prejuízo do disposto nas Cláusulas 12^a e 13^a.

DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 18^a. A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições as quais o recebeu, incluindo as benfeitorias realizadas, quais sejam, conforme relatório de vistoria anexo, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas, e acessórios deverão também, estar em condições adequadas de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal e habitual do imóvel.

DA RESCISÃO

Cláusula 19^a. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da **LOCATÁRIA**, quando:

- a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente dolo ou culpa do LOCATÁRIA;
- b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado;
- c) Nas situações elencadas no presente instrumento.

Cláusula 20°. O imóvel sendo utilizado de forma diversa da locação comercial restará facultada a LOCADORA, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito à indenização ou qualquer ônus por parte deste último, sem prejuízo da obrigação da LOCATÁRIA de efetuar o pagamento das multas e despesas previstas nas Cláusulas 12° e 13°.

DO PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula 21ª. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 24 (vinte e quatro meses), a iniciar-se no dia 05 de janeiro de 2010, e findar-se no dia 04 de janeiro de 2012, data a qual o imóvel deverá ser devolvido, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

Cláusula 22ª. Findo o prazo estipulado neste contrato e não havendo Ação Renovatória, o mesmo cessará de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação.

DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 23ª. Caso a LOCATÁRIA permaneça nos imóveis por mais de trinta dias, e não havendo oposição da LOCADORA, restará presumida a prorrogação deste instrumento nos termos do artigo 46 da Lei 8.245 de 18/10/1991.

F 000048

CPADI/SIL

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 24ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

DO FORO

Cláusula 25ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do Recife Capital do estado de Pernambuco;

Por estarem assim justos e contratados, firma o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Recife, 05 de janeiro de 2010.

LOCADORA:

LOCATARIA:

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: Mitra Participações e Empreendimentos S/A, Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.570/0001-52, com sede a Rua Marques do Herva, 167 sala 502, no bairro de Santo Antonio, na cidade de recife-PE, neste ato representada por seu sócio Sr. Cristiano (INICADOR ELETION)
Bivar, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG sob o nº 5.769.893 SSP/PE, inscrito no CPF (MF) sob o nº 032.938.617-07, residente 049 domiciliado no Estado de Pernambuco.

LOCATÁRIO: Diretória Nacional do Partido Liberal. Devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.209.414/0001-98, com sede S.C.S. Quadra 01 – Bloco E – Edf. Ceára – sala 1004 - Cep. 70.6303-900, no estado de Brasília - DF, neste ato representado por seu representante legal ao final assinado.

As partes acima identificadas têm, entre si, justa e acertada o presente Contrato de Locação Comercial de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. Dá o LOCADOR, neste ato, em locação ao LOCATÁRIO, os imóveis situados na rua Marques do herval, 167 salas 104, 105 e 106, Bairro de santo Antonio, Recife, PE, de propriedade do LOCADOR, o qual encontram-se livres e desembaraçados de quaisquer dividas, ônus ou gravames.

Cláusula 2ª. O imóvel entregue na data da assinatura deste contrato, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO, apresentam-se em boas condições de higiene, limpeza e conservação, como também todos os seus acessórios.

DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula 3ª. A presente Locação destinam-se restritamente ao uso dos imóveis para fins comerciais, restando proibido ao **LOCATÁRIO**, usá-los de forma diferente do previsto, sob pena de rescisão contratual.

m



DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL

Cláusula 4ª. Os imóveis objeto deste contrato será entregue com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito funcionamento, com todos os cômodos e paredes pintados, sendo certo ainda que acessórios se encontram também em funcionamento correto, devendo o LOCATÁRIO, mantê-los desta forma.

BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES

Cláusula 5ª. Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste, deverá, previamente, ser submetida á autorização expressa do **LOCADOR**.

Cláusula 6ª. Vindo a ser feita benfeitoria, faculta ao LOCADOR aceitá-lo ou não, restando ao LOCATÁRIO em caso do LOCADOR não aceita-la, modificar o imóvel da maneira que lhe foi entregue.

Cláusula 7^a. As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo o **LOCATÁRIO** o direito de retenção ou indenização sobre a mesma.

VALOR DO ALUGUEL, DESPESAS E TRIBUTOS.

Cláusula 8ª. Como aluguel mensal, a **LOCATÁRIA** se obrigará a pagar o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), cada sala a ser efetuado diretamente a **LOCADORA**, devendo fazê-lo no dia 05 de cada mês subseqüente ao vencido, sob pena de multa, correções e despesas prevista na Cláusula 13ª.

Cláusula 9ª. Fica obrigada a LOCADORA, a emitir recibo da quantia paga, relacionando pormenorizadamente todos os valores oriundos de juros, ou outra despesa. Emitir-se-á tal recibo, desde que haja a apresentação pela LOCATÁRIA, dos comprovantes de todas as despesas dos imóveis devidamente quitadas. Caso a LOCATÁRIA venha a efetuar o pagamento do aluguel através de cheque, restará facultado a LOCADORA emitir os recibos de pagamento somente após compensação do mesmo.

Cláusula 10a. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base, os índices previstos e acumulados no período anual do Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / F.G.V, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes, em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido. Ocorrendo alguma mudança no âmbito governamental, todos os valores agregados ao aluguel, bem como o próprio aluguel, serão revistos pelas partes. Tal reajuste ocorrerá independentemente de aviso ou interpelação judicial prévia, e vigorará entre as partes e fiadores, no primeiro dia útil subseqüente a ocorrência do mesmo.

Mr so

FI 00005

CPADI/S/C

Cláusula 11ª. Faculta a LOCADORA ou seu procurador, cobrar da LOCATÁRIA, o aluguel, tributo(s) e despesa(s) vencido(s), oriundo(s) deste contrato, utilizando-se para isso, de todos os meios legais admitidos. O(s) cheque(s) utilizado(s) em pagamento, se não compensado(s) até o quinto dia útil contados a partir do vencimento do aluguel, ocasionará(ão) mora a LOCATÁRIA, facultando a LOCADORA a aplicação do disposto na Cláusula 23ª.

Cláusula 12ª. Todas as despesas diretamente ligadas à conservação dos imóveis reconstituidos. Como, taxas de condomínio, água, luz, gás, telefone, todas as multas pecunjárias decorrentes do não pagamento ou atraso das quantias mencionadas neste, bem como o 1 tributos, IPTU, taxa de bombeiros, despesas feitas em órgãos públicos, ficarão sob acumismo responsabilidade da LOCATÁRIA pelo pagamento de todos, ressalvando-se quanto à contribuição de melhoria.

Parágrafo Primeiro. A inadimplência da LOCATÁRIA gerará a faculdade da LOCADORA em rescindir de pleno o presente instrumento.

Cláusula 13ª. A LOCATÁRIA, não vindo a efetuar o pagamento dos aluguéis e demais encargos decorrentes da locação, até a data estipulada na Cláusula 8ª, pagará, cumulativamente, a título de juros moratórios simples, o percentual de 1% (um por cento) ao mês, multa moratória equivalente a 2% (dois por cento) e, ainda, a atualização monetária calculada de forma "pro rata temporis", pelo Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / F.G.V., tendo como referência à variação percentual relativá ao mês de competência do aluguel, ou outro índice oficial que vier a substituí-lo ou ser utilizado pelos órgãos governamentais competentes, em decorrência da superveniência de norma legal e/ou extinção do índice aqui estabelecido, verificado entre o dia de vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento.

Parágrafo único À prova do pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, far-se-á sempre pela apresentação dos respectivos recibos, sendo que a posse apenas do último recibo, em hipótese alguma, configura quitação de débitos anteriores porventura existentes.

Cláusula 14ª. Em caso de atraso no pagamento do aluguel ou, não compensando o cheque destinado para tal fim, restará em mora a LOCATÁRIA, ficando responsabilizada por todos os pagamentos previstos neste atraso, sem prejuízo do pagamento da multa, juros de mora e correção monetária.

Cláusula 15°. Não configurarão novação ou adição às cláusulas contidas no presente instrumento, os atos de mera tolerância referentes ao atraso no pagamento do aluguel ou quaisquer outros tributos e despesas.

DA MULTA POR INFRAÇÃO

Cláusula 16^a. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato exceto quando da ocorrência das hipóteses previstas na Cláusula 14^a.

Cláusula 17ª. Caso venha a LOCATÁRIA a devolver o imóvel antes de atingir o prazo de 24 meses da vigência do contrato, o mesmo pagará a título de multa o valor de 025 (dois) aluguéis vigentes a data da entrega das chaves, sem prejuízo do disposto nameno Cláusulas 12ª e 13ª.

DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL FINDO O PRAZO DA LOCAÇÃO

Cláusula 18ª. A LOCATÁRIA restituirá o imóvel locado nas mesmas condições as quais o recebeu, incluindo as benfeitorias realizadas, quais sejam, conforme relatório de vistoria anexo, sendo que as instalações elétricas, hidráulicas, e acessórios deverão também, estar em condições adequadas de funcionamento, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal e habitual do imóvel.

DA RESCISÃO

Cláusula 19^a. Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independente de qualquer comunicação prévia ou indenização por parte da **LOCATÁRIA**, quando:

- a) Ocorrendo qualquer sinistro, incêndio ou algo que venha a impossibilitar a posse do imóvel, independente dolo ou culpa do **LOCATÁRIA**;
- b) Em hipótese de desapropriação do imóvel alugado;
- c) Nas situações elencadas no presente instrumento.

Cláusula 20°. O imóvel sendo utilizado de forma diversa da locação comercial restará facultada a LOCADORA, rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito à indenização ou qualquer ônus por parte deste último, sem prejuízo da obrigação da LOCATÁRIA de efetuar o pagamento das multas e despesas previstas nas Cláusulas 12° e 13°.

DO PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula 21ª. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 24 (vinte e quatro meses), a iniciar-se no dia 05 de janeiro de 2008, e findar-se no dia 04 de janeiro de 2010, data a qual o imóvel deverá ser devolvido, efetivando-se com a entrega das chaves, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.

Cláusula 22ª. Findo o prazo estipulado neste contrato e não havendo Ação Renovatória, o mesmo cessará de pleno direito, independente de qualquer notificação ou interpelação.

DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 23ª. Caso a LOCATÁRIA permaneça nos imóveis por mais de trinta dias, e não havendo oposição da LOCADORA, restará presumida a prorrogação deste instrumento nos termos do artigo 46 da Lei 8.245 de 18/10/1991.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 24ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir dagnoso assinatura do mesmo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

FI 00005

DO FORO

Cláusula 25^a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca da cidade do Recife Capital do estado de Pernambuco;

Por estarem assim justos e contratados, firma o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Recife, 05 de janeiro de 2008.

LOCADORA:

LOCATÁRIA:

atty.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM DE PRAZO DETERMINADO

DAS PARTES

LOCADOR: GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TÉCNICOS S.A CNPJ: 24.560.4443/0001-03, situada na Rua Marquês do Herval nº 167 salas 504, 507 e 508 Santo Antonio – Recife – PE CEP 50.030-020.

LOCATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98 com sede no Setor Comercial Sul Quadra 01 Bloco E sala 1004 Edificio Ceará Brasilia — Distrito Federal CEP

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato de Locação 0 0 0 0 5 4 de Vaga de Garagem, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, CRADISO forma e tremo de pagamento descrito no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1º: O presente contrato tem como objeto 04 (quatro) box's de garagem identificados pela numeração: 069, 073, 074 e 079, localizado no Edifício Garagem sito a Rua Marquês do Herval nº 191 Santo Antonio – Recife –PE.

DA UTILIZAÇÃO DA GARAGEM

Cláusula 2º: Somente o LOCATÁRIO poderá utilizar-se das vagas de garagem, objeto deste contrato, para estacionamento de veículo particular, vedando-se a utilização da mesma para qualquer outro fim não previsto neste instrumento.

DO ALUGUEL

Cláusula 3º: O valor do aluguel a ser pago mensalmente será de RS 112,50 (Cento e doze reais e cinqüenta centavos) por cada box de garagem ora contratado.

Cláusula 4º: Fica também o LOCATÁRIO responsável pelo pagamento do valor mensal do condomínio de cada box de garagem, acrescido de qualquer taxa extra estabelecida pela administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do aluguel acrescido da quantia referente ao condomínio mensal será pago na dia 05 de cada mês, diretamente ao locador ou ao procurador por este nomeado.

Cláusula 5º: Caso o LOCATÁRIO torne-se inadimplente e não sendo este período superior a 15 dias, será aplicada a ele uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel naquele mês.

<u>DA RESCISÃO</u>

Cláusula 6ª: Caso o LOCATÁRIO não pague o aluguel por mais de 15 (quinze) dias, o contrato será rescindido, devendo o LOCATÁRIO desocupar a garagem.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em ocorrendo à rescisão do contrato por inadimplência, não ocorrerá à quitação da parcela não paga, que se não paga, será cobrada judicialmente.

Cláusula 7º: Será rescindido este contrato se ocorrer à desapropriação do imóvel pelo poder público, não tendo o LOCADOR que pagar qualquer tipo de indenização para o LOCATÁRIO.

W Composition

Cláusula 8º: Também será rescindido o contrato caso haja algum acidente que danifique o imóvel, de forma a comprometer sua estrutura, podendo o LOCATÁRIO ser responsabilizado, caso tenha dado causa ao sinistro.

Cláusula 9º: Não será rescindido o presente contrato caso o LOCATÁRIO venha a sofrer alguma espécie de limitação, por parte de algum órgão da administração, no seu direito de usufruir a vaga de garagem, a que tenha dado causa.

Cláusula 10°: Em ocorrendo à rescisão do contrato, e não sendo a vaga desocupada, o LOCATÁRIO deverá pagar a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) por cada dia em que atrasar na desocupação.

DO PRAZO

Cláusula 11º: A presente locação terá lapso temporal de 02 (dois) anos, a iniciar-se no dia 06 de janeiro de 2010, terminando no dia 06 de janeiro 2012, devendo o LOCATÁRIO desocupar a vaga, estando em perfeitas condições de uso, como quando o recebeu.

CONDICÕES GERAIS

Cláusula 12º: Necessita-se da autorização por escrito de LOCADOR para que possa haver a transferência, a sublocação, a cessão ou empréstimo do imóvel objeto deste contrato.

Cláusula 13°: Os herdeiros, sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

DO FORO

Cláusula 14º: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

A I Muldon					
STEMUNHAS: Plunyaph					
LOCATÁRIO: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL					
TESTEMUNHAS:					
Carlos Alberto Medeiros de Oliveira RG 6.940.591 SDS/PE.					
Zorineide Soares de Araujo. RG 3.418.952 SSP/PE.					



TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM DE PRAZO DETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

LOCADOR: GERENCIAL BRASITEC SERVIÇOS TÉCNICOS S.A., ORADISTO CNPJ: 24.560.4443/0001-03, situada na rua Marquês do Herval, nº 167 – salas 504, 507 e 508 - Santo Antônio – Recife/PE – CEP 50.030.030.

LOCATÁRIO: PSL – DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL, CNPJ: 01.209.414/0001-98, sito à S.C.S. – Setor Comercial Sul – Quadra 01 – Bloco E – Sala 1004- Edifício Ceará – Brasília/DF – CEP: 70.303-900

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Vaga de Garagem, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente contrato tem como objeto 04 (quatro) Box's de Garagem identificados pela numeração: 069, 073, 074 e 079, localizados na rua Marquês do Herval, nº 191 – Santo Antônio – Recife/PE.

DA UTILIZAÇÃO DA GARAGEM

CLÁUSULA 2ª: Somente o LOCATÁRIO poderá utiliza-se das vagas de garagem, objeto deste contrato, para estacionamento de veículo particular, vedando-se a utilização da mesma para qualquer outro fim não previsto neste instrumento.

DO ALUGUEL

CLÁUSULA 3^a: O valor do aluguel a ser pago mensalmente será de R\$ 100,00 (CEM REAIS) por cada box de garagem ora contratado.

A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

000056

CLÁUSULA 4ª: Fica também o LOCATÁRIO responsável pelo pagamento do valor mensal do condomínio de cada box de garagem, acrescido de qualquer taxa extra estabelecida pela administração.

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor do aluguel acrescido da quantia referente ao condomínio mensal será pago no dia 05 de cada mês, diretamente ao locador ou ao procurador por este nomeado.

CLÁUSULA 5º: Caso o LOCATÁRIO torne-se inadimplente e não sendo este período superior a 15 dias, será aplicada a ele uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel naquel naquel manuel de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel naquel naq

00005

DA RESCISÃO

CLÁUSULA 6ª: Caso o LOCATÁRIO não pague o aluguel por mais de 15 (quinze) dias, o contrato será rescindido, devendo o LOCATÁRIO desocupar a garagem.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em ocorrendo à rescisão do contrato por inadimplência, não ocorrerá à quitação da parcela não paga, que, se não paga, será cobrada judicialmente.

CLÁUSULA 7º: Será rescindido este contrato se ocorrer à desapropriação do imóvel pelo poder público, não tendo o LOCADOR que pagar qualquer tipo de indenização para o LOCATÁRIO.

CLÁUSULA 8^a: Também será rescindido o contrato caso haja algum acidente que danifique o imóvel, de forma a comprometer sua estrutura, podendo o LOCATÁRIO ser responsabilizado, caso tenha dado causa ao sinistro.

CLÁUSULA 9^a: Não será rescindido o presente contrato caso o LOCATÁRIO venha a sofrer alguma espécie de limitação, por parte de algum órgão da administração, no seu direito de usufruir a vaga de garagem, a que tenha dado causa.

CLÁUSULA 10^a: Em ocorrendo à rescisão do contrato, e não sendo a vaga desocupada, o LOCATÁRIO deverá pagar a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) por cada dia em que atrasar na desocupação.

DO PRAZO

CLÁUSULA 11^a: A presente locação terá o lapso temporal de 02 (dois) anos, a iniciar-se no dia 05 de janeiro de 2008, terminando no dia 05 de janeiro de 2010, devendo o LOCATÁRIO desocupar a vaga, estando em perfeitas condições de uso, como quando o recebeu.

CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 12^a: Necessita-se da autorização por escrito de LOCADOR para que possa haver a transferência, a sublocação, a cessão ou empréstimo do imóvel objeto deste contrato.

CLÁUSULA 13^a: Os herdeiros, sucessores ou cessionários das partes contratantes se obrigam desde já ao inteiro teor deste contrato.

DO FORO

CLÁUSULA 14^a: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de recife, capital do Estado de Pernambuco.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igranda superior en duas vias de igranda supe

TRIBUYAL SUPERIOR ENGINER
FIS 000058
CPADIESSO

Recife, 05 de janeiro de 2008.

LOCADOR: GERENCIAL BRASITE SERVIÇOS TECNICOS S.A.

LOCATÁRIO: PSL – DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL

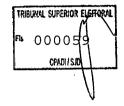
TESTEMUNHAS:

TACIANA MARIA F. FERREIRA 36822733 SSP/PE

VERA MARIA ALVES 1496746 SSP/PE

(#b):,

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL



ANEXO DO ITEM "D"

Comp Banco Agência 452 001 2863 Comp Banco Agência 2652 001 2863 Pague por este cheque a quantia de Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp	iento o moro	m 1 Trezentos	1 Tunta e um
· Ve Comercio	of Comp Elil	ionics and purp	e centavos acima
 	ASIL _	* C 11 de	Sandra Lel ou AMERICO COUNTRICE ELETTORAL
POSTALIS DF 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 BL A Q U 139-145-165		PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ 01.20: 414/0001-98 CLIENTE BAACARIO DESDE 09/1996	CFADIIS,ID



DNIEA 83715	E INSTRUI RUA D	DE COMPONENTES MENTOS MUSICAIS L C.N.A.E.: 4756-3/00 A CONCÓRDIA, № 3 - CEP: 50020-050 - F -ONE: (81) 2138.371	79,365 RECIFE - PE 5	CNPJ. 09.203.	ENTRADA 836/0001-6	В	1º VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE	-39 00 -AO:
	C.F.O.P.	INSC. ESTADUAL DO SUBST	TUTO TRIB.	INSC. ESTADUAL	59242-17	DATA	10.09.2012	
	dili						OATADA EMISSÃO	
PIETENTE		A		CNR1.1CPF 01.209.414/0	AAL ÖÜ	<u>[i</u>		Oî ADA
M LIMAL	<u> </u>		BAIRRC / DI		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTR	ADA — S
reaga calá 1004		FONE / FAX	<u> </u>	U.F. INSC. ESTADI	JAL 7 <u>0393-99</u>		HORA DA SAÍDA	Verdencio 2000.
TEANA SOLA 1999								
VENCIME	NTO NÚMER	VALOR	VENCIMEN	70	NÚMERO	VALOR	VENCIMENTO	IUNAL SUPERIOR ELETTORAL
OR VENCIME							Fig.	000061
υτο	DESCRIÇÃO DOS P	RODUTOS	S.T.	UNID. QUANT.	VALOR UNIT	ÁRIO VA	LOR TOTAL	CHADIISTO S
ALTO F. OVERSOUND MG10/300 MPP11F. STUDIO R X3 AMPLIF. STUDIO R X5	BR			16,00 2,00 2,00 2,00	275,4 5,234,99 5,894,4	3	4,407,77 17 10.469,97 17 11.798,85 17 26.666,59	*SONODON
			CONTROLLED					
MPOSTO		E-vero Folkouro	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VA	LOR DO ICMS SUBSTIT	TUIÇÃO	VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS	
O ICMS	MS 4.533.31			LOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL	76.656.59 L DA NOTA	
5.57 VALOR DO SE		OUTRAS DESPES	AS ACESSORIAS VA	EOR TOTAL DOSE			26.666.57	: :
OOR/VOLUMES,TRANSPO	RTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO V	EÍCULO U.F.	C.N.P.J. / CPF		
	^ ^	Juduros	ENAT. DEST.		U.F.	INSC. ESTADUAL		
<u>s</u> , was	Alberto	1	MUNICÍPIO		U.F.			
T ESPÉCIE	NOMO U	wwc	NÚMERO	PES	O BRUTO	P	ESO LÍQUIDO ·	
in DA CONCORDIA 365/379. ENTO EMITIDO POR ME OU S	EPP OPTANTE PELO A CRÉDITO FISCAL	SIMPLES NACIONAL"	SELO FIS SÉRIE A NÚMEI	AA RO	Serie No Escrever a mercadosk	data da saída/	ARBO COMMENTAL C	23.501 À 004.500
"NÃO GERA DIREITO "NÃO GERA DIREITO TDA - AV. DR. WALTER BELLIAN, S/N- DD. 1 - SÉRIES 2,3 - AIDF Nº 2009	LT 01 QD Z-11 - D. INDUSTF 039562 DE 11/09/2009 - F	MAL - J. PESSOA - PB - CNPJ 24 ROTOCOLO Nº 2009.00000202	.103.343/0001-40 - INSC. ES 21970-33 - SELOS FISCAIS	TO BOST 39 CNAES SÉRIE AA NUMERAI	5829-8/30 - Nº CRED. DOS DE 426114613	A 426115612 · VÁ	LIDA PARA EMISSÃO A	TE: 10/09/2012.
EVC - COMÉRCIO DE COMPONENT	ES ELETRÔNICOS E INSTR ASSINATURA DO RECEBE	UMENTOS MUSICAIS LTDA - 1	ME., O(S) PRODUTO(S) CON	NSTANTE(S) DESTA NO	TA FISCAL INDICAD	A AO LADO.	NOTA FISCA	
100								

	V.C COMÉRCIO DE COMP	DOMENTES EL ETRÔNICOS NOT	A FISCAL №	<u> </u>
ELETRÔNICA	V.C COMERCIO DE COMP E INSTRUMENTOS M C.N.A.E.: 4 RUA DA CONCÓF SÃO JOSÉ - CEP: 500	NUSICAIS LTDA - ME 4756-3/00 RDIA, № 379,365	SAÍDA ENTRADA	00337271 Serie 3
2138.3715	FONE: (81)	2138.3715 C.N.P.	09.203.836/0001-68	1º VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P. INSC. ESTADU	JAL DO SUBSTITUTO TRIB. INSC.	0359242-17	DATA LIMITE P/EMISSÃO: 10.09.2012
A BALCAÚ DESTINATÁRIO / REMETENTE	91Ab	C.N.F	P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
nome/pazăo social UR/D6- PARTIDO SUCIAL LIBERAL		01.209 BAIRRO / DISTRITO	7.414/0001-98 CEP	11/01/10 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		SETUR C. SUL.	70303-900 C. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TMONICIPIO E EBF. CEANA SALA 3004	FONE / FAX		TRIB	BUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FATURA NÚMERO . VALOR VENCIM	MENTO NÚMERO VALOR	VENCIMENTO	NÚMERO VALOR	OOO WENCIMENTO!
				CFADIVS.O \
DADOS DO PRODUTO CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T. UNID. Q	DUANT. VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALÍQ. ICMS
72483 ALTO F. OVERSOUND SUBBOOT 87418 AMPLIF. STUDIO R XI		A UN 16,	3.352,86	8.957,45 17 6.703,72 17 1.972,83 17
1 53390 ULTKADRIVE BEHRINGER DCXX 1707/3 HESA BEHRINGER XENYX1837-1			10	1.972,83 17 1.248,87 17 3.054,47 17
178294 DRIVER EROS ETD-7200 8R 886011 CORNETA HILLS ALUN. 23437 6187343 NICKOF, SHURE RETA-884 T			74,91 2003-2,310,80	599,29 17 2.316,80 17
CLS2343 ALCRUP. SHURE REIR-BOR V 5.39356 CATTA ONEAL OB-620 PASSIN			603,87	2.415,57 17 26.665,00
	THE CONTRACT CARPORE CARPORATE SET OF	THE THE PARTY OF T		
- 1				
CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CAL	CULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SI		OTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICM 26.655,00	4,533,06	SPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I		26.665,00 OTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE VALOR DO SE	ORUE ORUE			21 445 AG
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPOR	RTADOS	[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	A DO VEÍCULO U.F. C.N.P.J. / CPF	
- Si Carlos All	orto Judens	MUNICÍPIO	U.F. INSC. ESTADUA	AL ,
ENDEREÇO O MANO	alimo	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE ESPÉCIÉ	MARCA	NOWLI		
DAE DICIONAIS	, (THE THE PART OF TH	<u> </u>
ond. Requisitto No.053937 de 05/01/10	Ι.	SELO FISCAL	COVERNA THE PER	SCAL SCORE SCALE
WAY ENDERENO: RUA DA CONCORDIA 365/379.	AMB	SÉRIE AA	No. 4261	14997
e e	() for	NÚMERO	II /A I / La do cald	
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP "NÃO GERA DIREITO A	CREDITO FISCAL DE IPL"		Escrisivina idata da saida mercadorias sobre o selo	lo 🖁
JHC GRÁF. E PAP. LTDA - AV. DR. WALTER BELLIAN, S/N - LT NOTA FISCAL - MOD. 1 - SÉRIES 2,3 - AIDF Nº 2009039	01 QD Z-11 - D. INDUSTRIAL - J. PESSOA - PB - CNP. 9562 DE 11/09/2009 - PROTOCOLO № 2009.0000	the state of the s		ALIDA PARA EMISSÃO ATE
PRÉCEBI(EMOS) DE V.C COMERCIO DE COMPONENTES ELE DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINA		IE., O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE(S) DESTANO		NOTA FISCAL
	and the second second			min me min min

BANCO DO BRASIL - 16:27:44

MANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

GRU-GUIA		UNTAO	encommandia 7	Į
Barras	899700000	36-4	30560001010-2	
BOI I DO	955231118	R2-6	20009323058-6	
	2005211110		15/01/2010	7
ra gamento		070	10700589000117	
eferencia		3/0	01/2004	•
cia MM/AAA	A		01/2004	
Vencimento			31/10/2010	
ACM THOUSE		01	209414/0001-98	
			3,639,66	
rincipal			0.00	
话			1,265,29	
cargos				
rescimos			0,00	
Di-bairo			4,895,95	
Dinheiro			8,00	
Cheque			4.895,95	
fal			4.000,00	
	.========	=====		
TOACAD	1	6.1B6.6)8F.D7C.2A0.14D	
TICACAO		-,,	· · ·	

18822-0	Código de Recolhimento	
97010700580000117	Número de Referência	ZENDA
01/2004	Competência	JRO NACIONAL
31/01/2010	Vencimento	união - GRU
01.209.414/0001-98	CNPJ ou CPF do Contribuinte	
070058 / 00001	UG / Gestão	
TRIBUNA SESSO ES	(=) Valor do Principal	FUNDO
Fl 000063	(-) Desconto/Abatimento	va responsabilidade
CFADI/SJO	(-) Outras deduções	onsultar
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
1.265,29	(+) Outros Acréscimos	
4.895,95	(=) Valor Total	35il S.A.)296AC]

1111882-6 20009323058-6



Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
4.52 001 2885 5 3 412.600-9 0 800 850225 0 R\$#4895.95#

Pague por este BEES 8 8 SEE SEE ESTE 8 R SEE ESTE

2001288392 4528502255★ 592041260099

WEANCODO BRASIL e centavos acima ou à sua ordem

TRIBURIAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000064
CPADI/SID

6 R\$ # 500,00 4 ou à sua ordem

BANCODUBRASIL

POSTALIS DF 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 &L A U 139-145-165

PARTIDO-SOCIAL LIBERAL CHEM DI 209 414/0001-98 CLENTE BANCARO DESDE 09/1596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000065 CFADI/SJO

REFERENCE à Consumuel

29495099



H. SUXBERGER

NOTA FISCAL	1
ENTRADA SAÍDA	Nº
BAIRRO / DISTRITO UF	

POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - Sala

SH/ SU	IL QD. 02 - I	BLOCO F - P	LL - ASA	SUL -	CEP	70.300-3	00 - B	RAS	SÍLIA-DI	F	CNPJ: 00.814.083/0001-52					DA PAR/
	Te) 332	3-9130					CF/DF: 07.355.359/001-01					22/			
NATUREZA	DA OPERAÇÃ	٥			T	CFOP I	NSC. ES	TADI	JAL SUBS	TIT	JTO TRIBUTÁRIO	0				1ª Via Br
	<u> </u>	<u>inda</u>	<u> </u>		l									ا لــ	2ª Via Ve 3ª Via Ar	
(1)(S)(1)(1)	7.0.00011		<u>\</u>	DEST	NATÁ	RIO /REM	METEN	TE			CND HODE			·	7	Via Az
NONERAZ	rão social Lido	Stic	l L	لنه	w	al					O1 209;	414	þ	119		HI
ENDEREÇ	bØ ĉ	OJ BL	EE	lik.	W	Larc	BAIRRO	reidv) <u>L</u>	TRITO XX4	A.	asul,	CEP F()	30	3-90		DATA SI
MUNICÍPIO	idan	ia	1	1	FONE	JFAX			70/	·.	INSCRIÇÃO E	STADU	ALPADII	ous!		HOR
			FATU	RA							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
											CÓD. CONT. CR					
						DADOS	DO PI	ROD	UTO							
CÓDIGO PRODUTO	DESC	RIÇÃO DOS PF	RODUTOS		CL FISC.	Situação Tributária	Unida	de	Quantida	de	Valor Unitário	VAL	OR T	OTAL	ALÍQU ICMS	
	Litros de Gasolina Comum Litros de Gasolina Aditivada															
	Litros de Álcoc	ol Hidratado	r													
	Litros de Álcool Aditivado					Ø air	26.		A C		*				•	
	Litros de Diesel				Erri	73	100	311	730)	K				~~		
	Vale Combust	vel						1	ton	d)	SU		ω		
	Litros de Óleo	para Motor				H/St			FR			<u> </u>				
	Litros de Óleo	para Cambio e Di	iferencial			<i>9</i> 3.						ļ		·		
					_			_		_		ļ	····			
								_		\dashv		<u> </u>				
						:		\perp		_						
												<u> </u>				
BASE DE CA	LCULO DO ICMS	VALOR DO ICM	is	BASE		CÁLCULO O ICMS SUBS				ALO	RICMS SUBISTITUI	CÃO		VALO	R TOTA	L DOS P
														U)	\mathcal{O}).C
VALOR DO FI	RETE .	VALOR DO SEC				PESAS ACESS	-		DESCON					TOTAL). ((
NOME/RAZÃO	O SOCIAL		IR	ANSI	PORT	FRETE POP 1-EMITENT	R CONTA	<u>IES</u>	TRANS		RTADOS ACA DO VEÍCULO	[.	UF	CNPJ/CF	PF	
ENDEREÇO						2-DESTINA MUNICÍPIO	TARIO_		<u> </u>			\dashv	UF	INSCRIÇ	ÃO EST	ADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA				NÚMERO			<u> </u>	PE	PESO BRUTO F			PES) LÍQUII	00		
		·				DADOS	ADIC	ION	AIS		-			1		
	SITUAÇÃO TRI	BUTÁRIA	$\overline{}$						RVADO AC) FIS	sco		Nº DE	CONTR	OLE D	O FOR
FAB 0-NACIONAL 1-ENTRAN, IMPOR	BELA - ORIGEM DAS	MERCADORIAS 3-ESTRANG ADO MERC II	NTERNO													
i i	ELA B - ORIGEM DA								•							
1- TRB. WYEGIALM 1- TRB. E COM ICMS 2- COM REDUÇÃO D 3- ISENTAÇÃO TRIB. TRIBUTÁRIA	E BASE DE CÁLCULO 6.	ISENTA OU MÃO TRIBUYÁRIA COM BUSPENSÃO OU DIFERM CMS RETIDO POR BUBST. TRII OUTRAS	MENTO BUTÁRIA													
							-									

Gráfica F E N IX - Rosángela Rodrigues Da Silva Carvalho Resendo-ME - QMSH 05 BL. "B" LL 10 LJ. 16- Brasilia - DF - Fone: 3501-1539 - CNPJ 07.956.375/0001-79- CF/DF 07.479.855/001-91 - 125 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 24.251 a 24.375 - AIDF: 1-1117-

Comp Banco Agência DV C1 452 001 2883 5 3 ESE HAI ESE 5 8 Pague por este chêque a quantiz de Selection	Conta C2 Série Cheque N.o (412.600-9 0 800 850219 (358286) (25 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0	R\$ # 75,00#	**************************************
2		e cantavos acima ou à sua ordem	DO BRASIL 14:36:07
0164 SRANCORORPASII	Brasilia, en so	desembro 6000	NIU DE DARF/DARF SEMPLES
PG I SECO 8 POSTALIS OF	PARTIDO SOCIAL LIBERAL CHILITA DE CALLACTORILA DE		CONTA: 0-6
2 00.000.000/4783.00 8 P057ALIS-9CS 0 3 8L A 2 LJ 139-145-163	CHP) (01.209/414/0001-98 CLIENTE BANCARO (SESOE 09/1996		CTA PSU BRASILIA I Ú
Ol Nome/Telefor ####################################	i22582495A 53204426009E		20/01/2010 31/12/20 01,209,414/0001 9 170
3322-1721		, well	20/01/201 :11h DRUTH NEURULANA
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFN)	08 Valor da Multa	PER	DENTUAL 75,0
cujo valor total seja interior a R\$ 10,00. Occurrendo tal situação, adicione esse valor ao	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	VALVAL	OR DA MULTA OR DOS JUROS
tributo de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja iqual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	75,00 ===	OR TOTAL 75.0 AUTENTICACAO E.77D,298.12C,906.80
SERVIÇOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas la		Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
N.F. O.L.C. ALVO SUZAMA SS SANTOS.		OFFIL OOOOG	TRIBLWAL SUPERIOR

_

B HS#875,14# 412.600-9 ou à sua ordem BANCO DO BRASIL PARTITIO SOCIAL LIBERA GIP 01:209:414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

POSTALIS 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 BL A LJ 139-145-165

#00128833# 4528502215A 516041260098

tribunal superior elentoral 000068 CPADIFS ID

- BANCO PO BRASIL 14:44:28 20/01/2010: 0251 481112462

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

	18	. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS	
-		ETURALLIA CON CONTRACTOR DE CO	
-		DATA DO PAGAMENTO	
Ì	PREVIOUS	IDEN1 IF I CADOR	
ı		CODIGO DE PAGAMENTO	
ı	1 - NOME OU	COMPETENCIA	
1	CNP I 01 20	VALOR DA CONTRIBUICAD	

ASA SUL BRASILIA

(Uso exclusivo ATENÇÃO: É ao estipulado e deverá ser adici subsequentes, a

20/01/2010 GAMENTO ADOR 1209414000198 PAGAMENTO 100 11/2009 659,33 CONTRIBUTCAD 88,34 PARTIDO SO: ATM/MULTA/JUROS CAMARA DO VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,47 875,14 VALOR TOTAL DISTRITO FE NR. AUTENTICACAO 4.296,6BF,48D,026,2B0 2 - VENCIMEI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	7100
4 - COMPETÊNCIA	11 /2009
5 - IDENTIFICADOR	01.209.414/0001-98
6 - VALOR DO INSS	659,33
7 -	
8 -	·
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	127,47
10 - ATM/MULTA E JUROS	88,34
11 - TOTAL	875,14

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

-2"Vila SSNF-einul

CONTRIBUINTE

RS + 786,80# Conta Banco 412.600-9 POSTALIS 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 BL A OIP: 01.209.414/0001-98 CLENTE BANEARIO DESDE 09/1996 LJ 139-145-165 TRIBUNAL SUPERIOR ENGLOS 9004288359 4528502295A 00006 CPADI/S/D BANCO DO BRASIL 14:37:12 Vencimento: 20/01/2010 20/01/2010 0134 0234 481112462 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 3. CÓDIGO DE 100 PAGAMENTO -MPAS - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS COMPETÊNCIA 12/2009 20/01/2010 DATA DO PAGAMENTO 5. IDENTIFICADOR 01.209.414/0001-98 1209414000198 **IDENTIFICADOR** CODIGO DE PAGAMENTO 2100 1. NOME OU RAZĂI COMPETENCIA VALOR DO INSS 12/2009 659,33 659,33 127,47 PARTIDO SOO VALOR DA CONTRIBUICAD PARTIDO SOO VALOR OUTRAS ENTIDADES (061) 3322-ASA SU 7007 NR.AUTENTICACAO 5.09C.76A B29 R92 20F 7. 786,80 8. 127,47 9. VLR DE OUTRAS 2. VENCIMENTO ENTIDADES (Uso exclusive 10. ATM / MULTA ATENÇÃO: É vedada . E JUROS valor inferior ao 786,80 ta que resultar va. 11. TOTAL importância corres superior 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-92 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3
432 001 2883 5 5 412.800-9 0 800 830238 2 R\$73.000

Paque por este cheque a quantia de SETENTA E TRES MIL TEALS

e centavos actima

a CIA EXCELSOT DE SEGUEDOS

POSTALIS DF

co.000.000/4783.00

POSTALIS DF

co.000.000/4783.00

CUENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR EVEITOR

Nota Firecof nº 000054 29495103

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS



NOTA FISCAL Mod.1-Série 1 N MO154

CNAE: 6512-0/00

SAÍDA ENTRADA

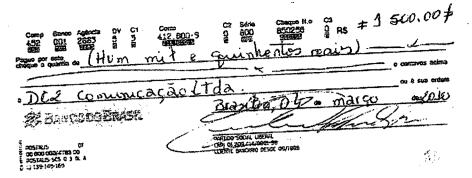
NATUE	CEP: 50	0030000 PERAÇÃO	Fone: 3	- 4º Andar - F 087.9200 / F	Recife - Recife ax: 3087.929	2		6512-0/	CNPJ 33.	054.820	5/0001-92	1° Via Destina 2° Via Fixa (A 3° Via Fisco O 4° Via Fisco D	maiela rigezi estino	
DEST	DA 1 INATAR	MOBIL NO / REM	12ADO ETENTE	6.551			RIBUTA		1	ESTADU. 46957-0		5° Via Contab	ilidade	
L	PA 127		Souf	L LIBER	2A L				P1 70		1 loop	DATA DA I	WISS	
ENDE	RECO S D			- SL 100			BAII	RRO/DIS	TRITO	1.40	ICED I	I In a N. A. Prist	180	
MUNI	CIPIO	ILIA	WCN E	- 36 100	FONE/FAX	<u> </u>		DF	INSCRIÇ	ÃO ES	10.303 TADUAL	CF101510 HORA D	28	
FATUR									J					
DADOS	DO PR					~~~~								
PROD.	-		RIÇÃO E	OS PRODUTO	os	FISC	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDA	DE VAL	OR UNITARIO	VALOR TOTAL	- AL	
ļ	To					<u> </u>	2	UN	01	ノス	3,000,00	7300,00		
	Ave	7		2009	· 000									
	CHA			232G698		ļ						·	1	
		BUSTIU		Diese	<u>L</u>	ļ			, L				1	
	COT		RATA			}	· .							
	PLAC	<u># . K </u>	(G 7	985										
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	<u></u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
														
	·	·	·											
	-									_				
														
		,		· 									1	
			·											
CÁLC	ULO D	O IMP	ОЅТО	NO V	ALOR DA	MED	- AD	OBIA	100f =					
BASE DE C	ALCULO DO	I.C.M.S.	VALOR DO	1.0.11.0.	BASE DE CALCULO	DOIC.MS.	SUBSTITU	IIÇÃO VALO	R DO I.C.M.S. S	UBSTITU	ÇÃO VALORT	OTAL DOS PRODUTOS	!Ch	
VALOR DO	FRETE	·	VALOR DO	82 00 SEGURD	OUTRAS DESE				WALOD TOTAL DOLLAR			73.000,00		
					OUTHAS DESPESAS ACESSORIA.			VALOR TOTAL DO I P.		VALUE .	3.000,00	DANOTA		
RANS	PORTA	DOR/V	OLUME	STRANSPO	RTADOS	- Control of the cont	70./ t					3.005,00		
		AL			FRETE POR	TE		PLACADO	VEICULO	UF	CNPJ/CPF		,	
ENDEREÇO				MUNICIPIO L				UF	INSCRIÇÃO ES	STADUAL				
QUANTIDADE ESPECIE MARCA		MARCA	NUMERO			PESO	BRUTO	<u></u>		PESOLIQUIDO				
ADOS	ADIGIC	NAIS		<u> </u>										
	The supposed was part to the property	ompleme	ntares	to and the same to				crever a a da said	a/			SELO FISOR		
							enti mei	rada das rcadorias re os selo				GOVERNO DO EST DE PERMAMBUO SECRETARIA DA FA	ADO O	

Repetir a série e o nº da selo TIR OSEIAS LIMA LTDA. TRAY DO FALCÃO, 106 - SI* Antonio - Recife - PE - CNPJ., 12,822.540/0001-30 - Insc.: 18.1.001.013e35/-60 - Credenciamiento N 148 em 07/04/97 11. 60x5 de 051 a 100 - NUMERO DA AIDF: 2008058679 - em 06/01/2009 - Selos Fiscais N* 362576081 a 362576130 - Série "A/".

क्ष के डास्त्र क्ष्मिक o centaros acima #099ht#81 **Lewrein** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Chaque R.º 850244 Heret 3 **31** වී දාශ Conta 412.600-9 2 wm Barroo Agéncia 001 2885 828 1888

a certisvos acima क्षा के मध्य जातिका B 18 T 6 2 5 8 5 4 180 2 SE

FILE OOOO73



TRIBLANAL SUPERIOR FLEITERS

pagamento a DEZ comunicação.





Número da Nota 00000141 Data e Hora de Emissão 03/06/2010 08:17:52 Código de Verificação

Y9L6-AI6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.470.704/0001-30

Inscrição Municipal: 373.514-1

Nome/Razão Social: DC2 COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 1501 - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@dc2comunicacao.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUKAL SU ERIOR ELEMORA

000 0'

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSI.

Inscrição Municipal:

CPADI/SIO

Endereço: R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900 Município: Brasilia

UF: DF

E-mail: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

planejamento estratégico de comunicação referente ao mês de fevereiro 2010.

Retenção de COFINS R\$ 45,00

Retenção de CSLL R\$ 15,00

Retenção de INSS R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$`1.500,00

Retenção de IRPJ R\$ 22,50

Retenção de PIS

R\$ 9,75

Código da Atividade Prestada

7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$) 1.500,00 Aliquota (%) 5,00% Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Brosilia, 113 & 1018

COS OLEME BOURD HESTER OF CONTRACT OF CONT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000076
CPADI/S.10

Comp Sales 25883 3 2 25883 3 2 25883 3 2 25883 3 2 2588 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	nu 5015/contro	I NU L NOVE PECUS L c centavos actina
· Brasicol -	Agencia de Viacens Russilia	17da ou à sou orden
essians of positions of positions of a second	DISTRICT SECURIOR SEC	2198

#800422339# <5225025254 577841260898#

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORIAL
FIL OOOO77
CPADI15ID

Conforme Fatura, 112.



BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Data: 09/03/2010

Hora: 15:54

Term:

4077

N.trans: 9256

Valor

1,629,08

Favorecido:

Sanco 237 Agencia 2891 Conta 7948-0

Nome: BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LIDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao.

nem esperar pelo correio.

"Obrigado" "Tenha uma boa tarde"





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pt. Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR EXEMPLE f 000078

Data Emissão ..: 17/02/2016

			Data Elimona
	Valor R\$	Vencimento	Após Vencto.
Fatura N°	1.482,08	01/03/2010	9% ao mês
8003			The second secon
The second secon	IDENTIFICA	ÇÃO DO CLIENTE	
Nome do Cliente.: PSL PARTIDO S Endereço: RUA MARQUÊS DO I E_Mail: Pairro.: SANTO ANTONIO (Um Mil. Quatrocentos e Oita Deve(m) à BRASICOR AGE	Cidede.: RECIFE Cidede.: RECIFE Cidede.: RECIFE Cidede.: RECIFE	UF.: 502 CEP Centavos.) DA., estabelicida à Rua F	Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim	importância supra de Pi	restação de Serviços, con	nforme especificação abaixo, que
Em / / Data do Aceite		Assinatura	a do Sacado
	ing paga and and an experience of the control of th		
the control of the co	DISCRIMA	ÇÃO DOS SERVIÇOS	

Qtd. Pr.Uni.

638.00 103,04

638,00 103,04

LOC/TKT

Y4GGH6

Y4BXG6

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO Sr.(a): ERIKA CASTANEDA

N.Boleto Operad./Agência Serviço

GAPNET/TAM

GAPNET/TAM

PASSAGEM

PASSAGEM

Sr.(a):

1.482,08 Total da Venda ==>

Taxa Total Histórico

741,04 REC/SAO/REC

741,04 REC/SAO/REC

2002/120 22/02/12





Presion - Agencia de Viagens Ltda.

Rus Pe Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2125-8083/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

____J_ 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 158.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEC r₃ 00007\9

				Da	ta Emissão:	04/02/2010
Fatura N°	₩ Va	iar 18	Vencimen	ite , A	pós Vencto	
7934		147,90	20/02/2010	0	9% ao mês	
		DENTE	PCAÇÃO DO CLIENTE	.		
Nome do Cliente.: PSL PA Endereço: RUA MARC E_Mail: Bairro.: SANTO ANTON	uês do Her va ≟	, tet 5444 135		RG./Inso	:.Estadural.:) Fone/Fax.:	34246205
(Centole Quarenta-e		-			e de la companya de l	
devem ser pagos no	vencimento inc	isade.				.*
Em / / Data do Aceite			Assi	natura do Saca	.do	. · -
Data do Aceite						
	र्विक्ताक्ष्य विकास स्वति । -	DISCRIM	IAÇÃO DOS SERVI			
I.Boleto Operad./Agência	Serviço	LOC/TKT	Otd. Pr.Uni. Ta			04.4.05/00.01.5
934 TREND	HOSPEDAGEM	8619018	1 140,00 7,		RECIFE PRAIA -	U4 A U5/UZ - UT (
Passageiros(a) Sr.(a): GILVAN PONTALI	EAO		Total da Venda ≐=>		m Jumer	£

22/02/20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 2883 5 3 412.800-9 0 800 850259 0 R\$ \$12.142.90 \$

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E QUANTENTA E DOIS REALS E MUEN

TA CENTAVOS e centavos acima

Oui à sua ordem

POSTALIS DE CONTAUS DE CONTAUS DE CONTAURA DE CONTA

=00128833= 4528502395★ **540041260098**€

FI 000080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

58482103

. EAMMOUPH & LODMINIMO) OF ENLINO & STUBBATEN

ARROLF TOMEROOD & THEMBERNIA UTUR. E - BAN LOTE & - BREENLEN 71215-300 j:45.543.915/0003-43 IE:07.312.810/002-33 No ENF:020273 CCG:027407 1013517Beria D RREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. CER:004232 ::011**2**15 ME E DELINENTO FISCAL 1º VIA RELATORIO GERENCIAL DESTINATARIO/ Demonstrativo Pagto REMETENTE INSC. EST. DO SUBSTITUTO T JOLLES RELIFICADE 269.00 CEOP RAÇÃO DATA LIMITE PARA EMISSÃO 45517150 28/10/2010 THE PHENCE THE REMETENTE DATA DA EMISSÃO TADUAL 269.00(-) turno Voa Assistica CF:27405 DATA DA SAÍDA / ENTRADA BHEIFC 14)00,735 TRIBUNAL SUPERIO HORA DA SAÍDA caso de troca ou de plugão, é indispersáve NÃO é DODPENTO FISCAL ELEITÓRAL FONE / FAX F4 0000 a apresentação do Cupon Fiscal e oo Demonstrativo Pagto. CFADUS 708 - FINE: #12-1500 1981: 475746 PSV: 64 DUTO ALÍQ. CLASS. DRT: 4.5746 VALOR TOTAL CLFON: 14297 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS IBALAGEM VENALE 000 BL.8-60 SAM 840 CARREFOLK-0800 724 2622 DE VALOR 797#460609#20B203C#X#X# NAO È DECLMENTO FISCAL VERS#0:1.02 TUMA AUTOMAÇÃO ECF-IF F92000 ::0154 Maria Gongaives CA.12.c25 FAB::0035947 PRAIMOPFLTQUEGLABE 105/2010 15:16 DOUGH 4 THE THE MARKET OF THE WILLIAM SERVERSE .: M.W.12.12 **MPOSTO** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS ODOLONS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO IPI OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO SEGURO ... OR FVOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NIMERO ESPÉCIE MARCA NAIS RESERVADO AO FISCO PEDIDO: **DE CONTROLE** VENDEDOR: ecebemos Consumidor - PROCON - DF - Telefone: 151 / (61) 3212.1500 o Venâncio, 2000 - Bioco B-60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Brasilia - DF

Carrelour Cossecio e Industria Lida

2

ŝ

	¢	a de
. A	Ğ.	12

CTIS TECNOLOGIA S/A.

SGCV EPIA Módulo 23-A Guará - ao lado do Carrofour Sul

NOTA FISCAL - Modelo 01	JI
SAÍDA	ENT

CTIS	SGCV EPIA Móc Guará - ao lado CEP 71215-100 Brasília-DF www.lojactis.con	do Carrefour Sul	,	[SAÍDA SERVIÇO 01.644.	EN	ITRADA)-90	DATA L PARA EM 12/11/ 1º V DESTINA REMET	MISSÃO 2010 MIA TÁRIO/ ENTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTIT	UTO TRIB.	(07.317	7.370/007	7-70	126823	5
Venda M. Terceiro Vareio	572741 >>	PROCON / DF TEL.:151, SC	S QD. 08 BLOC	O B-60 2	2º ANDAR SALA 240	ED. VENÂNC	IO 2000<<		
Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL				19	CNPJ/CPF			DATA DA EMISS TRIBUNAL SUPERIOR EL	
03097108 PARTIDO SOCIAL LIB	EW.		BAIRRO/DIST	TRITO	01209414000	1 99 CEP		12:141/03/201	011
endereço EDIFICIO CEARA SALA		1004	Setor C		ial Sul	703039	00	Para Pasalis	
MUNICÍPIO CLEVA	FONE	E/FAX	<u> </u>	UF I	NSCRIÇÃO ESTA	DUAL		VENCHWENTS	747
Brasilia	61	33221721		DF	ISENTO				
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃ	O DOS PRODUTOS/SI	ERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID	. QUANT.	VALÇ UNITA	OR RIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
19599 19214 19825 NETBOOK HP MINI 110-1150 MALETA NOT. TARGUS NEDFRE GRAVADOR DVD EXTERNO LG S ns:909hMgg151559/sbrg9525f2xk//de 1. Impostos Recolhidos atraves do	ALPERA HASA	A PARTIR DE O NOVO ONITORES, TELEVISOR APÓS À A HOI D	RAZO DE TO SES NOTES PRAZO DE SES NOTES PRAZO DE SESTE PRAZO DE SE	TRO OKS E OF AS ZO, D IA TE ZADA NOIST INTO TA 1200	CA PARA MCROCOMPU BIRUASE CNICA CABITIENTO Echico Sébado horas	64,900 229,000 ADORES	And the state of t	1699,00 64,90 229,00	12,0 0,4 17,0 0,4 12,0 0,4
1 Devolucao/Troca 11/03/2010	•			And the second s		Desc Acre	ento: scimo:	119,00 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S	UBSTITUIÇÃO	VALO	OR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO	VALC	R TOTAL DOS PRO	DUTOS
				1			1	1071 OA	2,2
BASE CALLO ISS VALORIOU ISS		OUTHAS DESPESAS AC	ESSÓRIAS	FRE			N 800	R TOTAL DA NOTA	
Transportador/Volumes Transportados		0,00			,00			773,90	
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR C 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT		PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	A110	<u>i</u>		Uf	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		····	PESO BRU	JTO		PESO LÍQUIDO	
			4	(1) = °	3,20)			·
EPÎA-PDVO2 EPIA - D Cupom Fiscal AE do CA	VE Administracao 12-1651 / Procon	Tabela "A" - Origam da Mo Nadonal - Estrangeira - Importação direta Estrangeira - Adquirida no mercado Estrangeira - Adquirida no mercado Tabola "B" - Tributação pe O - Tributada integralmente 10 - Tributada a com cobrança do ICM: tução Intuitada	30- 40- 41- 50- 50- 51- 60- 70- 90-	Com redução teente ou não feente. Não tributada Suspensão Diferimento ICMS cobrad Com redução Outras	o de base de cálculo litibutada e com cobrança do ICI l lo entenormente por substituição l o de base de cálculo e cobrança d	ributána lo ICMS por substituição	tributàne	Nº DE CONT FORMUI 140 (F. 134501905/2009	330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE O O O O O S 3
CFADILISAD

ou à sua ordem \$ 20.NO e centavos acima Cheque No C3 8 # 642, 17 # 642, 17 # PREMIS E DEPESSETE S Z E 100728830H 4528502655 539042600904 ARTIDO SOCIAL LIBERAL NOT OF 2012 AF4/0001-98 LIENIE: BANCARIO DESDE 09/1995 5100 Série 1900 es ىل රි රුෂ E NOVENTA 412.600-9 Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTRIS 2 WE **WEANCOUGERASIL** Comp Banco Agéndia 4.52 001 2885 558 501 ESS # POSTALIS OF # POSTALIS OF # POSTALIS SCS Q 3 IR. A \$ 11 139-145-165 ड्र



		•								
	NOTA I	FIS	SCA	L			T	··		-
	ENTR/	ADA	5	Ç	SAID	A	ĺ	N°	24-	
	BAIRRO / D		RITO (JF						
	PROCON 151 - S						В			_
	CNPJ: 00					<u></u>			ATA LIMET A EMESS	
	CF/DF: 0		55.359	/0	01-01	_		02	02/20	1
_	TUTO TRIBUTÁRI	o 						2" Via V 3" Via A	ranca Desi erde Desiir marela Fisc zul Arquivo	e
_	CNPJ/CPF	. /.	. 11				7		DA ENIS	Ξ
	101.2U	1.4	14/	$\underline{\chi}$	D15	18		33/0	13/0	}
<u>ا</u>	1 7) S E	<u> </u>	Ç	∞			DATA S	AIDA/ENT	- - -
,	INSCRIÇÃO E	STAI	DUAL	RIE	UNAL SU	PERIO	Į.	EITEROR	A DA SAÍ	D
_	<u> </u>		_k	\$ -	000	966) 3/4			
_	CÓD. CONT. CR	ÉDIT	0		CP.	ADI/SI	, \	t	-	_
	CÓD. CONT. ĐẾ	впо						\mathcal{H}		_
		_		_			_			_
•	Valor Unitário	V/	LOR	T	OTAL				VALOR	. 1
						ICA	10	IPI	IPI	-
				_	~	_				_
			·	-				•		_
1		-	-				7			.=
1	1			_						_
1		5	YI	$\overline{\ \ }$	$\overline{\Lambda}$		1			_
1	a		<u>80,,</u>	<u> </u>	<u> </u>		\dashv			_
Ì	2			-			+		-	_
Ť				_			\dashv		 -	
t							+	\dashv		_
t					\dashv		+	\dashv		_
t					\dashv		+	-+		
L,	1						_			
)F	RICMS SUBISTITUIÇ				<u> </u>	XX	<u>)</u>	<u>. </u>	PODUTOS	_
.,	VALOR TO	TAL	DO IPI		VALQE	O	<u>)</u> ,	PONDE	5	
	RTADOS ACA DO VEÍCULO	Т	UF	C	NPJ/CP	F	_	<u>-</u>		_
		+	UF	"	NSCRIÇ	ÃO ES	STA	DUAL		_
Έ	SO BRUTO	_1		L,	PESC					
_				_	┸		_			

H. SUXBERGER POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO SH/ SUL QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 70.300-300 - BRASÍLIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130 NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL SUBST DESTINATÁRIO /REMETENTE BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIC FONE/FAX **FATURA** DADOS DO PRODUTO CÓDIGO Situação DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS **PRODUTO** Unidade Quantidade FISC. Tributária Litros de Gasolina Comum Litros de Gasolina Aditivada Litros de Álcool Hidratado Litros de Álcool Aditivado Litros de Diesel Vale Combustivei 11.2 Litros de Óleo para Motor Litros de Óleo para Cambio e Diferencial CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALC VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** DESCONTO TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPO NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICIPIO QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA NÚMERO **DADOS ADICIONAIS** RESERVADO AO FISCO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO TABELA - ORIGEM DAS MERCADORIAS 3- ESTRANO ADO ME TABELA B - ORIGEM DAS MERCADORIAS Grafica FENIX-Rossingela Rodrigues Da Silva Carvalbo Resende-ME-QMSW 05 BL. "B" LL 10 LL 16 Brasilia - DF - Fone: 3601-1539 - CNP J 07-956.3750001-79- CF/DF 07-A79.855001-91 - 125 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 24.376 a 24.500 - AIDF: 1-111-01913/2019 - REFIN

	•	<u>AS</u>		ADOS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 USUÁRIO FINAL SUBCONTRATAÇÃO Data Limite p/ Emissão 30/06/2010 Nº 74971					
	SIG - Quadr		1.: 3342-100	orreio Brazilie 00 - CEP 70610-901 Insc. CF/DF 07.3	- BRASÍLIA - DF						
	TOMADOF	DO SERVI	O OU DE	STINATÁRIO							
		Tido:	<i>\bc</i>	scial	Liver	al			TRIBUNAL	SUPERIOR I	
	ENDÈREÇ								F1 0.0		
L	50	5 %	× .	legnon	sl	1004			F OC	8000	
	CIDADE					ESTADO	1	14.		CPADITS JO	
L	<u> </u>	5B				JF.				•	
	CNPJ				CF/DF				DATA DE EMIS	SÃO	
L	0120	9414	000	198	**			11.	03.10		
l	242.22	QUANT.	TIPO		DESCRIÇ			PREÇOS			
L	CÓDIGO	(Nº VEIC.)	ANUNC.	DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUB	L. COLXCM (CM)	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL		
L	26	01	pn	16-03					192.	17	
L	:										
L					mo	ge 30 10					
L				200	03	de					
L		***		Rece Sila Ur.	ad	ILLEN!		1			
			Bu	isilia Uri	EIO 3R	5		16.	*	.:	
L		·		SIA CO	r Loja						
					AREIO 3RI LOI2					1.7	
Ţ	*) PA - Pequ	enos Anúnci	os; CM Ce	ercados (em cer	tímetros)					. 4*	
C	DEDUÇÕES	LEGAIS:				TOTAL:	19-	2.17			
N	NOTA FISCA	LSUBCONT		O Nº:	0	ISS JÁ ESTÁ IN			OS SERVICO		

PROCON DF - Fone 151 ou 3212-1500 - SCS Ed Venâncio - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Bresîlia-DF

6888# 8H # #00478837# 4578562635* 507044760093* 2 CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELE FIG. 000086 CPADI/SJD ECT - EMP. BRAS. CORRETOS E TELEGRAFOS 10900659 - ACF CENTRO SUL SCS 8.06 BLOCD A LJ. 246 ED CARIOCA - TERREO BRASILIA - DF - 70306 CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA DATA: 16/03/2010 HORARIO: 14:01 OPERADOR 104 - VANDERLEI ATENDIMENTO NUMERO: 0036 PARTINO SOCIAL LIBERAL RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS SERIE: A - NUMERO: 168969 ero unit. DESCRICAD 6,80 3 2,00 SELO COMERCIAL 6.00 3

TRIBUNAL SUPERIOR EL 80000 CPADI/SJO

6,00 VALOR A PAGAR 6.00 VALOR RECEBIDO 0,00 TROCO

NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FACA O SEGURO DO MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT

TOTAL:

		Modelo 2 CNPJ.(M.F.) N° Insc.Est.:	2 -Série D-1 06.056.930/0001-43 0317866-85
Comedorias da Terra EVANGELISTA SEVERINO DE LIMA-ME	CNAE 5611-2/01 VAL.02/08/2012	169	91
Rua São Miguel, 1401 - Afogados - Recife - PE - Fone: (81) 3428-8889 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Data da Emissão:	_d2610	1º VIA BRA 2º VIA JOI	ANCA - CLIENTE RNAL - FIXA
	OORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
Nome: QUANT. DISCRIMINAÇÃO DAS MERCAL	JORUNG		
restant legal	a }		13734
		T	
No valor da mercadoria, volvé está pagando	.% de I.C.M.S.	TOTAL RS	
No valor da mercadoria, volce está pagando Credenciamento Gráfico 156 em 13/03/97 GRAFICA EDITORA NERY LTDA. R. dos Pascadores, 71 - S., Telefax:3213-1108 / 1109 / 1110 / 1112 - e-mail:graficanery@uol.com.br - 50 TI	José - Insc. 0143553- ls. 50X2 Série D-1 de 15.50	10 CNPJ 24. 11 a 18.000 AIDF 2	150.583/0001-03 Recite 009032661 em 03/08/2009.

Cheque N.o C3 ± 75,00+ Comp **RECIBO** RECEBI (EMOS) DE LANG DO THE SIL ENDERECO DOT 01 209 414/0001 99 CLERTE BANCARIO DESDE 09/1996 00.000.000/4783.00 A IMPORTÂNCIA DE POSTALIS-SCS Q 3 BL A 11 139-145-165 2001228352 4528502605A 517041260096# REFERENTE A RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE CHEQUE Nº **AGÊNCIA** BANCO NOME EMITENTE 05-03-2010 UlVIANA ROPRIOUS DE CARVALHO **ENDERECO** QM30-CONT 15-CASA 26 Cód. 15.144 (tilibra)

e centavos acima

452 EEE	Banco Agéncia DV C1 G01 2885 5 3 E08 EES 8 8	412.500-9 9 E	dois	862,16‡
Pague por e cheque a qu	oliano sin	1 tous		e centavos aci
a	we get	- District	mare	40
	en e		The state of the s	Office
ij		PARTIO SOLIE LISERS DAY OF ZIES GLAVOOR S CLEMIE BRACARO OF SO	#B E 09/1995	
92010 - BANCO DO 0364 00VIDORIA BB 08	0190			
OMPROVANTI. DE PACAMEN		28502625A 582 0 4	1260090 F	
DO PAGAMENTO IFICADOR O DE PAGAMENTO	19/03/2010 1209414000198 2100			TRIBUMAL SUPERIOR EL
TENCIA DA CONTRIBUICAO ULTA/JUROS OUTRAS ENTIDADES TOTAL	01/2010 659,33 75,36 127,47 862,16			Vinorial
•				
	·			
•			ŧ	
Mar-19-2010 11:0	29 De:CONSULTHABIL	32256325	Para:6133221721	P.2
2				P.2
0164	válido p	para pagamento are: 19/03/20		
0164	Válido p		10 Venciment	o: 19/02/2010
0164	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI INSTITUTO NACIONAL	para pagamento eté: 19/03/20	10 Vencimento 3. CÓDIGO UE PACAMENTO	0: 19/02/2010 2100 01/2010
0164	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI INSTITUTO NACIONAL	DATH PAGAMENTO UTÉ: 19/03/20 A E ASSISTÊNCTA SOCIAL-MPAS DO SEGUNO SOCIAL - INSS ÊNCIA SOCIAL - GPS	10 Vencimento 3. CÓDIGO UE PACAMENTO 4. COMPETENCIA	0: 19/02/2010
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCI. CAMARA DUS	VALIDO PO PREVIDENCE INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDE SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B	Dara pagamento eté: 19/03/20 A E ASSISTÊNCTA SOCIAL-MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS ÊNCIA SOCIAL - GPS	10 Vencimento 3. CÓDIGO UE PACAMENTO 4. COMPETENCIA 5. IDENTIFICADOR	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001-
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCI. CAMARA DUS ASA SU (061)	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDÊ SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21	Dara pagamento eté: 19/03/20 A E ASSISTÊNCTA SOCIAL-MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS ÊNCIA SOCIAL - GPS	10 Venciment 3. CÓDIGO UE PACAMENTO 4. COMPETENCIA 5. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO TRES	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001-
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCI. CAMARA DUS	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDÊ SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21	Dara pagamento eté: 19/03/20 A E ASSISTÊNCTA SOCIAL-MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS ÊNCIA SOCIAL - GPS	10 Vencimento 3. CÓDIGO UE PACAMENTO 4. COMPETENCIA 5. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO TRSS 7.	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001- 659,
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCI. CAMARA DUS ASA SU (061) 70160-900 Br 2. VENCIMENTO	Válido P NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI. INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDE SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21 RSILIA DE	Dara pagamento eté: 19/03/20 A E ASSISTÊNCTA SOCIAL-MPAS DO SEGURO SOCIAL - INSS ENCIA SOCIAL - GPS ECO: LOC SALA 130	10 Venciment 3. CÓDIGO UE PAGAMENTO 4. COMPETENCIA 5. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO THSS 7. 10. 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001- 659,
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCIA CAMARA DUS ASA SU (061) 70160-900 Br 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo) ATENÇÃO: É vedada a valor infector so es ta que resultar valo	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI. INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDÊ SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21 Rasilia DY INNS:) INTILIZAÇÃO de GPS para rec Extipulado em Resultação publica lui inferior devera ser adia ou inferior devera ser adia- condente nos meses subsentes	Dara pagamento dE: 19/03/20 A E ASSISTENCTA SOCIAL-MPAS DO SEGUNO SOCIAL - INSS ENCIA SOCIAL - GPS ECO: LOC SALA 130 Collineato de receita de licada pelo 1862. A remi-	10 Venciments 3 CÓDIGO UE PAGAMENTO 4 COMPETENCIA 5 IDENTIFICADOR 6 VALOR DO TRES 7. 10. 19 VLR DE OUTRAS ENTIDADES	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001- 659.
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCIA CAMARA DUS ASA SU (061) 70160-900 Br 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo) ATENÇÃO: É vedada a valor infector so es ta que resultar valo	Válido P NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI. INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDÊ SCATAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21 rasilia DY INSS)	Dara pagamento dE: 19/03/20 A E ASSISTENCTA SOCIAL-MPAS DO SEGUNO SOCIAL - INSS ENCIA SOCIAL - GPS ECO: LOC SALA 130 Collineato de receita de licada pelo 1862. A remi-	Venciment CODIGO UN PAGAMENTO 4. COMPETENCIA 5. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO TRES 7. U. 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES 10. ATM / MULTA E JUNOS	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001- 659.
1. NOME OU RAZÃO PARTIDO SOCIA CAMARA DUS ASA SU (061) 70160-900 Br 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo) ATENÇÃO: É vedada a valor infector so es ta que resultar valo	Válido p NISTÉRIO DA PREVIDÊNCI. INSTITUTO NACIONAL GUIA DA PREVIDÊ SOCIAL / FONK / ENDERE AL LIBERAL DEPUTADOS ANEXO 11 B 3322-1/21 Rasilia DY INNS:) INTILIZAÇÃO de GPS para rec Extipulado em Resultação publica lui inferior devera ser adia ou inferior devera ser adia- condente nos meses subsentes	Dara pagamento dE: 19/03/20 A E ASSISTENCTA SOCIAL-MPAS DO SEGUNO SOCIAL - INSS ENCIA SOCIAL - GPS ECO: LOC SALA 130 Collineato de receita de licada pelo 1862. A remi-	Venciment CODIGO UN PAGAMENTO A. COMPETENCIA S. IDENTIFICADOR 6. VALOR DO THES 7. U. 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES 10. ATM / MULTA E JUNOS 11. TOTAL	0: 19/02/2010 2100 01/2010 01.209.414/0001- 659, 127

Comp 452 1584 Pague por cheque a	Banco Ago 001. 286 308 Sas este		412.600	g g son		RS ≠ €	040,28+
Chéque a	mawra ge_(11111	7	14, 14, 14, 14, 14			e cemavos acima
- 'Bra	SLEM	- 100	ntia de	Viasons	Hda.		ou à sus ordem
-1:21-16		- J J	• •	B35631	40,03)	o abni	40 LOSO
⊗ €	ANCQI	OBRASI				hela a El	
POSTALIS 00 000 00 POSTALIS-	DF 10/4763 00 9C5 Q 3 BL A			PARTIDO SOCIAL CNOC DI 209 414 CLICNIC BANCAS	1/0001-90 HD DESDE 09/1996		

#88428835# 4528582785# 534844260894ø

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIG. 000090
CPADI/S.D

Conferme Faturas nº 8040, 8115 .0 8238.



BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Data: 07/04/2010

Hora: 1' 18

Term:

4077

N.trans:

Valor

2,040. 3

Favorecido:

Banco 237 Agencia 2891 Conta 7948

Nome: BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,
nem esper pelo correio.

"Obrigado" "Tenha uma boa tarde"



INASTIN-John Artistantia



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. ...Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CiM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 000091 CPADI/S/O

Data Emissão..: 23/03/2010

Fatura N

Valor R\$

Vencimento

Após Vencto.

358,00

10/03/2010

9% AO MÉS

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA

Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

E_Mail..:

Bairro.: BRASILIA

Cidede.: BRASILIA

UF.: 703

CEP.: 70303-900 Fone/Fax.:

(Trezentos e Cinquenta e Oito Reals.)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Presteção de Serviços, conforme especificação abaixo, que

devem ser pagos no vencimento indicado.

Em/204/10

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agência Serviço

Qtd. Pr.Uni. LOCITKT.

<u>Taxa</u>

Total Histórico

Kochie

GAPNET/TAM 8040

PASSAGEM

2VWAXS

358,00 DIF TARIFA - REMARCACAO: SAO/REC

358,00

0,00

Total da Venda ==>

358,00

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO



MASSIM-Administration



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUMAL SUPERIOR ELEILOFAL

FIA 000092

CFA01/SA0

Data Emissão..: 04/03/2010

Vencimento ... Após Vencto. Valor R\$ 9% AO MÊS 20/03/2010 1,126,04 **IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE** Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL Endereço..: RUA MARQUÊS DO HERVAL, 167 SALA 105 RG./Insc.Estadural.: CPF/C.N.P.J.: E_Mail... Fone/Fax.: 34246205 CEP.: 5020030 UF.: 502 Cidede.: RECIFE Bairro.: SANTO ANTONIO

Um Mil, Cento e Vinte e Seis Reais, e Quatro Centavos.)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A - Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

En/4 103/10

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

i									 		
			DISCRIMA	ÇÃO	DOSSE	RVIÇ	o s	*			
N Rolet	o Operad./Agência	Servico	LOC/TKT	Qtd.	Pr.Uni.	<u>Taxa</u>	<u>Total</u>	<u>Histórico</u>	 		-
8115	GAPNET/TAM	PASSAGEM	5W56HB	1	494,00	69,02	563,02	REC/BSB		نه ي .	` \
8115	GAPNET/TAM	PASSAGEM	X2IWUT	1	494,00	69,02	563,02	REC/BSB			
-				Total	da Venda	==>	1.126,04				

Passageiros(a)

Sr.(a): ERIKA CASTANEDA Sr.(a): GILVAN PONTALEAO



Fature 8040 R\$



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR F 000093

CPADI/SIO

Data Emissão ..: 17/03/2010

Fatura N° Valor R\$ Vencimento Após Vencto.

8238 /

556,24

30/03/2010

9% ao mês

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA

Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

E_Mail..:

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

Bairro .: BRASILIA

Cidede.: BRASILIA

UF.: 703

CEP.: 70303-900 Fone/Fax.:

(Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais, e Vinte e Quatro Centavos.)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agência Serviço

LOC/TKT

Taxa Total Histórico

8238

GAPNET/TAM

PASSAGEM

4RRRZJ

470.00

86.24

556.24 BSB/REC/BSB

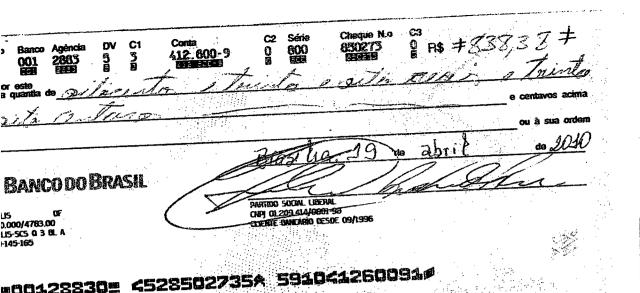
Total da Venda ==>

556,24

ssageiros(a)

Sr.(a): ENIO SANTOS

Comp Banco Agência D' 452 (201 2865 5 1588 1688 1688 8	V C1 Conta 5 412.600-9	C2 Série Cheque N.o 9 850 850272 8 850 88288	æ ₁ ₹ ₹	62,16#
Pague por este cheque a quantia de 1/2	udanto o	noranta	doing 1	Millery .
a digita	us center	77 (7)	J. Johnson	e centavos acima
وي الرابعية المنطقة ال		Branka 65	· abrit	ou à sua ordem des2030 ·
FOSTALIS OF 00.0000.0000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 BL A Q LJ 139-145-165		PARTIES SOCIAL LIBERAL CHET DI 209-414/0081-98 CLEDIE: MARCHESO: DESDE 09/1996	The Superior of the Superior o	FIS 000094
2001288312	4528502725	A 52204126005	160	1



TRIBUNAL SUPERIOR BAELTORAE
FIA 000095
CPADIVSID

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Serie Cheque N.o. C3

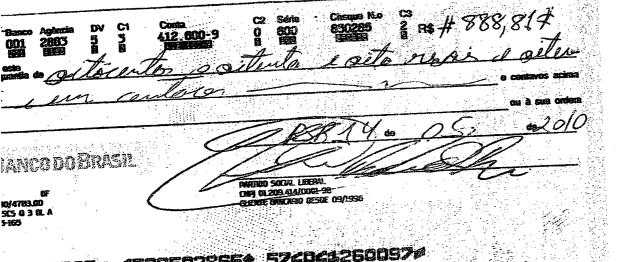
452 001 2883 5 5 412.600-9 0 600 850277 5 R\$ # 866 00 #

Pague por este BEES E S SESSENTA E SELSENTA E SELSEN

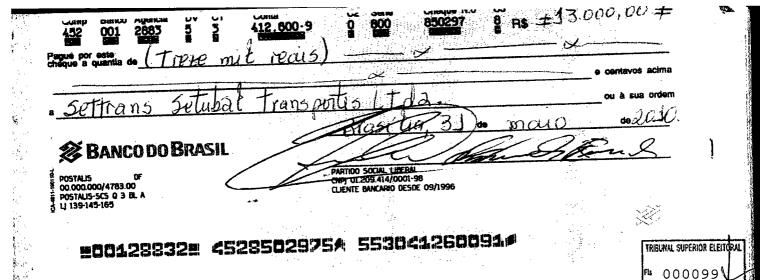
1	and the second s		man a security of the	and the excel					T		
The second secon					\bigcap $[$	NOTA F			N° o		_
416) a	sux	BER	GER		ENTRA		AIDA .	2	462	О
inperial	1 1				_) \	BAIRRO / DIS	STRITO UF	2000 - Blo	co B 60 - Sala	240 - Bras	,ilia-C
	DE LAVAGEM	E LUBRIE	ICAÇÃO) 		CNPJ: 00	.814.083/00	01-52	PARA	A EMISSĀ	ŘΟ
	M			- BRASII	-IA-DF		7.355.359/00	1-01		04/201	11
Tel: (61) 3321-3202 - Fax	: (61) 3323-	9130		LCURSTITI	TO TRIBUTÁR		TRIBI	7 48\60 B	renca ves /erde Desti	inatá natári
REZA DA OPERAÇÃO			CFOP INSC	C. ESTADUA	IL SUBSTITU			FI\$	O O O O O 9	marela Fis zul Arquive	00
Jen Jen	<u>da</u>	ESTINATÁI	RIO /REME	TENTE		LOVE			CRADITS	Jos day	SĀ
			N.			CNPJ/CPF	414/00	21 <i>3</i> ,	8 23	1000 XX	
ERAZÃO SOCIAL	ocial 4	Dillera		AIR ROIDIST	RITO .	1	CEP		DATA	SAIDAFEN	ITR/ \
Mana -	VA. T.		B	AH	301	\cup			_ 23	ORA DA S	AID
S (Ad C	7 DM P	FONI	EJFAX) Doc	The T	INSCRIÇÃO	ESTADUAL				
IICÍPIO (2	2	FOM			Wr.						
	MM FATI	JRA				CÓD CONT.	CRÉDITO				
					-	CÓD. CONT	DÉBITO				
•			DADOS	DO PRO	DUTO				ALÍQUO	TAS VAL	LOR
		CL	Situação	Unidade	Quantidad	e Valor Unit	ário VALOF	R TOTA	ICMS	IPI	IPI
DDIGO DESCRI	ÇÃO DOS PRODUTO:	S FISC		Omado							
Litros de Gasolin	a Comum										
Litros de Gasolin	,										
Litros de Álcool					1						
Litros de Álcool											
Litros de Diese			RO	roh	p m	25	50	0.0	<u> </u>		
Vale Combusti			1 2	3.1	4 116	780					
Litros de Óleo			Em. V	MO	70.00	7-10-					
	para Cambio e Diferencia	al .		AUALL	AMM)				+	
			AUTO	POST	J IMPE F	RIAL				+-+	
				-						الاتر ا	
			CÁLC	ULO DO	IMPOSTO	VALOR ICMS S	UBISTITUIÇÃO		VALOR TO	TAL DOS P	3%
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE	ÁLCULO ICMS	SUBSTITUIÇA			VALOR TOTAL	DO IPI	VALOR TO	TAL DA NO	<u>-</u>
DAGE DE ONE		OUTRA	S DESPESAS A	CESSÓRIAS	DESC	CONTO	VALOR TO HAL		150	<u>'، (ک</u> ا	<u>び</u>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO				MES TRA	NSPORTAD PLACA DO	OS VEICULO	UF	CNPJICPF	<u> </u>	
		TRANSI	4.5%	MITENTE	ł	PLACA DO	VEICUEU		7 -	ECTABLIA	
NOME/RAZÃO SOCIAL			2-DE	STINATÁRIC)	<u></u>		UF	INSCRIÇÃO	ESTADUA	
ENDEREÇO						PESO B	RJTO		PESO L	iquido	
	ESPÉCIE	MARCA	NÚM	ERO	,	PESOB	*				
QUANTIDADE	ESPLOIL				VICIONAIS		<u> </u>			1 5 DO E	OPN

L			ICMS SUBSTITUIÇÃO	10	ALOK IOIIIO			900 is	<u> </u>
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS			DESCON	<u> </u>	VALOR TOTAL	DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	7
an no spette	VALOR DO SEGURO		SAS ACESSÓRIAS					190.0	<u> </u>
VALOR DO FRETE		TRANSPORTA	DORA/VOLUM	ES TRANS	PORTA PLACA D	DOS 00 VEÍCULO	UF	CNPJICPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1-EMITENTE 2-DESTINATARIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PESO	OTLAS		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DADOS ADI	CIONAIS		*		DE CONTROLE DO FORM	MULÁR
			DABOO	RESERVADO	AO FISCO)	Nor	DE COMME	

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA - ORIGEM DAS MERCADORIAS 3- ESTRANG AOQ MERC INTERNO 0. NACIONAL 1. ENTRAN. IMPORT.DIREITA 1. ENTRAN. IMPORT.DIREITA



TRIBUNAL SUPERIOR EL 000098 CPADITS AD



CPADI/SIO

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

bata 01/06/2010

Hora 13:00

00

Term 4077

N.Trans 8629

Valor 13,000,00

if avorecido:

Sec. 3 237

Agebusa 2033 / IGARASSU

Conta 2525-9

Titurar: SELFRANS SETUBAL TRANSPORTE LIDA

Sujerto a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado" "Tenha uma boa tar**de**"

n: 000.000.201 serie: 1

'S SESTERANS SE	TUHAL TRANSPORTED	LTDA OS PRODUT	OS/SERVICOS CON	STANTES	DA NOTA E	\$CALHOR	A0A 2017/30				Ne U	00.000.2	NF-c	
No. 10 Blv6 Str.		IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATIONA (X)	RFC+.sis	YOR					\dashv	SÉR			
)]	DANF	'F		CONTROLE DO	FISCO				
	SETTRA TRANSP				Docume	nto Auxi Iscai Eiot	liar da Nota	i						
					1 - Sain	la !			2610 051		700 019	5 5500 10	00 0002 0	116 3820 1200
1 19. 3% 101 NOR 1 1 pissuma, PE	FE, KM 38, 00 - CEP: 537000	DISTRIT 00 - Fone/ P ar	O INDUSTR k: 813543137	IAL, 3	SÉRI	0.000.2 E: 1 {gina 1		~	Consulta	de aut w.nfe.	enticio fazeno	dade no la.gov.b	portal n	acional da ou no site
ENDA DE MER	CADORIA		•		ł			1	PROTOCOLO DE	AUTORIZ	AÇÃO DE	USO	5/2010.17:	
1325(eg)			INSCRIÇÃO ES FA	BUAL DO	Stest 15		2.848.53 7	. 1.	00: 05	120100	030.07	JUZ - 24/U.	TRIBUNAL	SUPERIOR ELEUTO
SESSIT ÁRIO/REM	ETENTE						046.0.7	, 0	001-93				F# 00	00100
E PO SOCIA	AL LIBERAL						01.209	 2	14/0001-	98		ATA DA EM	ISÃO	CPADI15.ID
SQUADRA 0	BLOCO " E	E" SALA I	004 S/N -		BAROGOVOIS N	'R Y		CE:			57	LIA DE ENT	RADA/SAÌDA	
NASCELL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FONE/FAX		1.F		Na CRIGACI		-	303-900			4/05/2(DRAIDE ENT	RADA/SAÍDA	
ICRN		.								··········				
UTROS					-									
LCULO DO IMPOS														
» ж. 1 то коронемя 13.	000,00	LDO ICMS	1.560,60	BASE!	or e Section	X-KPA-ST	6.00	1.10	OR DO IOMS ST		0.0		R FOTAL DO	05 PRODUTOS 13.000.00
9,00	VALOR DO SEGURO	0,00	CONTO	,00	0518A (ii),3	Te AS Ages	GCRIAS	. !	VALOR 20 IPI		<u></u>	VALC	OR TOTAL DA	NOTA
SEOK ENDOR/VO	LUMES TRANSI			<u>,00;</u>			<i>5</i> (3)	<u> </u>		· · · ·	0,0	101		13.000,00
A)			FRETE POR C	2 1	1) 60	DICOAST	11000	A . M	VERCULO	UF	CNPI/C	РF		
47		<u> </u>	1 - DESTINA		MUNICIPIC			~-		UF	INSCRI	ÇÂO ESTAD	UAI.	
	HSPECIE		MARCA			· .	MEL XI (L)			PESO BR	170		PESO LIQU	
" PRODUTO/	SERVICO					· 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	ESCRIÇÃO DO PRODU	TO/SERVIÇO	NCM-S-1	cs.	CFOP 15	D F 271	VOR Let		VIR TOTAL	BC (C				ALIQ ALIQ
CARROCE	UA TIPO BAU			600	5102		13 600		Ļ		00,00	1.560,00	VLR, iPI	1CMS IPI 12,00
						,								٠.
_			•											
						·						eg.	ide	
COLO BO ISSON	γ	ALOR TOTAL DOS	SERVICE		ي	-								
		- CONCINUS			Bast 1	JE ACCAS	n seget			VAL	OR DO 1S	SON		
OS ADICIONAIS	FS													
g in the state transmitted					RESPR	(A.30 ACE	sco	, T		4	*			
									`					

ţ

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 2883 5 3 412.600-9 0 800 850285 4 R\$ # 1 899 00 #

Pague por este cheque a quantia de MIL OTTOCETATOS E NOVENTA E NOVE REALL

Ou à sua ordem

POSTALIS DE DE DESCRITATION DE CONTROL DE CONTROL

TRIBUMAL SUPERIOR ELECTORAL
FILE OOOLOL
CPADIFSIO

89091898

Lavinzado de Sienra e Vace Combustival

RECEBEMOS DE SADIF CO	MERCIO DE VEICULOS LIDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA I	ISCAL INDICADA ABAIXO		85 April 1	·		<u> </u>	Y		NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR					\		\dashv	N° 00	0.048.53 RIE 0	2	
Est	SADIF COMERCIO DE LTDA ENDEREÇO: SIA TRECHO 2 LTS BAIRRO/DISTRITO: SIA		DOCUM DA E	DANFI MENTO AU NOTA FISO LETRÔNIC	XILIAR							
	MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 71.200-020 FONE: (61) 3403-6363	UF : DF	0 - ENTI 1 - SAIE 000.048 Série:	9A 3.532	1	5310 0609 3	NF⊋ P CONSULTA DE 482 1700 016	ALTENTICIDADE NO SITI 1 5500 0000 0	485 3219	4645 90	94	=
	PECAS/SERVICOS	3531000072		06/2010 1	6:57				ribunal supei		@[\	١
nscrição estadual. 0749869600165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBIST. TRIBUTÂRI		CNPJ 09.348.217	7/0001-61		DADOS DA NE«		Fi	000	$\frac{102}{\text{MSID}}$	+	-
ESTINATÁRIO / REM KOME-RAZÃO SOCIAL	ETENTE					CNPJ CPF				DA EMISSÃO	#	-
SDEREÇO	TAL LIBERAL			BAIR	RO DISTRITO	01.209.	414/0001-98			02/06/2		
CAMARA DOS	DEP ANEXO III BL B SL 130, sl 130	ANEXO II	T UF	AS	A SUL		70.160-900	·] [02/06/2	2010	
BRASILIA	(61) 3322-1721		DF	ISENT] [HORA II	DA ENTRADA - S 16:5		
plicata Vencir	mento Valor R\$ Forma de Pagamento	,							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•
LOR DO FRETE ANSPORTADOR/VOI	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	180,33 FRETE F	S DESPESAS ACESS	,00 ORIAS ,00	VALOR DO II	PLACA IX) VEICULO	,00	VALOR TOTAL DOS PROI	·		1.0	
DEREÇO		1 - EMIT	ENTE INATÁRIO 2	COBIGO AN		PLACADO VEICULO	UF	CNPJ CPF	-			
IANTIDADE	ESPÉCIE MARCA	NUMER	AÇÃO	. P	ESO BRUTO		INSCRIÇÃO	ESTADUAL.				-
OS DO PRODUTO/			——————————————————————————————————————	_						1 **** **** * *** *		
14102 ESTOI 140204 46419204 46420988	D FREIO RODA DIANTEIRA ENTO FILTRO AR O "OMBUSTIVEL RETENCAO PARTICU O OLEO - MANN VO P/MOTOR IING P/MOTOR TLU ECOTECH-IL GGENTE LIMPA PARA-BRISAS 500ML DE FREIO TUTELA TOP 4-S 500 ML STILHAS FREIO COBREQ 733A P/CI SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SIN HO EVISAO AO DOS 45 000 IAMENTO	NCM/SH 53041000 87083090 84219999 84212300 38249041 38249041 38200000 34029090 381900000 87083090 27101932 70071100 38249041	0 060 544 0 060 544 0 060 544 0 060 544 0 060 544 0 060 544 0 060 546 0 060 546 0 060 546 0 060 546	33 UN 33 PC 33 PC 33 PC 33 PC 33 PC 33 UN 33 UN 35 UN 36 LT 46 PC 37 PC 38 PC 38 PC 39 UN 40 UN	QUANT. 1,00 2,00 1,000	V. UNITÁRIO 2,30 110,62 20,44 13,22 17,48 39,90 44,90 25,00 9,70 23,00 89,80 30,00 55,45 27,90 264,00 50,00 30,00 96,00	2,30 221,24 20,44 13,22 17,48 39,90 44,90 25,00 9,70 23,00 89,80 90,00 55,45 27,90 264,00 50,00 30,00 96,00	35. 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 35.22 00 37.5 00 37.	V. ICMS .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	ALIQ. ICMS	
CULO DO ISSON CRIÇÃO MUNICIPAL ENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	424,71 BA	SE DE CÀLCULA) DO	DISSON		424.71	VALOR DO ISSQN		Ŧ			-
	ARES IMES DA CRUZ - N.S:0122749 - Num OS:0047719 I/OF - CHASSI:9BD17206G83447083 - RENAVAM: 6/06/02 RES.6456 - A VISTA	DATA ABERTUR	A:02/06/2010 or Interno:828	- KM:49559 0718 - Num N	- MODELO Motor Extern		RESERVADO AC	Comercia de	mos	Pác los Ltd	2 2 1 de	



SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA - ORIGEM DAS MERCADORIAS

TABELA B - ORIGEN DAS MERCADORIAS

3- ESTRANG ADO MERC INTER

Márcio Soares de Queiroz

	NOTA FI	a X SAIDA	N	00°	007
,	BAIRRO / DIS	Ed. Venâncio 2000 - Bl	200 P 60	Sala 1	MO - Brazil
			000 8 60		A LIMITE
	CNPJ: 10.7	750.039/0001-80	_		EMISSÃO
	CF/DF: 07.	519.554/001-03		29/0	5/201
STITU	JTO TRIBUTÁRIO		1 2	Via Ver	nca Destina de Destinat
		TRIBUMAL SUP	EKIOR EL!	WI PAE	arela Fisco Arquivo
	CNPJ/CPF 012094	14001099			060
لللأ		302500) 0	Z/C	6/01
F	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA	A DA SAID
	CÓD. CONT. CRÉ	DITO	····		
	CÓD. CONT. DÉE	віто			
ade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	ALÍQU ICMS	OTAS IPI	VALOR IPI
			'		
			_		
2,C	<u> </u>				
4	/	500m	-		
		SON ON	<u> </u>		· -
\subseteq					
				ļ	
				_	

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIA

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASILIA-DF Tel: (61) 3321-3202 - Fax: (61) 3323-9130 INSC. ESTADUAL SUB CFOP NATUREZA DA OPERAÇÃO DESTINATÁRIO /REMETENTE ROME/RAZÃO SOCIAL BAIRR MODISTRITO UF **FATURA** DADOS DO PRODUTO CL FISC Situação CÓDIGO **DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS** Unidade Quantid PRODUTO Tributária Litros de Gasolina Comum Litros de Gasolina Aditivada Litros de Álcool Hidratado Litros de Álcool Aditivado Litros de Diesel Vale Combustivel Litros de Óleo para Motor Litros de Óleo para Cambio e Diferencial CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR ICMS SUBISTITUIÇÃO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** DESCONTO VALOR TOTAL DO IPI TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 2-DESTINATÁRIO ENDERECO MUNICÍPIO NSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

LOJAS AMERICANAS

L035 - SCS Q 04 BLOCO A LOJA 11, 0 ASA SUL, BRASILIA - DF Fone:(61) 223-4159 - CEP: 70300-500

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NFE ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

N° 000000380



CHAVE DE ACESSO 5310 0633 0145 5600 3969 5500 1000 0003 8006 2979 7904

VENDAS D	E MERCAD					.		1	SERIE FOLHA			100007235	458					
INSCRIÇÃO E 0731749700				-	INS	CRIÇÃO I	ESTADU	AL DO	SUBST.				CNPJ 33.01	4.556/003	19-69			
DESTINATA		TENTE										CNPJ / CPI					DATA EM	
NOME/RAZA PARTIDO S		ERAL										01209414					02/06/20	010
ENDEREÇO/I	número BL.E SL.10	04 ED.C	CEARÁ,,				-	BAIR	RO / DIST	RITO			703	9 303-900		02/06/	 	
MUNICÍPIO BRASÍLIA					F	FONE / FA	x			UF DI		INSCRIÇĂ ISENTO	O ESTADI	UAL		CPADI/SIO	HQRAD	
	OO IMPOSTO															1/1 TOT	AL PRODU	TOE
BASE DE CÁL 399	CULO DO ICN 9,00	1S	VALOR DO R	cms ,00]]	BASE DE	0,00	ULO ICM)	SST		VALOR DO	0,00	381		VLIOI	399,00	103
VALOR DO FI	RETE 00	VAL	or do seguro 0,00		DESC	ONTO 0,0) .	•	OUTRA	S DESP		v		tal do ip 0,00	I	VALOR	TOTAL DA 399,00	NOTA
TRANSPOR	TADOR / VO	LUMES	TRANSPORTA	DOS							· 							
NOME / RAZA	O SOCIAL							FRETE 0-Emite	P/ CONT inte 1-Des	tinat. 0	CÓ	DIGO ANTT	PLACA	VEÍCULO	UF	CNPJ /	CPF	
ENDEREÇO						-		MUNIC	CÍPIO						UF	INSCR	IÇÃO ESTA	DUAL
QUANTIDADI	E	ESPÉCI	E	MA	RCA			NÚME	RO	·			PESC) BRUTO		1	PESO LÍQU	IDO
DADOS DOS	S PRODUTO:	\$							1			1		· 1				
ÓDIGO	DESCRIÇÃO D			TED		NCM 8527		OST 10	CFOP 5929	UNID	QTDE	VL.UNIT 1 399,00	VL.TOT		VLICM 0 0,0			ALIPI 0,0
4124469	DVD AUTOM	O I I VO AL	3D-9150/9200 BUS			8327	2190	,	3929	I EÇ		1 399,00	, ,,,,,	333.0		0,00	5,00	
									ļ.									-
	· .						ľ		,									
							1											
						-		,							1	1		
					•										:4-	ì		ļ
											,							
			·											-*				
															*			
																		<u>.</u>
DADOS AD	ICIONAIS								••									

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM 216539 0042 02062010 Mercadoria Isenta

RESERVADO AO FISCO



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE

Nº 164.098

DE RECOLHIMENTO

PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

REGISTROS - ATA E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL - TABELA JI

CARTÓRIO MARCELO RIDAS

<u>IMPORTÂNCIA</u>

R\$ 233,66

ENECESE OF APPLICATION ENTA GUIA

OF NO CONTRACTOR OF THE CONTRACT

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 233,66

DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS

BrasÍlia-DF,

9 de junho de 2010

7

Carimbo e Assinatura (SCREV. SUBST. Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar

Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

559107 001

09/06/10 ESTAT.PJ

233.66

melogacia a uo POSTALIS OF 00.000.000,4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 8L / LJ 139-145-165 PARTIDO SOCIAL LIBERAT CNP) 01:209.414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996 TRIBUNAL SUPERIOR E 00010

ZAO SOCIAL / TOMADOR	•	- PARTID.		BAIRRO / DIST		r 209.414/000 CEP	1-98	DATA DA SA		RADA :
QUADRA 01	91.000 E S:	ALA 1004 Tea	ED "CEARA Ne/fax	SCS		7030 ÃO ESTADUAL	3900		0.6.7.1.1 DA SAÍDA	
i ILIA				i i	DE.			09 a	45#4	<u> </u>
DO PRODUTO / SE	RVIÇO	*	W4000 ~	I Ch. l c e T	UNID. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	l vai oe	R TOTAL	ALÍQUO	TAS 2
CÓD.	DESCRIÇÃO I	DOS PRODUTOS / SEF	IVIÇOS	FISC. U.S.1.	OND. GOAN.					. <u>c.m.s.</u>
"	CAO EQUIP: CAO EQUIP:	AMENTOS - AMENTOS	260 260		UM 1 UM 1	19.70 31,90	1	19.70 31,90	5	
5 EV LOCA	CAO EQUIP	AMENTOS	260		UN 1	18,70		18.70	m m	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	CAO EQUIP CAO EQUIP					6,60		4	AUPERIOR EL	EUZOON TO
4 EV LOCA	CAC SALAS					1.200.00 60.00	1.2	ob"oo	in	
1 1	CAO ADSL CAO ADSL					60,00	1	ୀୟ: ବ୍ରବ ଧ୍ର , ୦୦	LA L	
5 TR.EVEN	TOS ASP 9					1.750,00 41,20	17	5 0,00 41,20	CLADI/S10	—₩ ∦
1 FB EVEN		31959 31960	260			71,20		71,20		
s st faxa	DE SERVI		O ²			326,49 0,00	3	26,49 0,00		o :[
J ST TAXA	Dis. ShirkV L	CO PRODU	C) A)			V 9 V V		vyvv		
	•	* * *	1.740							1
				CEPE	MOS.					
			Df		-DE					
			HOT	EL NACION	ALS.A.					
O DOPOSTO	VALOR DO ISS	men in a man the state of the second	VALOR DO DESC			SC. NOS PRODUTOS	I VALOR TOT	AL DOS SER\	તાંડ ક્રુંલિકાનું ક્રું ∕ICOS	
282,50	3	4,13	VALUE OF SECOND				1	#728 jr	9 9	<u> </u>
ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICM	S SUBST.	VALOR DO IC	MS SUBSTITUIÇÃO		ALDOS PROL		
FRETE	VALOR DO SEGI		OUTRAS DESPES	SAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	DO IPI		AL DA NOTA		
	uso TRANSPORT	ranos					7.00	3.59	1: , 39	
'ORTADOR / VOLU VZÃO SOCIAL	MES THANSPURI	IADUS	VV	FRETE P/ CONT	A PLACA	DO VEICULO UF, CN	PJ/CPF			
0				2- DESTINATÁRIO MUNICÍPIO		UF INS	SCRIÇÃO EST	ADUAL		
										<i>i</i>
NDE ESPÉCI		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUI	DO	
ADICIONAIS				<u> </u>						
C(1070673			'SL 6123		RESERVADO A	Ö FISCO	and the second	1	ILÁRIO	
11.70673 11.70673		The state of the s	9:45						FORMULÁRIC	9889
ES DE PA	ULTOS:	CRIANÇAS:)					,	8	တ
		0,00							8	
59-1 DI.:	DADE POR ESTA NOTA FISC	CAL CONTINUA EM VIGOR,	TORNANDO-ME RESPO	NSAVEL NO CASO	" SÖNALLY LIABLE II	ITY FOR THIS BILL IS NOT WAIV THE EVENT THAT THE INDICAT PAY FOR ANY PART OR THE FUI	ED PERSON, CO	MPANY OR ASSO	- I T	
OLE MINHA RESPONSABILL		TANGLALOU IUIALA SO	Vila Brasilia CNPJ: 04.0	82.685/0001-13 ins	c. Est.: 10.331.147	5 l. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. d 10, SALA 240, 2ª ANDAR - BR	e Golânie(GO)	15.000x4 Num	n. 775.001 d	790.000 159/2008
QUE MINHA RESPONSABILI ESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO Vana de Boblinas e Formu	ários Ltde, Rod, BR-153 S	de 10/05/2010.	PROCONDF, SCS QU	ADMA OF ED. FERM		the first of the second of the first of the				
QUE MINHA RESPONSABILI ESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO Mana de Boblinas e Formu Tipo E Mod 01 SubSérie 02	Mrios Ltde. Rod. BR-153.9 AIDF Nº 1-345-00639/2010	0 de 10/05/2010.	PROCON/DF, SCS QU						الألاكلىس سۇ لاقارى دىراپ	ie 2
EDDOAL OIL ADDOCULORO	Millos Lide. Rod. BR-153 S AIDF Nº 1-345-00639/2010 SIONAL S/A., OS PROD	0 de 10/05/2010.	PROCONDE, SCS QUI					CAL - Mod.	01 - Séi	
QUE MINHA RESPONSABILI ESSOA: CIA OU ASSOCIAÇĂ Siana de Boblinas e Formu Tipo E Mod 01 SubSérie 02 :MOS) DO HOTEL NAC	Millos Lide. Rod. BR-153 S AIDF Nº 1-345-00639/2010 SIONAL S/A., OS PROD	0 de 10/05/2010. DUTOS E OU SERVIÇ	PROCONDE, SCS QUI						الألاكلىس سۇ لاقارى دىراپ	

HOTEL NACIONAL S/A. NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 SHS Quadra 01, Bloco "A" Cep: 70322-900 - Brasília-DF 924138 SERVICO Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213 SAÍDA **ENTRADA** http://www.hotelnacional.com.br CNPJ DESTINAT HOTEL NACIONAL S/A. e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br 72.629.140/0001-34 DATALIM PARA EMIS NATUREZA DA OPERAÇÃO INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52 11.05.2 STEEDS PART DESIGN DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ/CPF DATA DA EMI ARTIDO COCTAL 170% BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / PERCENTION OF THE SCS QUADRA O1BLOCO E*SAL 70**30**3900 MUNICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA S. **やわるのましてみ** ŊÉТ <u>09:53:</u> DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DATA CÓD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS FISC. C.S.T. UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO RIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL dOFFEE SHOPP 931472 23 08706 11-1 323.4 Fig. 000108 08/06 OΙ DIARIA 0 170, ЩV 1. OΙ CPADI/SIO 09/06 IARIA $\langle \rangle$ JM 1. 240.d 09/06 $T \odot$ TARIA 170,00 09/03 98 COTCH BAR 931743 2.00 0 SHOPP 931225 : |:: 09703 CFFEE 4.00 4.00 Ö OFFEE 09/03 31 SHOPP 931486 140,00 140,00 0 09/06 OF **C**OFFEE SHOPP 931218 30,00 0 30,00 09/03 ЮI 170,00 170,00 OΙ 09/03 240,00 MIARIA 240,00 AN WEST 09/06 OΙ MIARIA 0 170,00 170.00 09/06 OI TARTA 170,00 170,00 THE PARTY 09/03 ...V AVANDERIA F11 9,30 8.30 09/06 RS 9317224E SERVICE 20,00 \bigcirc 20,00 09/06 TL. 142289124891 1508 174 3,40 3,40 09/06 Υ!... 0025500 180 S 18#24 1,00 1,00 9706 TL. 0025500 37 S 19:24 1,00 1,,00 10/03 BU RIGOBAR 25,00 25.00 10/03 BU RIGORAR 14824 261 JM 1. 58,00 59.00 10/03 Mi i 医工程的原合医 性特徵学系 - et . 47,00 Φ OFFEE SHOFP 931820 10/03 DF. 25 JIN 1. 13,00 13,00 10706 OFFEE SHOPP 931822 25 UN 90,00 20.00 CONTIN CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS VALOR TOTAL DOS SERVICOS ****** ****** 水水水水水水水水水 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ****** **** 水水水水水水水水水 <u>******</u> ****** VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA ****** ***** <u>******</u> ***** TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE P/ CONTA PLACA DO VEÍCULO UF 1-EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICIPIO ÜF INSCRIÇÃO ESTADUAL TIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 40/ **DADOS ADICIONAIS** RESERVADO AO FISCO CHEGADA: H: SAÍDA: H: Nº APTO: ADULTOS: CRIANCAS: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PER CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA QUI ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. SONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSO. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON. CIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. LIA PROCONDE, SCS QUADRA 06 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DE FONE: 151, - CRÉDITO LE

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Sé

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOTEL NACIONAL S/A. NATUREZA DA OPERAÇÃO.	HOTEL NACION SHS Quadra 01, E Cep: 70322-900 - B Fone: (61) 3321-7575 - Fa http://www.hotelnacionermail: hotelnacional@hote	Bloco "A" rasflia-DF x: (61) 3223-9213 nal.com.br Inacional.com.br	SAÍDA E	- Mod. 01 - Série 2 Nº 826 NTRADA SERVIÇO DI
LSERVICOVVENDA		O SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADO	7AL DI
DESTINATÁRIO / REMETENTE (MONGO DE) FINAL		07.348.	346/001-52 PAR
Fig. A Property of the Company of th	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	CNPJ/CPF	
- ENDEREÇO	- FARTID.		01 200 4	14/0001-98 14/
MUNICÍPIO E	SALA 1004 ED.A	BAIRRO / DISTRITO)	CEP
PRASILIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADU	<u> 70303900 11/</u>
DADOS DO PRODUTO / SERVICO		33221721 pe	· •	HOR
DATA CÓD. DESCRIÇÃ	AO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL FISC. C.S.T. UNIC		TRIBUNAL SUPERIOR ELEMONAL 99 1
11/06 BU FRIGORAR 1493 11/06 BU FRIGORAR 1493 11/06 BU FRIGORAR 1494 11/06 BU FRIGORAR 1494 11/06 ST TAXA DE SERVI	931783 931943 931943 0	[] [3.77]		Control Cont
BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS	VALOR DO DE	SC. NOS SERVIÇOS VALOR I	O DESC MOST	
BASE DE CALCULO DO (CMS	net Sal	k i ki	O DESC. NOS PRODUT	CON SERVICO
VALOR DO FRETE AND AND SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	BASE CALC. IC	MS SUBST. VALOR D	O ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
VACON DO SEGURO	OUTHAS DESPI	ESAS ACESSÓRIAS VALOR TO	OTAL DO IPI	9494
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTAD	OS"			VALOR TOTAL DA NOTA
ENDEREÇO		FRETE P/CONTA PLAI 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	CA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
DUANTIDADE ESPÉCIE	MADO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MARCA	NÚMERO	PESO BRU	I DECOMP
ADOS ADICIONAIS			94	PESO LÍQUIDO
19057-1 D.T. # 475C	H: 12:19 H: 09:53 RIANÇAS: 0	RESERVADO		WIROLE DO FORMULARIO
I Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1:345-008392010 de 400	OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI E	AVEL NO CASO SONALLY LIABLE II SPECIFICADAS CIATION FAILS TO	THE EVENT THAT THE INDIC PAY FOR ANY PART OR THE P	IVED AND AGREE TO BE HELD PER ATED PERSON, COMPANY OR ASSO- FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
	PROCONDE, SCS QUAD	RA 08 ED. VENANCIO 2000 PL D.		de Golania (GO) - 16.000x4 Num. 776.001.a BRASELA-DF FONE: 151 CRÉDITO LETA!
(A DO RECEDIMENTE NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E	OU SERVICOS COMOTION	NOTA FISCAL INDICATE	All the second s	O CAEDIOLEIA
IDENTIFICAÇÃO E A	SSINATURA DO RECEBEDOR	THE ISOME INDICADA AO L	ADO.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Seri

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 Série D

Churrasqueto

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contab. 3ª Via - Talão

Modelo 002-D

7174

Fone: (61) 3224-1117

Data Limite para Emissão 20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36

CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO // 100 10/10

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados	relativos ao consumid	or ou usuário	final)
Nome			/
CPF			
Cód. Quant	Discriminação	P. Unitário	P. Total
01	Wy Meso		19/100
			\
			7
	·		
PELO SIMPLE	ÉMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE S NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08	VALOR TOTAL RS	
. PROCON DF	151 SCS QD. 08 BL.B-60SL. 240 IO 2000 ASA SUL - BRASILIA - DF	1 180	00
	EDITORA ITDA MAS O HA HI		

CEI GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME- Ceilàndia - DF - (Fane: 3376-2168) CF/DF: 07.508.548/001-24 CNPJ: 72.619.745/0001-44 10 Talões 50X3 vias de 6.951 a 7.450 - AIDF: 1-111-22.056/2009 TRIBUNAL SUPERIOR EXERTORAL
FILE OOO110
CRADITSIO

Pages por escape of Cuatry multiparty party party of a party source of the party of

±00428834E <528503065★ 574041260097#

Conforme Faturas nº 35227892 8583, 8589, 8634 & 8633

Dia&Noite

BDN Bridesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Data 22/06/2010 Term 4077 Hora 15:56

CPADITS ID

N.Trans 7603

Valor 4,352,88

havorecido:

Banco 23/

Agencia 2891 / How.RLCIFE U.RECIFE

tionta _ mag w

Liturar: Blastion Abete LA DE VIAGENS LIDA

sujetto a conferencia,

Cheque Expresso Bradesco. Seu talao de cheques em segundos, - ₹ Sem pedar no balcag, ; nem esperar pelo∹sorreio.

> "Obrigado" "Tenha uma boa tarde"



RASTIR-Aginate Topical



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUMAL SUPERIOR ELETTORAL
FIS 000112
CFADITSIO

Data Emissão..: 27/05/2010

	ACRES A CANADA STATE OF THE STA								C. 27112711C2084
	HEAT WANTED	"Valor!	78	Věnc	lmen'	0	Ap	és Vencto).
	8581	2.615	,82	10/0	6/2010		99	% ao Mês	
			DENTIFICAÇÃ	O DO CL	IENTE				\mathcal{N}_{A} :
	Cliente.: PSL PARTIDO S								*
E_Mail:	· ·		CPF/C.N.P.J	l.:	·		RG./Insc.Es	tadural.:	•
,	SANTO ANTONIO	Cidede.:	RECIFE	UF.:	502	CEP.:	5020030	Fone/Fax.:	34246205
(B) SIS N	ក្រុងទី១៩៩មាស៊ីនីម៉ូលើប្រែ	ze Fleais, e C	Direnta e Dois C	entavos)					
Dovo/m	A A RRASICOR AGÊ	NCIA DE VI	AGENS LTDA	estabelic	ida à B	па Ре	Caranuca	airo 777 - P	C 129-A -

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A - Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

En/50610

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

N.Boleto Operad./Agência Serviço · LOC/TKT Qtd. Pr.Uni. Taxa Total Histórico 8581 GAPNET/TAM PASSAGEM ZXYBJ6 3 757,00 114,94 2.615,82 REC/BSB/REC				DISCRIMA	ÇÃO	DOSSE	RVIÇ	0 S		
8581 GAPNET/TAM PASSAGEM ZXYBJ6 3 757,00 114,94 2.615,82 REC/BSB/REC	N.Boleto	Operad./Agência	Serviço	· LOC/TKT	Qtd.	Pr.Uni.	<u>Taxa</u>	<u>Total</u>	Histórico	- JA
	8581	GAPNET/TAM	PASSAGEM	ZXYBJ6	3	757,00	114,94	2.615,82	REC/BSB/REC	

Total da Venda ==> 2.615,82

Passageiros(a)

Sr_.(a): ZORINEIDE ARAUJO Sr.(a): ERIKA CASTANEDA Sr.(a): GILVAN PONTALEAO



Sr.(a): MARTA LEMOS

RASKIR-Aghaint Topmonth



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

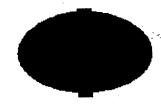
e-mail: turismo@brasicor.com.br



Data Emissão..: 28/05/2010

8589	871,94 /	10/06/2010	9% ao Mês	
j	IDENTIFICAÇÃ	O DO CLIENTE		
Nome do Cliente.: PSL PARTIDO				
Endereço: RUA MARQUÊS DO E Mail:		l.:	RG./Insc.Estadural.:	- ·
Bairro.: SANTO ANTONIO	Cidede.: RECIFE		:: 5020030 Fone/Fax.	34246205
(S)(GS:E)(GS:E)(S)(E)(E)(E)(E)(E)	Reals, e Noventa e Quatro.	Centavos II. (24 A.)		
The state of the s		The second second	Control of the Contro	
Deve(m) à BRASICOR AGÉ Boa Viagem - Recife (PE) à	importância supra de Presta		-	
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim	importância supra de Presta		-	
Boa Viagem - Recife (PE) à	importância supra de Presta		forme especificação al	
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim	importância supra de Presta	skocluc	forme especificação al	
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim	importância supra de Presta ento indicado.	skocluc	forme especificação al	
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim	importância supra de Presta ento indicado.	Assinatura	forme especificação al	
Boa Viagem - Recife (PE) à devem ser pagos no vencim En (D6/10) Data do Aceite	ento indicado. DISCRIMAÇÃO LOC/TKT Qtd.	Assinatura DOSSERVIÇOS Pr.Uni. Taxa To	forme especificação al	





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

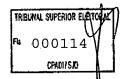
Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br



Data Emissão ..: 03/06/2010

MODIE VERTER

8614

1 1

384,00

20/06/2010

9% ao mês

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

E_Mail..:

Bairro.: BRASILIA

Cidede.: BRASILIA

UF.: 703

70303-900

Trezentos e Cijenia e Quatro Féals () 🕬 👭

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em/5 06/10

Data do Aceite

Assirlatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS LOC/TKT Qtd. Pr.Uni. <u>Taxa</u> N.Boleto Operad./Agência Servico

8614

MAXTOUR

HOSPEDAGEM

03062010

192,00

0,00

Total Histórico

384,00 JB HTL PNZ 01 TPL DE 05 A 07/06

Total da Venda ==>

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO

Sr.(a):

384,00





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

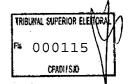
Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br



Data Emissão ..: 03/06/2010

are include Lohe Veneto 8613 481,12 20/06/2010 9% ao mês

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

E_Mail..:

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

Bairro.: BRASILIA

Cidede.: BRASILIA

70303-900

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agência Serviço

LOC/TKT

Pr.Uni.

Taxa Total Histórico

8613

GAPNET/TAM

PASSAGEM

4J6NFJ

385,00

96,12

481,12 ALTERAÇÃO REC/BSB/BHZ/REC

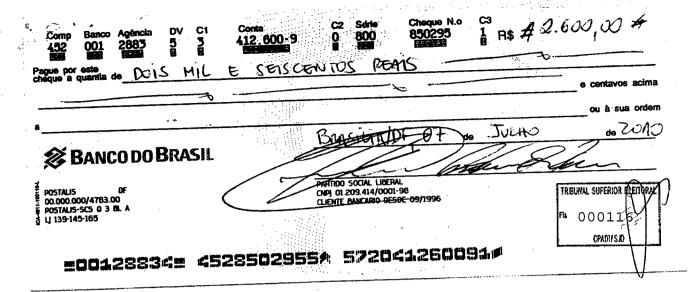
Total da Venda ==>

481,12

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO

Sr.(a):



REFERENTE À VALE COMBUSTIVEL E CONFECÇAD DOS.
PECIBOS ELEITORAIS.



luper	ial	Má	árcio S	oare	s de	Que	iroz	BAIRE	NTRAD/	RITO	ur [AIDA		_	0014
SHS QD.	02 - BLOCO F Tel: (61	- PLL - ASA) 3321-3202 -	SUL - CE Fax: (61)	P 71880 3323-9	130			CN CF	PJ: 10.7 'DF: 07.	50.0	39/000	1-80		DATA PARA I	40 - Brasilia A LIMITE EMISSÃO 6/2011
IATUREZA DA OPERA	ienda i	\mathcal{U}		CFOP			UAL SUBSTIT	TUTO TRIE	UTÁRIO		T	RIBUNAL	···		rea Destinaté la Destinatár Rela Fisco l Arquivo
OME/RAZÃO SOCIA	SPCI	01 6	ESTINAT	ario II	REME	IENIE		CNPJ/C	<u> </u>	44		125	,) / D	*** *********************************	D # O
ENDEREÇO O	1907	BUES	-iola	7000 TI	ВА	IRRO/DIS	STRITO SUCLOS	<u>_</u>	71	SEP 3	P35	ω		7R	DAVEINTRA 1 OJ
	ailix	J		NE/FAX			DF.	INSCR	IÇÃO ES	TADU	AL			HORA	DA SAÍDA
, .		FATU	RA					L	ONT. CRÉ						
				DAI	DOS D	O PRO	DUTO								
CÓDIGO DI	ESCRIÇÃO DOS	S PRODUTOS	CL FIS	Situa C. Tribu	ação Itária	Jnidade	Quantidade	e Valor I	Jnitário	VAL	OR TO	JATC	ALÍQUO	IPI	VALOR IPI
Litros de	Gasolina Comum							 					\vdash		
Litros de	Gasolina Aditivad	a			_	}									
Litros de	Álcool Hidratado			`		<u>(2)</u>							\vdash		
Litros de	Álcool Aditivado			<u> </u>	X	>C.							 	\dashv	
Litros de	Diesel			43			<u> </u>				· / · /	·	 		<u> </u>
Vale Con				7		$\frac{1}{2}$	(C)	·		51)UL	\mathcal{W}	1		
	Óleo para Motor					68 X	70								
		a a Diforancial			1	X9	Our								
Litros de	Óleo para Cambi	0 e Diferencia				37.10	1								
						7							,	_	
				_											
				CÁL	CULC	DO IM	POSTO					1 1/41	OD TOTA	1 000	PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO	ICMS VALOR	DOICMS	BASE CAL	LCULO ICM	S SUBST	TTÜIÇÃO	VA	LOR ICMS	SUBISTITU	IÇAU		\ C	ŽΩ).	\mathcal{O}
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	OUTRAS	DESPESAS	ACESSÓ	RIAS	DESCONT	ro ,	YALOR '	TOTAL	DO IPI	VAŁ.	300	DAG	CXC
		T	RANSPO				S TRANS	PLACA DO	OS VEÍCULO		UF	CNPJ/	CPF		
NOME/RAZÃO SOCIAL				1-E 2-C	ETE POR MITENT DESTINA INICÍPIO	E.		PLACA DO	VE10020	4	UF		RIÇÃO ES	TADUA	L
ENDEREÇO				·	WICIFIC							Ľ			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAR	CA		MERO			PESO BR	ито			P	ESO LÍQUI		
				D	ADOS	ADICI	ONAIS SERVADO AG	DEISCO			N° DI	E CON	TROLE	DO FC	RMULÁRI
TABELA - ORIGI	RIGEM DAS MERCADO	NDQ MERC INTERNO				RE	SERVADO A		4						

A CALEST E E N.1 Y. Breamold Redrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16- Brasilia - DF - Fone: 3601-1539 - CNPJ 07-956.375/0001-79- CF/DF 07-479-855/001-91 - 250 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 126 a 375 - AIDF: 1-111-11420/2010-1

- III - Naha	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
Gráfica e Editora Nobre Ltda	USUÁRIO REMESSA FINAL REMESSA
Gráfica e Editora Nobre Ltda	SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
195 (9226.7745	CATA CIMITE 07/07/2010
Fones: (61) 3567-6475 / 9236-7745	PARA EMISSAU
	Description N/O GO 7 X
QE 40 Conjunto N Lote 14 Guará II - Brasília -	
CEP: 71.070-142 - Guará II - Brasilia -	01-00
CEP: 71.070-142 - Guard III CNPJ: 00.273.490/0001-08 CF/DF: 07.470.961/00	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTRATARIO	004 Ed. Courer
ENDERECO OLOS PIE SOUL	
CIDADE ESTADO	² 10 203 - 900
CNRJMFC COLLINGO L-Q L	
CNPJMF509, 414/1003-98	PREVO
DESCRIÇÃO	Aliq. UNITÁRIO TOTAL
Código Cuant	do
So, a Impressões	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
T "Lara Nohra	MODELO 3
ráfica e Editora Nobre	USUARIO REMESSA
Gráfica e Editora Nobre Ltda	SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
175 / 9236-7745	DATA LIMITE PARA FMISSÃO 07/07/2010
Fones: (61) 3567-6475 / 9236-7745	
	P Via: Branca - Cliente No 0278
QE 40 Conjunto 14 _ Brasília - DF _	P Via: Amaroia - 1 Na 3º Via: Azul - Contabilidade
CEP: / 1.0/0-1-4- 07 470 961/001-001	
MADOR DO SERVIÇO DU DESTINATÁRIO	ial 5
TOMOR AND IN	4 Ed. Ceura
CS. 81.01 BLE SOLU 100	
	303-900 DATA DA EMISSÃO
INSC. EST.	0+10+13010
11, 2011, 414/1002	Aig UNITARIO TOTAL
Ouent DESCRIÇÃO	Alig UNITARIO TOTAL
	A
spool timpressor elector	all
1 / Oriver e	910000
humany ,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
promas	
RECEBEM	03
	and the second second
Valor Cr\$	
Desc. Crs	
hiros CrS	
Total CIS Layer Topotation	Valor Total (), 100, 90
Deductor Legals Francisco Children Legals	A2010 Valor do ISS
Base de Cálculo do ISS Junisfrut	11111
I Dase do Carrello	
13205 133	
Informações Complementares PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOG GRAFICA E EDITORA GRÁFICA E Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - FONE: 102 RIG 50x3 de 251 a 350 - Autor	NOAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000





Número da Nota 00000085

Data e Hora de Emissão 17/08/2010 12:22:24

Código de Verificação WEJ64DRF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.080.378/0901-30**

Inscrição Municipal: 303.647-2

Nome/Razão Social: 485 PRODUCOES LTDA

Endereço: RUA JOSE DE VASCONCELOS 485 - TAMARINEIRA - CEP: 52110-040

Município: Recife

UF: PE

E-mail: 485@485producoes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

CPF/CNPJ: 01.209.414/9901-98

Inscrição Municipal: ----

№ 0001**1**9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Endereço: R SCS Quadra 1 BL, SL-1894 - Asa Sul - CEP: 78383-988 Município: **Brasilia**

UF: DF E-mail: ----- CPADIT 10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a cobertura de evento do PSL em Brasilia.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.800,00

Código da Atividade Prestada

6911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	∨alor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
9,00	7.890,00	5,0 0 %	3 98 ,00	6,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2010.

Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

05, 67, 7,610

Bakko DO. Bajli

77 55 77

4844 17457

UNVIDERTA BE DOME 729 56.8

COMPROVANTE DE DEPOSTRO EM CORSA CORRETA IM CHEQUE

INSTITUTO MILTON BIVAR CORRECT AG 1871A: (583 5

61.07.7. did

DATA F NR. DÉCUMENTO

48, 141, 745, 708, 101 13, 180, 50

VALUR CHEQUI

VALUE TOTAL

14,160,50

NR. ACHENT LUACAU

1.028.875.3095.711.738

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL FIS 00012 CPADII SIO

Banco do Brasil
Ag. 2883-5.
UC 412. 517-7 CNPJ 06.073.131/0001-85 I.M.B.

Comp Banco Agència DV C1 Conta

432 001 2885 3 412.800.9 0 800 850317 6 R\$ ±2.169, 36 ±

432 001 2885 3 412.800.9 0 800 850317 6 R\$ ±2.169, 36 ±

Pague por este de DDIS MIL Cento e sessenta e move recus e trinta

I sus centavos

Brasil

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNª 01.203.414/0001-96

CLIENTE BANCARO DESDE 09/1996

m00428838# 4528503475# 542044260094#

TRIBLANAL SUPERIOR ELEMPRAL
FIA 000121
CFADITS SO

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Justa 13/07/2010

Hora 12:45 N. Frans 8344

N. 11 this 0544

Valor 2,169,36

: ... ecido:

ca 237

.... (s. 1a - 2891 / SHOP, RELIEF (C. REC') É

7948 W

and and BRASICOR AGENCY E. VANDER LIDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no balcao,

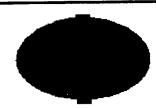
nem esperar pelo correio.

"Öbrigado" "Tenha uma boa tarde"

Conforme pagamente das faturas 35227395 nº 8631/8638/8643/8652/8650 8668



BASKUR-Agininds Virginials



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUMAL SUPERIOR ELEVICAL
FIG. 000122

Data Emissão ..: 22/06/2010

🍇 🦰 Fatura Nº	Valor I	15	Venciment	•	, Ap	os Vencto). · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
8631	654,	32	20/06/2010		99	6 AO MÊS	
	Į.	DENTIFICAÇÃO	DO CLIENTE				
Nome do Cliente.: PSL PARTIDO S	OCIAL LIBERA	L					
Endereço: RUA MARQUÊS DO	HERVAL , 167 S	SALA 105					
E_Mail		CPF/C.N.P.J.:			RG./Insc.Es	tadural.:	
Bairro.: SANTO ANTONIO	Cidede.:	RECIFE	UF.: 502	CEP.:	5020030	Fone/Fax.:	34246205

Sejscentos e Ciriquenta e Quatro Reals e Frinta e Dois Centavos.)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A - Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em() 107-10

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

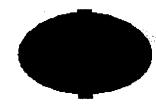
			DISCRIMA	ÇÃOI	DOSSE	RVIÇ	os		
N.Boleto	Operad./Agência	Serviço	LOC/TKT	Qtd.	Pr.Uni.	<u>Taxa</u>	Total	Histórico	
3631	GAPNET/TAM	PASSAGEM	YUQ89K	, 1	577,00	77,32	654,32	REC/BSB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				Total	da Vanda		654.32	·	

Total da Venda ==>

ageiros(a)

Sr.(a): ANTONIO RUEDA





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO **№** 000123 CPADI/SJO

Data Emissão ..: 10/06/2010

Apos Vencio: 8638 195,62 20/06/2010 9% ao mês **IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE**

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço... RUA MARQUÊS DO HERVAL, 167 SALA 105

E_Mail..:

Bairro.: SANTO ANTONIO

CPF/C.N.P.J.:

Cidede.: RECIFE

UF.: 502

RG./Insc.Estadural.:

CEP.: 5020030 Fone/Fax.: 34246205

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em28 106 180

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agência Servico

LOC/TKT

Qtd. Pr.Uni.

Taxa Total Histórico

8638

GAPNET/TAM

PASSAGEM

ZFXCLJ

146.00

49,62

195,62 BSB/GRU

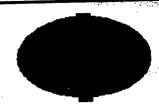
Total da Venda ==>

Passageiros(a)

Sr.(a): ANTONIO RUEDA

195,62





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. .Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR EL ITO

F4 000124

CPADI/S/D

Data Emissão..: 11/06/2010

	Válon RS	es Vendinajile		and the second section
8643	225,86	30/06/2010	9% ao mês	
	IDENTIFICAÇ	ÃO DO CLIENTE		<i>4.</i>
Nome do Cliente.: PSL PARTIDO Endereço: RUA MARQUÊS D	O SOCIAL LIBERAL			
	CPF/C.N.P	.J.:	RG./Insc.Estadural.:	
E_Mail: Bairro.: SANTO ANTONIO	Cidede.: RECIFE	UF.: 502	CEP.: 5020030 Fone/Fax.	34246205
			The state of the s	THE COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em 106 110

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa Total Histórico Pr.Uni. LOC/TKT . Qtd. N.Boleto Operad./Agência Serviço 225,86 BSB/BHZ/REC 145.86 80,00 **PASSAGEM** ZTSJ9G **GAPNET/TAM** 8643 225,86

Total da Venda ==>

eiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO



BASKIR-Administration



Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Vlagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORA
FIS 000125
CPADI/SJD

Data Emissão ..: 14/06/2010

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço..: RUA MARQUÊS DO HERVAL , 167 SALA 105

E Mail..:

CPF/C.N.P.J.:

<u>-__</u> F

RG./Insc.Estadural.:

. 0'4046005

.: SANTO ANTONIO

Cidede.: RECIFE

UF.: 502

CEP.: 5020030

Fone/Fax.: 34246

Trantas e Sessenta e Tres Reals' e Quarenta e Dois Centavosi)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A - Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

E008/06/10

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agência Servico

LOC/TKT

td.

Pr.Uni. Ta

Taxa Total Histórico

8652 OCEANAIR/GAPN PASSAGEM

35QAIJE

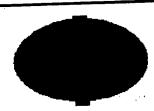
218,00 4

45,42 263,42 PNZ/REC

Total da Venda ==>

Passageiros(a) Sr.(a): RUY SA 263,42





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda. Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELE PRAD ™ 0001*2*\6 CPADI/S/O

Data Emissão..: 11/06/2010

		west savendinesité	. Aode Veneto	100
CHARLETTEN'S	Valor R\$	30/06/2010	9% ao mês	
8650	502,52 /			F. Jan John
6	IDENTI	IFICAÇÃO DO CLIENTE		eer V
Nome do Cliente.: PSL PA Endereço: RUA MARQU E_Mail		PF/C.N.P.J.:	RG./Insc.Estadural.: CEP.: 5020030 Fone/Fax.:	34246205
Bairro.: SANTO ANTONI		_		
(Clarareureere-cale t	reas a Cinquerra e Dois C	jerdavosije in militarije		The state of the
devem ser pagos no	vencimento indicado.		, conforme especificação ab	Maria de Santa de Sa
Enf8 0610)			-
Data do Aceite		Assina	atura do Sacado	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		WARES TOO STRUIS	0.5	V-M
		MAÇÃO DOS SERVIÇ Otd. Pr.Uni. Taxa		
Boleto Operad./Agência GAPNET/TAM	PASSAGEM 2EEBTL	1 439,00 63,52	2 502,52 SAO/REC	
		Total da Venda ==>	502,52	
Passageiros(a)			4	

Sr.(a): ANTONIO RUEDA





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR ^{FL} 00012∇ CPADI/SIO

Data Emissão..: 20/06/2010

8668	321,021	00,00,00		
2000	327,62/	30/06/2010	9% ao mês	
			971000000000000000000000000000000000000	
	a NainciPS	Vencinento	ADGS VENUU:	2.0
			The state of the s	

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA

Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

E_Mail..:

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

Fone/Fax.: CEP.: 70303-900

Bairro.: BRASILIA

Cidede .: BRASILIA

UF.: 703

(s(Trezentos e Virité e Seté Héals) e Sessenta e Dois Gentavos.)

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

EMB 06150

Data do Aceite

Assinatura do Sacado Og: 50

۶≎

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa Total Histórico <u>Pr.Uni.</u> LOC/TKT N.Boleto Operad,/Agência Serviço

OCEANAIR/GAPN PASSAGEM 8668

35UGINO

278,00

49,62

327,62 REC/PNZ

Total da Venda ==>

327,62

Passageiros(a) Sr.(a): RUY SA Sr.(a):

TRIBUMAL SUPERIOR EVEN FIS 000128 CPADI//SID

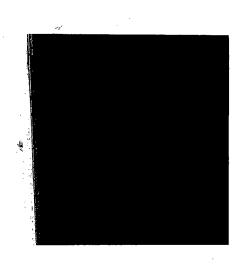
e centavos acima 200 Sept. **BANCO DO BRASI** Reintavos,

ct1 820311

1420,00	Banco de BRB	COBRANÇA DIRETA	070-1	07090	0.00020	76140.818
14%	Local de Pagamento ATÉ O VENCIM	ENTO, QUALQUE	R BANCO. AF	ÓS, SOMEN	ITE EM B	ANCO ESTAD
	Cedente	IL CONS AUD CON	NT LTDA			
	Data do Documento 22/04/2010	Núm. do Doo	7061	Espécie Doc. 21/DN		
			NOTA EL	SCAL DE	SERVIC	- (20s)
INFO	HAB	$\mathbf{IL} \mid$		MODELO	3	
PROCESSAMENTO	DE DADOS LT	DA-ME		O FINAL NTRATAÇÃO <i>MPLES NAC</i>	REME ENTR IONAL	1
જ (61) 3	225-9933			-1	461	
SDS BLOCO D - Nº 26 - SALAS 602/603				TRIBU		SLEDGIA 3.4
CNPJ: 03.656.329/0001-01		7.315.681/001-36	DATA LIMIT	E PARA EMIS		
TOMADOR DO SERVIÇO OU DE Taxtido 59Cial	STINATARIO -	, - P5L			CPADI/SA	
-ENDEREÇO- 5B5 Qd. 2 Bla	co 5 Ed.	Empire S	retne			
-cidade-Brasilia		DF.			4100 00-	<u></u>
-CNPJ/CPF	1-98 INSC	RIÇÃO		<u> </u>	5/6	2010 18
COD QUANT	DESCRI	Ao	ÁLÍQ	UNITÁRIO	PREÇO (* 101/	
04 Encads	al <mark>ean</mark> me	le livros		50,00	200,	00
atras	ulus "			_		2
Sotoci	piùs			-	70,C	0 -
	·		·		/	
					 	
,					 	
	<u> </u>				-	
					 }	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			 		
			TOT	ALR\$) YA A	<u>d</u>
			list	CIT IN IN	3+0,U	<u> </u>
DEDUÇÕES LEGAIS			1			
BASE DE CÁLCULO DO ISS			PROCON	- SCS Venâncio 20	00 - Bloco B-60) - Sala 240
INFORMAÇÕES COMPLEMENTAR Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT	- Lote 09 - Loja 01 - Tag Cf	IPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DI	CEP: 70.3 F 07.472.595/001-79 - 1	33-900 - Tel.: (61) 32 10 Bls. 50x3 - 1.401 a	12-1500 · PROC 1.900 - Aut 1-111	-06019/2010

Recebemos de INFOHABIL os serviços constantes da N	NOTA FISCAL MOD. 3	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1461
	Assinatura:	

ocal de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO	OUAL OUE	PANCO AD	ÃS SOMENT	E EM DAN	ICO ECTABLIAL	Vencimento
edente			OS, SOMENT	E EM BAI	NCO ESTADUAL	05/07/2010 Agência/Cód. Cedente
CONSULTHABIL CO						027 6140818
ta do Documento 22/04/2010	Núm. do Docu	ımento 7061	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		22/06/2010 Valor	102979207053 (=) Valor do Documento
SEM REG	СОВ	REAL				1.20p.00
truções de Responsabilid ERV PREST	ade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento
						TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL (-) Outras Deduções
						(4) Outras Decurções
					•	(+) Mora/Multa 000130
						OPADI4S/D\
						(+) Outros Acrescimos
•						(=) Valor Cobrado
der DADTIDO COO						
edo: PARTIDO SOC SBS Q 02 BLO		DIDE CENTE	В	CG	C: 01.209.414/0001-98	
BRASILIA DF		PIRE CENTE	κ _.			
ador/Avalista:					·	
ebimento através do Che	que nº					RECIBO DO SA
Banco a quitação só terá validad o Banco sacado.	BRANÇA		07090 0	00020 7	6140 818105 20702	070523 4 4654000040
Banco a quitação só terá validad o Banco sacado. CO Wila D al de Pagamento	BRANÇA IRETA	070-1		*	6140.818105 29792	2.070533 1 4654000012
anco quitação só terá validad planco sacado. CO ulta BRB CO D al de Pagamento TÉ O VENCIMENTO	BRANÇA IRETA	070-1		*		
anco a quitação só terá validad o Banco sacado. Companyo de la co	BRANÇA IRETA , QUALQUER	070-1		*		Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente
Banco sacado. O Banco sacado. O Banco sacado. O BANCO SACADO DO D	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT	D70-1 BANCO. APO		*	CO ESTADUAL	Vencimento 05/07/2010 Agéncia/Cód. Cedente 027 6140818
anco sacado. o BRB COLUMBIA CON DE COLUMBIA CON DESCRIPCIÓN CON DESCRIPCIÓN CON DESCRIPCIÓN CON DOCUMENTO DO DOCUMENTO DO DOCUMENTO DOC	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docui	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN		Vencimento 05/07/2010 Agéncia/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número
anco quitação só terá validad Banco sacado. COLORDO DO D	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docui 7 Carteira	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	CO ESTADUAL Data do Processamento	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento
anco quitação só terá validad Banco sacado. COMBRES COMBRES I de Pagamento É O VENCIMENTO ENSULTHABIL COM do Documento //04/2010 do Banco SEM REG Uções de Responsabilida	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agéncia/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00
anco quitação só terá validad Banco sacado. COMBRES COMBRES I de Pagamento É O VENCIMENTO ENSULTHABIL COM do Documento //04/2010 do Banco SEM REG Uções de Responsabilida	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento
Banco quitação só terá validad Banco sacado. COMBENTO DIA DE O VENCIMENTO EN CONSULTHABIL CON do Documento //04/2010 do Banco SEM REG uções de Responsabilida	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agéncia/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00
anco quitação só terá validad Banco sacado. COLUMBIA DE DO DE	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento
anco quitação só terá validad Banco sacado. CO MARIO DE	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento
Banco quitação só terá validad Banco sacado. COMBENTO DIA DE O VENCIMENTO EN CONSULTHABIL CON do Documento //04/2010 do Banco SEM REG uções de Responsabilida	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento
anco quitação só terá validad Banco sacado. CO MARIO DE	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
anco quitação só terá validad Banco sacado. Designa Columbia de Pagamento E O VENCIMENTO Inte ONSULTHABIL CON do Documento 04/2010 do Banco SEM REG Ições de Responsabilida RV PREST	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB de do Cedente	BANCO. APO	ÓS, SOMENTE	E EM BAN	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento
do: PARTIDO SOCIA dato quitação só terá validad Banco sacado. COLUMBRIO DI	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur 7 Carteira COB de do Cedente	BANCO. APO LTDA mento 061 Espécie REAL	ÓS, SOMENTE Espécie Doc. 21/DM Quantidade	Aceite	Data do Processamento 22/06/2010	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Janco quitação só terá validad Banco sacado. COLUMBRIO DIA JA DE PORTO DIA JA	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur	BANCO. APO LTDA mento 061 Espécie REAL	ÓS, SOMENTE Espécie Doc. 21/DM Quantidade	Aceite	Data do Processamento 22/06/2010 Valor	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
anco quitação só terá validad Banco sacado. Designa de Pagamento E O VENCIMENTO Inte ONSULTHABIL CON do Banco SEM REG Ições de Responsabilida RV PREST	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur	BANCO. APO LTDA mento 061 Espécie REAL	ÓS, SOMENTE Espécie Doc. 21/DM Quantidade	Aceite	Data do Processamento 22/06/2010 Valor	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Janco quitação só terá validad Banco sacado. COLUMBRIO DIA JA DE PORTO DIA JA	BRANÇA IRETA , QUALQUER IS AUD CONT Núm. do Docur	BANCO. APO LTDA mento 061 Espécie REAL	ÓS, SOMENTE Espécie Doc. 21/DM Quantidade	Aceite	Data do Processamento 22/06/2010 Valor	Vencimento 05/07/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Nosso Número 102979207053 (=) Valor do Documento 1.200,00 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos



82875528 of abstants ab seeragest 87. M. Luly

TRIBUNAL SUPERIOR ELEID PAR FIN 000131 CRADI/SJO

```
27/07/2010 BANCO DO BRASTI 15:24:28
484416593 00VIDORIA BB 0800 729 5678
```

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILLON BIVAR AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412,517 / DATA 27/07/201M NR. DOCUMENTO 48,441,659,30M,263 VALOR CHEQUE 17,623,42 VALOR TOTAL 12,623,42

NR, AUTENTICACAO F. 529, 044, 08E, ECO, DT2

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.O C3
001 2863 3 5 412.600-9 0 800 850520 6 R\$ # 12 623, 42 #

Sole Esta B B SUBJECTIONS E VINTU E TRES PECUS & QUARENTO

PLS TENTAVOS)

e centavos acima

Tuto Multon Bivar.

ANCO DO BRASIL

OF /4783.00 -5 0 3 BL A PARTIDO SOCIAL LIERRALIANO DESDE 09/1996

Comp Banco Agència DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o. C3
452 001 2883 5 3 412.600-9 0 800 850314 1 R\$ # 2.600, 00 #

Pague por este cheque a quantità de DOIS MILE SEISCENTOS REALS

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DE COMPOSITALIS DE COMPOSITALIS DE CHENTE DANCARIO DESDE 09/1996

POSTALIS DE COMPOSITALIS DE COMPOSITALIS SUPERIOR ELETORA CHE 139-145-165

POSTALIS DE COMPOSITALIS COMPOSITALI



Márcio Soares de Queiroz

NOTA FISCAL

ENTRADA

X	SAÍI
---	------

Nº 0002

BAIRRO / DISTRITO UF

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Bra

SHS QD. 02 - BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 10.750.039/0001-80

DATA LIMIT PARA EMISSA

		Tel: (61) 3321-	3202 - F	ax: (61) 3	3323-9130				CF/DF: 07	.519.554/(001-03		18/0	06/20
NATUREZA	NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO DESTINATÁRIO /REMETENTE							2	?¶ Via Ve В¶ Via Ап	anca Desti erde Destin narela Fisc				
			N DE	STINATÁ	RIO /REN	METENTE	<u> </u>		T			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		ul Arquivo
NOME/RAZ	ro social	Social	Pai	lino	xl_		,		CNPJ/CPF	14/	Die	8=10	DATA Q	08/0
ENDEREÇO SC	5 Qd	OIBLE	<u> زاح</u>	alay	004	BAIRROID	STRITO	'n	J 71)°3(°)3	<u>990</u>	<u>3</u> 316	12) (OS/O
MUNICIPIO	<i>Sold</i>	مال			E/FAX		7.00) <u>F</u> .	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	OPADI!	SID OF	нБг/	A DA SAÍC
		F	ATURA	<u> </u>					CÓD. CONT. CRI	ÉDITO		Ψ		
									CÓD. CONT. DÉ					
					DADOS	DO PRO	отиа	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		
CÓDIGO PRODUTO	DESC	RIÇÃO DOS PRODU	тоѕ	CL FISC.	Situação Tributária	Unidade	Quantid	lade	Valor Unitário	VALOR -	TOTAL	ALÍQU ICMS		VALOR IPI
	Litros de Gaso	olina Comum											<u> </u>	#
***************************************	Litros de Gaso	olina Aditivada		<u></u>										i
	Litros de Álco	ol Hidratado		1	e -			•						1
	Litros de Álco	ol Aditivado		Jui 5	SOR	6								3
	Litros de Dies	el	`		S CO	PA	9							3400 3400
	Vale Combust	ível	7		(Ve)		75	$\overline{}$		500	ω			160
	Litros de Óleo	para Motor			05754	lon	T.							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		para Cambio e Diferenc	ial		M	PERM								- 195 - 195 - 195
						7/2								. 5
									· - V					1
(BASE DE CA)	LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	l p		CÁLCUL		POSTO	IVALO.	R ICMS SUBISTITUI	-A0	VALC	D TOTAL	1 200	PRODUTO
DAGE DE CA	LOGEO DO ICINIS	VALOR DO TOTAL		AGE GALGOE	.0 101110 0020	moigho		IALO			0) (\mathcal{X}
VALOR DO F	RETE	VALOR DO SEGURO			PESAS ACESS		DESCO			OTAL DO IPI	√ √9		SA NO	\mathcal{CO}
NOME/RAZÃO	O SOCIAL		TRA	NSPORT	ADORA/V		S TRAN		RTADOS ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CI	PF		- 3
					1-EMITENT 2-DESTINA	ΓE _.								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRI	ÃO EST	ADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE .	MARCA		NÚMERO			P	ESO BRUTO	,	PES	o Liquit	00	
					DADOS	ADICIC	NAIS				\			
0- NACIONAL 1- ENTRAN, IMPOR	ELA B - ORIGEM DA	S MERCADORIAS 2- ESTRANG ADO MERC INTERNO AS MERCADORIAS		out o son	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	RES	SERVADO	AO FI	sco	Nº DI	E CONTF	ROLE D	O FOR	IMULÁR
2- COM REDUÇÃO DI 3- ISENTAÇÃO TRIB. TRIBUTÁRIA	SUBST. TRIBUTARIA 6 E BASE DE CÁLCULO 6. E COM ICMS SUBST. 7.	COM SUSPENSÃO OU DIFERMENTO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA CUTRAS												
~1 ~~~ ===	J. I.Y. Daránnala Badrim	ne De Silve Carvelles Perando ME . (1	MCM VE BI "E	07 I + 40 I I 46. De	stilia . NF . Fone: 3	601-1539 - CNP	1 07 956 375/000	11.79. CE	DE 07 479 8556001.91 . 250	lones - Rinco 25 x	A. Num de 1	26 # 375 -	AIDE: 1-15	11-11420/2010

Puuca Gráfica e Editora Ltda - ME **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** Modelo 3 Impressos gráficos _ Impressão digital **W**Usuário Final Remessa gráfica rápida e brindes em geral Gráfica e Editora Subcontratação Entrada Adesivos, Placas, Banners, Logomarcas Puuca Gráfic SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI puucagrafica@yahoo.com.br FoneFAX (61) 3397-4646 ssos gráficos 0005 SRIA QE 40 Conj. N Lote 14 - Cep: 71.070-142 - Guará II - Brasília - DF ifica rápida é Data Limite para Emissão: 22/07/2011 CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91 vos, Placas, B TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO agrafica@ 142 - Guará Bloco E Sola 1004-ED. CEARLA 21 BRASIUM ESTADO CF/DF CÓD. QUANT. **DESCRIÇÃO** ALIQ. **UNITÁRIO DEDUÇÕES LEGAIS** TOTAL R\$ BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 2885 5 5 412 800-9 0 800 850327 3 R\$ # 390, 78 #

Pague por este cheque a quantia de Trezento e noventa recu 5 e setenta e des sema e centavos acima

Entro 5000 BRASIL

POSTALIS DF CNOOLOGO/4783.00

POSTALIS DF CNOOLOGO/4783.00

POSTALIS DF CNOOLOGO/4783.00

POSTALIS-SCS 0 3 8L A

U 139-145-165

#00128838# 4528503275A 529041260094#

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FIS 000135
CFADI/530

conforme fature de serviços de teter municações. Brasi Hituren.



SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz CNPJ Brasilia **CNPJ** Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90 76.535.764/0325-09 76,535,764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Haalllaaalldlaaalldallaadladald



CTC BRAS LIA/DF* PARTIDO SOCIAL LIBERAL SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA ASA SUL 70303-900 BRASILIA - DF

Oi.

A Brasil Telecom ago Brasil Telecom, saiu os mesmos benefícic abrangência naciona

Período de: 22 Fatura: 1008.000506619

Mais informações? / sua Central de Atena



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A. BRADIL IELECUM 3.A \$CCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF \$CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 \$CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.92

CNPJ Tocantins CNPJ Goiás

76,535,764/0325-09 76,535,764/0328-51 I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

I.E. 10,325,318-1

Período de: 22/05/2010 a 21/06/2010 Fatura: 1007.000510129 - Contrato Agrupador: 905.122.275 3 . 12 Via 00018 OPADIA SID

Oi.

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014



Haalllaan Hallaan Halalaa Haallaa Haalaa Ha CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO SOCIAL LIBERAL SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA ASA SUL 70303-900 BRASILIA - DF



7200039896211630000008019830280610

Número de seu telefone

61 3225 1805

Mês de referência Julho 2010

13/08/2010 481110364

BANCO DO BRASTI

15:49:40 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

Convento BRASIL TELECOM (DF) 082 80014000 7 84640000001 0 701138000000 8 Codigo de Barras 12237620100 2 13/08/2010 Data do pagamento 108,23 Valor em Dinheiro 11,00 Valor em Cheque Valor Total 108,23

NR.AUTENTICACAO

6.3B9.6B1.AB.276.7B3

Data de vencimento

09/07/2010

Valor de sua conta 108,23 RS

98,40
89,41
0,00
0,00
0,00
1,14
7,85
9,83
9,83
108,23



BRASIL TELECOM S.A. SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPI Matriz CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins** CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

76,535,764/0325-09 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Haallaaa Hallaaa Halladhaallaada da la

CTC BRAS LIA/DF* PARTIDO SOCIAL LIBERAL SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA **ASA SUL** 70303-900 BRASILIA - DF



7200039896218210000007963630260710

Oi,

A Brasil Telecom ago Brasil Telecom, saiu os mesmos benefícic abrangência naciona

Fatura de Sen Período de: 22

Fatura: 1008.000506619

Mais informações? A sua Central de Atenc



Número de seu telefone

61 3225 1805

Mês de referência Agosto 2010

13/08/2010 481110364

BANCO DO BRASTI

15149157 **0**281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convento BEAST - HELECOM (DF)

Codigo de Barras

846000000001 4 27490014906_0

Data do págamento

80113200000 2 12237620100-2 13/08/2010

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

122,49 0,00

122,49

NR, AUTENTICAÇÃO

7.163.0FF.000.477.837

Data de vencimen

09/08/2010

Veja o que está send ► SERVICOS O

SERVICOS MENSAIS SERVICOS LOCAIS HO CHAMADAS LOCAIS I CHAMADAS DENTRO CHAMADAS LOCAIS CHAMADAS PARA MI

▶ SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

▶ DOCUMENTO FINAN ITENS FINANCEIROS

Total a pagar

Na emissão desta existia da conta. O pagamento

066

emitidos

es acesse

lições dos ientos.

3,200 min.(30

rifæ.

via Cliente - 2º via Contabilidade - 3º via Fixa NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL CNPJ 11.069.045/0001-39 CF/DF 07.526.178/001-00 RESTAURANTE SALADAS & CIA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/09/2010 RESTAURANTE ELOHIM LTDA - ME FONES: (61) 3321-5012 / 3223-7849 SDS - BI. F N° 27 - Lj. 120 1° SUBSOLO E BL. G N° 27 - Lj. 76 1° SUBSOLO Conj. Baracat - Asa Sul - Brasília - DF 60 VALOR TOTAL R\$ O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO Data da Emissão 3010 7 1 50 Preço Total P. Unit. 60.00 Discriminação das Mercadorias Endereço:_ Cód. Quant. TRIBLAGIL SUPERIOR ELECTORAL **9**0013|8 CPADITS ID GRÁFICA ZUZA - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA-ME - CNPJ: 07.673.461/0001-74 - CF/DF: 07.472.595/001-79 - QNM 05 - CONJ. P - LT. 26

The state of the s

AND STATE OF THE S

and the same of th

The Colored Co

The state of the s

The Section of
V=Y=I

POSTO CENTRAL PARK

NOTA FISCAL DE VÊNDA A CONSUMIDOR - MOD. 008 - SÉRIE "D" 1° Via Destinatário 2° Via Fixa no Talão 3° Via Contabilidade

.73908

Data Limite:

TOTAL R\$

29/05/2011

Fone: (61) 3356-5680 ro Razão Social: POSTO CENTRAL PARK DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Endereço: QS 05 - Lotes 02, 04 e 06 - Rua 312 - Águas Claras - Brasília - DF CF/DF: 07.377,467/00 VALOR TOTAL R\$ O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS 00 DATA DA EMISSÃO Nome: Discriminação das Mercadorias Endereço: Quant Código **GASOL!NA** ÁLCOOL ÓLEO DIESEL ÓLEO CÂMBIO E DIFERENCIA. TRIBUNGE SUPERIOR ELEITORAL ÓLEO MOTOR



QN 08E - CJ. 05 LOTE 10B - Riacho Fundo II - DF - Fone: 3333.0815 - CNPJ: 04.845.600/0001-04 CF/DF: 07.429.992/001-51 - 50 Jogos 50x3 Vias de 73.501 a 76.000 - AIDF: 1-818-06237/2010

00

164

-98

00

#00428834# 4528503305/ 593044260097/

TRIBUMAL SUPERIOR ELEMENTE
FIL 000140
CPADI/SID

Ronforme: jaturas n= 8791, 8749, 8837

Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

ta 13/08/2010 17034

N.Tran

avorecido:

anco

gencia 2891 / SHOP.RECIFE U.RECIFE

7948-0 conta

Titular: BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco. Seu talao de cheques em segundos. Sem pedir no balcao. nem esperar pelo correio.

> "Obrigado" "Tenha uma boa tarde"

12:23 299 Hora N.Trans BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Valor 3.172,12

itular: BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Sujeito a conferencia.

Seu talao de cheques em segundos. Cheque Expresso Bradesco. nem esperar pelo correio. Sem pèdir no balcao.

"Obrigado"

"Tenha uma boa tarde"

Dia&Noite

ta 13/08/2010 rm 17034

vorecido:

2891 / SHOP.RECIFE U.RECIFE jencia i 3000

onta

Comp Banco Agéncia DV C1 Conta 452 001 2885 5 5 412.6 566 668 6686 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	C2 Série Cheque N.o C3 300-9 0 800 850325 7 R\$ = 1.787.39
Pague por este cheque a quantia de	neticenta e vitinte e rete rece
a actante executo	to renter e centavos
a a	ou à su
a \$	Parantua & de ala de
BANCODO B RASIL	
F POSTALIS DF 00.000,000/4783.00 F POSTALIS-SC 0 3 BL A	PARTIDO SOCIAL LIBERAL CROJ 01.203.414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996 TRIBINAL SUPERIOR ELETICAL
g d 132,142,100	® 0001 4 2 \
#DD128838# 452850	32554 516041260098
om the time to the total the total total or the time to the total or the total or the total or the total or to	Bod Hon sail may F 1 and had day day a new man day day day day day
	V

CAL DE VE	DA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONA	AL 1º via (BR) Cliente - 2º via	(AM) Contabilidads - 3º via (VD) Fixa		
		CNPJ 10.704.753/0001-31 CF/DF 07.517.974/001-83			
	FONE: (61) 3036-5437		PARA EMISSÃO: 5/2011		
017	AV. DAS CASTANHEIRAS - LOTE 1060 - LOJAS 16/17 e 18 águas claras - DF - Cep 71900-100	Nº (1286		
da Emis	5ão <u>02 104 10</u> VALOR TOTAL	R\$ 33 =	8		
			est.		
):			<u> </u>		
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total		
	Mornela		33,38		
	Mar Jan		1		
		ń,			
}					
	OIZ:	BSB AC BAR E RESTAURANTE LTDA. FONE: (61) 3036-5437 AV. DAS CASTANHEIRAS - LOTE 1060 - LOJAS 16/17 e 18 ÁGUAS CLARAS - DF - CEP 71900-100 CLA Emissão 02 / 04 / 10 VALOR TOTAL CPF	BSB AC BAR E RESTAURANTE LTDA. CNPJ 10.7 CF/DF 07. FONE: (61) 3036-5437 AV. DAS CASTANHEIRAS - LOTE 1060 - LOJAS 16/17 e 18 ÁGUAS CLARAS - DF - CEP 71900-100 CAR Emissão OL 104/10 VALOR TOTAL R\$ CPF COPF COPP COPP		

TAX REGIE	
VIAGENS : TURISMO : SERVICE	PLACA:
Recebi de PGL-OL	209,414/0001-98
a importância de R\$ 120AR	EMA E MOUE REAIS
Percurso:	
Fone:	TRIBUNAL SUPERIOR ELEKTORAL
(61)	Brasília, <u>13/08/143/1</u>
CPF:	CPADITSID
Obrigado pela preferência	Assinatura



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 167.565

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

PARTIDO SOCIAL LIBERAL-PSL

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Li 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

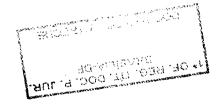
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa

2 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb

<u>IMPORTÂNCIA</u>

R\$ 4,68

R\$ 2,38



TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 7,06

SETE REAIS, SENS CENTA

Carimbo e Assinatura

567045 001.

BrasÍlia-DF,

12/08/10 CERTIDAD

12 de agosto de 2010

7.06

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF

E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

		and the state of t	NOTA FIS	CAL DE
			VENDA A CO Mod. 002	NSUMIDOR
30 J. J.	ROTE	NEA DOC DE	Mod. 002	- Selle-D
- A	BEEFE	ERRANGI GLAVILLE LAVILLE		
CHÛ	RRASCAR	IA POTENCIA DO SUL LTDA.	729:	40
	Fones:	(61) 3361-6761 / 3361-3564		
SHIF	ÁDEAES	RP CONJ. 21 PARTE (CHURRASCARIA)	1ª Via Cliente	DATA LIMITE
SE	ESTA TOR HIPI	NCIA GAUCHA DO PLANALTO CO - BRASILIA-DF - CEP - 71.219-970	3º Via Fixa	23/12/2010
		.383.870/001-88 -	CNPJ: 02.454.	285/0001-66
	ATA DA E	MISSÃO: 22, 08,10 V		<u>15</u>
	0 1	C M S já está incluido no preço da	as mercadórias	
Nor	ne:		•	
End	lereço:			
CN	, D.L	CF/DF/CP	F	
			Preço	TOTAL
Cód.	Quant.	Discriminação das Merc.	Unitário	10172
		Oypgos el,		78.15
		(Ruco)		
				\ <u>\</u>
	<u> </u>			
				L
			TOTAL	178.75
CDAE	E SET Cráf	PROCON - SCS Venàncio 2000 Bl. B60 Sala 204 - Fone (61) 3 ca e Editora Ltda. QE 40 Conj. M Lote 04 - (Guara II - Brasilia - L	F - Telefax: 3568-2030
CNPJ:	26.452.615	0001-42 - CF/DF: 07.319.652/001-61 - 100 Bls. 50	x3 de 70001 a 75000 -	AIDF: 1-566-00267/2009

ECT - EMP. BRAS. DE COR Ag: 10300546 - Ac GALER		
GALERIA DUS ESTADUS LU. ASA SUL	IAS 62 64	? /изи: 17/и
BRASILIA		Lif.
CNP.J: 340283165777	9 let.:	
Ins Est.: 0/33382100209		
		Λ.
		UPERIOR EDETORAL
Cliente: PART	FIL. O.O.	0.144 1
Cliente: l'Akt:	IIN SICIALY M	Kitt I L
CNPJ/CPF 01205		PADITSID \
Movimento: 02/08/2010		no akirka V
Caixa: 18274743		
Lancamento.: 00033	Atendument	a.: 800/3
Modalidade.: A Vista		, ===,,=
DESCRICAU	QTV.	PRELICES)
SEDEX A VISTA	1	48,00+
Valor do Porte(R1).	-18,00	•
Cep Destino: 640		•
Peso real (KG)		
Sb jetoSK		
SEDEX A VISTA	1	n1,∂ V +
Valor du Porte(R\$)		
Cep Destino: 892		
· Peso real (KG)		
0bjeta SK	22829896 0 8R	
Valor Declarado não		
No caso de objeto co		orgali o,
declarando o valor d	o opacio.	
Anotacoes:		
motacoos,		
VALOR EM DENHETROK	K\$):	10°1,1'0 3°
		٠.
VALUR RELEBTOOCR	\$ 20 -	12W, WM
TRO: 0(R\$)		10, લઇ
	Ę	
****	,	
SERV. POSTAIS: OHRETO	r, i Hi√EHS-+1	1 15.3877a
JEAT. FUJINIJA DINCIIU	61 (1818 B) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, i garan 10 .
EMS - EXPRESSO INTERNA	actorac bos coi	₹£ 105: U

180 A.1. WH

JETTO MATS ÁGIL PARA VOIT ENVIAM SUAS RENESSA

S INTERNACI**o**nals.

			SGCV EPI	A Módu lado do 5-100	o Carrefour Sul	•		NOTA FISCAL. SAÍD	Α [ENT	RADA	DATA PARA 27/0 1 ^s DESTIN REME	
NATUREZA DA C		<u> </u>		3218-	9000 / Fax: (61)				44.731	/0009-9	0	Nº da N	
— Destinatário / F	1.X.V.J.	>>PROCON / DF TEL::151, SCS QD. 08 BLOCO B-60				07.317.370/007-70							
NOME / RAZÃO S	SOCIAL SAGE	Sectional Section	32%	>>PRI	JCON/ OF TEL.:151, SC	BAIRRO/	DISTRITO	ini oyona niba		jd Fis	0001	A PA	
MUNICÍPIO				FONE / F			UF	INSCRIÇÃO ES		Sallard :		ENCIMENTO	
OD. PRODUTOS		DESCRIÇA	O DOS PRODUTO			SIT TRIE		D. QUANT.		VALOR JNITÁRIO		VALOR TOTAL	
	PARTOLINA ALCOEMENTO A	"事人","不不不"的话,这么	DE 112 2.5 F LES 112 1143	V	19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (20 20 20 20 20 20	the control of the co			W T	67.3 35.3 35.3 3.3 3.3 5.3 5.3 5.3 5.3	70 90 80	
			ser kayer, e	ru w				,					
as in tero. Dati lang	2473 tetap On Cabbas	reisa . 3- 4. 8. 6- 57/	scal. Impa	cios is	of Indonesia		ke die Eder De	Feb. 18.73		eric ary.	- T _a -av-su	i i, îtem	
	et everges () e.g.,	17/44/11	•				医 基础 经营销货 化二苯基			as luc Bulary	0,25		
SE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS ALCULO ISS VALOR DO ISS VALOR DO ISS VALOR DO ISS			h	E CÁLC. ICMS SUBST		VALOR	DO ICMS SUBST	ITUIÇÃO	130		OOS PRODUT		
		0,00	;	OUTRAS	S DESPESAS ACESSORIAS FRETE			· VA			ALOR TOTAL DA NOTA		
ensportador / Volu ME / RAZÃO SOC EREÇO	mes Transporta	dos			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			00 VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	1.18	
NTIDADE ESPÉCIE					MUNICÍPIO				UF INSCRIÇ			ÇÃO ESTADUAL	
			MARCA		NÚMERO	,		PESO BRUTO	<u> </u>		PESO LÍQI	HDO	
ADOS ADICIONA	5			1 - Estrangen 2 - Estrangen Tabela "	CÓDIGO A" - Origem de Mercaderia a - Importação direta a Adminida no metrado interior B" - Tributação polo ICMS oformánismos	30 trans, 40 daend, 15 trans, 5 trans,	montagiam nyin bilimi a tina mina dinbubbadi a ad istanda amilya amilya ani	BUTARIA	adealari (ar reti d	, W. 6. 7		CONTROL	

GALERIA DOS ESTADOS 10 IAS 152 154 ASA. SUL /W.WI 11/W BRASILIA: - CNPJ.... 3108316577723 Tel.: Ins Est.: 0731382100205 _____ COMPROVABILE DO LLECHIE The second section is a second Caliente.....: PARTIBU SUCIAL LIBERAL CNPU/CPT PIZMA-II-MWWI 148 Movimente, : 01/08/2010 Hora . . . 13-49-34 Calxa 18288916 Haterenta: 81.31673 Lancamento: 00045 Atendimento: 000 to Modalidade.: A Vista ùi ii PHALLIPHA I DESCRICAL SEDEX A VISTA Valor do Porte(K\$) . Cep Destino: EVOZO (1900 (198) Peso real (Kii) 1,850 Objeto... SK2-80901 Wild (Valor Declarado não solicitado:KK) No.caso de objeto com valor, faca seguio. declarando o vator do objetos VALOR EM DINHETRUKR\$33 VALOR RECEBBOOKER SERV. POSTATS: DIRETTUS E DEVERTS LET GARAZZO ENS - EXPRESSIO ENTERNACTORAL DECS CORRECTOS: U 🐉 IEITO MAIS AGIL PARA YOLE ENVIAR SUAS, REMESSA S INTERNACIONALS.

SARA 4.1. MS

ÉCT :- EMP. BRAS - DE LORRE LOS E - EL LORRA DA AG: 18389546 AC GALERIA DOL ESTADOS

Guilherme & Alves Comércio de Artigos de Viagens Ltda-ME

SIA Trecho 07 SCE Conjunto B Quiosque B 24 - CEP: 74-205-080 - SIA-DF

CNPJ: 11.130.616/0001-01

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR MODELO - 002 - SÉRIE - D

4521

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/07/2011

2 2 2 3 4	DATA DA E	MICCÃO		CPF:					
2º Andar · ED. Venancio	Qy.	03-	DIOUS	01	, 209.	414	0001	<u>- 98</u>	
<u>.</u>	Nome: P	MUTIE	N 50	an	209 Li BE	M			
Andar	Endereço		0 00	<u></u>					
08 BI B/60 - 2°	CÓD:	QUANT.		DISCRIM	NAÇÃO .		P.UNIT.	TOTA	L
- SCS Q 08	(5. C	mer	hild	a le	ma	ш.		
Procon 151			7/	net	Be	201	. ′	al superior	ELEIKOR
							Fls .(9014	6
3ª Via Amarela							L	CPADI/SIC	, /
- 3ª Via		 							1
a Rosa									<u> </u>
\ \		-	<u> </u>				<u> </u>		

CF/DF: 07.527.039/001-69

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda. -Av. Central Lote 1.425 - Loja 01 - Fone: 3552-1355 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 10 Tls. - 50x3 de 4.501 a 5.000 - AIDF N° 1-515-05629/2010.

TOTAL R\$

(O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias)

ECT - EMP. BRAS. CORRETOR E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS 0.06 BLOCO A LJ. 246 ED CARJOCA - TERREÇ
BRASILIA - DF - 70306
CMPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 12/08/2010 HORARIO: 15:22
OPERADOR 101 - MIRIAM
ATENDIMENTO NUMERO: 0070
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
COMPROVANTE DO CLIENTE
RJ070826402BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL (30)
DEST: NEIDE ARAUJO
CEP: 50020-030-REDIFE-PE
PESO (9): 142 PRECO: 5/3
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO.
ANOTACOES:

TOTAL:

\$ 15

VALOR A PAGAR VALOR RECEBIDE TROCO

WE CARD DE MANETO DE CALLE PROPER ESERVE AL MESTO DE LA PROPERSONA DE CONTRA L

ELETROFORTE

WALDEMAR CIRILO VAZ-ME

Material Elétrica e Forragens em Geral

Fone: 3964-2228 - Telefax: 3322-6256

SCS Qd. 01 - Bl. L - Lj. 04 - Ed. Márcia - Térreo - Brasília - DF

CNPJ 38.045.332/0001-65

CF/DF 07.334.636/001-94

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002 - D

SIMPLES NACIONAL - ME

79248

Data Limite para Emissão 11/02/2011

Data da	Emiesão	52/0001 00	Valor 22 00	48 Via Roman	11/02/2011 a - 2" Via Verde - 3" Via Amerela
16	16	98110	82.00	1- Vie Diano	
	700	TIDD SAC	'AL LIBERAL		
Nonie.	/ 	PT 103.1	209-4134/0001	-98 Fone: _	
Endere	ço: <i>C. M</i>		it i de no preco da	s mercadorias	
L		O ICMS já es	tá incluído no preço da	1 1112	SUPERIOR ELEMPINATION
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇ	ÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO FIS. O C	0747
	03	TUFAO 5	u	25,00	12 3 4 B
—		LUVES D	GPIC	6,00	THE POPULATION OF THE POPULATI
<u> </u>	01	70000		49.00	49,00
	03	TAMPA 01	VASO	12750	,
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1				\
					 \
	 	96 S. C.	e b e m o s	\	
	 	10	108100		T \ _
		600	1/1/045	+	
			NO TOWN		+
		T .	·		
	+				
1	1				1-0

STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAP. LTDA ME - ADE Qd 04 Conj. B Lote 03 - CNPJ 01.141.998/0001-07
CF/DF 07.392.697/001-23 - 50 Talões de 25x3 vias - N° 78.251 a 79.500 - AIDF n° 1-111-02698/2010

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

	N	723	PNEC	2		elo - 3-A	riços "
M			das Ltda-Ml	3	N^o 01	047	
	2 :	(61) 343	4-4378		1ª Via: Clier	nte - 2º Via Contabilida	: Fixa
, CEP: 72.	Av. Recar .600-400	nto das Emas (- Recanto da	Qd. 104 Lote 15 as Emas - Bras	ilia - DF	DATA LIMIT	E PARA EM 08/2011	ISSÃO
CF/DF	07.4	83.079/0	01-68 C	NPJ 0	8.529.35	54 0001	-30
Data da	Emissão:	19,0	08,10	Val	lor: FC	Oc	0 व
USUÁRIO	DO SERV	Iço: '(Preend	Ti De	<u> </u>	D C: K	d be	BEId
END.:							1
CPF:			- Constant		240 ED	VENÂNCIO	2000
PRO	CON 151	SCS QD 08	- BL B 60 - 2° /	ANDAR C	P. P.		1 2 2 2 2
Código	Quant.*	Discrim	inação dos Serviç	os	Unit.	*Tot	al S
ps #358/17/1-		الله الله	Jasol	rto			
	-	Bah	Anc.	٠.			
		mes	to_			Qr.	E PA
	 	DESE	MPF	no.		00	
 	 	DE	0,000		u		
	1	8 12					
						1	
"DOCUM	HNAG GERA	DIREITO A CREDI	OPTANTE PELO SIMPLE TO PISCAL DE ISS E TO Preço do Servi Ltda-EPP - SIGT Conj. F Lo	co	I RS	DE (NO 1050	9 410/0001-69

Comp Banco Agência DV C1 Conta	C2 Série Cheque N.o C3 a 0 800 850338 2 R\$ ± 1	5.068.26#
452 001 2883 5 5 412.600.9 452 001 2883 5 5 5 412.600.9 Example por este que a quantia de	revienta e alto r	5.068,26#
and a see con	taros	e centavos acima
a Colo C n O n	a sil 1/8	ou à sua ordem
CARIOS A. O. D.	RIR 10 de SEKE	de
⊗ Banco do Brasil	Some of family	
105TALIS OF 10.000.000/4783.00 105TALIS-SCS Q 3 BL A	PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ 01.209.414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996	
j 139-145-165		TRIBUNAL SUPERIOR ELECTION
=00128833E <5285033	854 573041260099#	FI 000148

.

, , *

Bango de BRB Brasilia	COBRA		070-1	07090.00	0020 7	5140.818105 30077		
Local de Pagamento	DIRE	10		és somente	EM BAN	CO ESTADUAL	Vencimento 05/09/2010	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIME	NTO, QL	JALQUER E	BANCO. AP	OS, SUMENTE	EN DAI	00 201100.12	Agência/Cód. Cedente 027 6140818	
Cedente CONSULTHABIL	CONS A	AUD CONT	LTDA		10	Data do Processamento	Nesso Número	4
Data do Documento	N	lúm. do Docum 70	ento	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	25/08/2010	103007707095	
22/04/2010		arteira 7 U	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	_ 1
Uso do Banco SEM REG		COB	REAL				(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de Respons SERV PREST	abilidade d	lo Cedente			W)		(-) Outras Deduções	
				\mathcal{D}^{θ}	40 /	110	(+) Mora/Multa	
			·		. 4		(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
NF-102						GC: 01.209.414/0001-98		
Sacado: PARTIDO SBS Q 02 BRASILIA	BLOCO) \$ ED. EMP	PIRE CENTE	ER	C	JO. 01.200.111000		

Sacador/Avalista:

pelo Banco sacado.

do Banco

Recebimento através do Cheque nº

Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque

47160000120000 07090.00020 76140.818105 30077.070958 5 COBRANÇA X 070-1 Vencimento Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL 05/09/2010 Agência/Cód. Cedente 027 6140818 Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA 0001 Data do Processamento Nosso Número Aceite Espécie Doc. 103007707095 Núm. do Documento 25/08/2010 Data do Documento 21/DM 7061 (=) Valor do Documento 22/04/2010 Valor 1.200,00 Quantidade Espécie Carteira Uso do Banco REAL COB SEM REG (-) Desconto/Abatimento Instruções de Responsabilidade do Cedente (-) Outras Deduções SERV PREST (+) Mora/Multa (A) Outros Acréscimos

Be, Which the white the BRASE TO 5.0.5 98 8 7 388 7 12 148 7 PRESTITA DE PROMET 3521-2212

47160000120000

RECIBO DO SACADO

ATT ATAMES 5

h. <u>Eu lick</u>et Gürne Baserül foskuldio



MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
SIMPLES NÁCIONAL

consultores, auditores e contadores LTDA-ME	
Stranger Sui SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edificio Eldorado - CEP 70.392.901	1098
defines (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br	
NEJ: 00,544.476/0001-92	ATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011
TOMADOR BO SERVICO OU DESTINATARIO	
	TRIBURAL
SINDERECO TO SINCE	CEP TO
-CIDADE	
OL 209.911 JUOU -98 INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO:
COD FOUNT DESCRIPAGE	ALIQ UNITARIO TOTAL
	1.30/00
James Cestado	
Wal mes 03/20 c/ usm	C .
05/09/130	
30110000	
Documento emitido per ME ou EPP	
Optante pelo Simples Nacional	
Não gera direito a crédito	TOTAL REI - CE-PLATE OF CO
fiscal de ICMS, ISS e IPI	
DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR DO ISS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	BROCON - SCS Venancio 2000 - Bloco B-60 - Sala
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CED. 70 222 000 - Tel - (61) 3212-1500 - PROCON/UF:
Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07	,412.Javido (-) 0 - 20 dio. 0000
Recebemos de CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CO LTDA EPP., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	ONTADORES NOTA FISCAL MOD. 3
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1098

The second secon

TELEFONE FIXO

BRASIL TÉLECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76,535.764/0001-43

CNPJ Brasilia CNPJ Tocantins CNPJ Goiás

76,535,764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066.151-0

76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51

I.E. 10,325,318-1

11...111......11.d1......11.d....11...d...ld.

CTC BRAS LIA/DF* PARTIDO SOCIAL LIBERAL SCS Q 1 BL E S 1004 CEARA ASA SUL



7200039896218210000007963730260710

Número de seu telefone

Mês de referência

61 3322 1721

Agosto 2010

IXA ECONOMICA FEDERAL JUNA: sorteios de segunda;feira a sábado. Ap 251-659302591-2 HORA DF 17:55:35 /set/2010 TERM 007801 DT. 04.00274-8 COCALIDADE: BRASILIA AG. VINCULADA: 1041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO BRTELECOM FIXO DE

ALOR DO PAGAMENTO: 592,52

8465000000050 925200149035 397806201000 801125000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

251-669302591-2

TLA DO CLIENTE

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84650000005 0 92520014903 5 39780620100 0 80112500000 1

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo

Sequencial

Telefone

903397806 201008 01125

61 3322 1721

Valor de sua conta

70303-900 BRASILIA - DF

Data de vencimento 09/08/2010

Oi,

Valor de sua contain 592.5 R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO 00015

Veja o que está sendo cobrado	
► SERVICOS OI	528,17
SERVICOS MENSAIS	217,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
	1.89
INTERURBANOS	203,03
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	103,11
CHAMADAS PARA MOVEL	2,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	-•
► SERVICOS OI	-0,05
• •	-0.05
SERVICOS MENSAIS	•
DOCUMENTO FINANCEIRO	59,52
ITENS FINANCEIROS	30,87
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	28,65
DIVERSOS - OCIRAS EINI RESAS	
► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	4,88
Total a pagar	592,52

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1008.000488082 - Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1º Via

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente

Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de

abrangência nacional. Em breve, mujtas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra

sua Central de Atendimento Brasil Telecom: 0800 643 0014

Período de: 22/06/2010 a 21/07/2010

Vencimento

09/08/2010

R\$

592,52

Autenticação Mecânica

Esta parra e de uso exclusivo do estacionamiento

Control of the second control of the



radesco	237-2			Andrew Company of the	Recibo do Sacado
cal de Pagamento agavel Preferenc					
edente APITAL PARKINO	EstaparRiopark				
ata do Documento 1/08/2010 so do Banco	Nro.Documento 016350	RC Quantidade	Aceite N	Data do Processamento 21/08/2010 Valor	Vencimento 05/09/2010
struções	06	R\$		-	Agencia/Código Cedente 0484/153966-3
, , , C	cimento Multa de 2%				Nosso Número 06/00000015466-2
Após a Ven	cimento sua Mensalidade serà (no Estacionamento serà cobrad	Cancelada e a Entrada o como Rotativo		•	Valor do Documento 280,00
SAC 0800-		(-)Desconto/Abatimento			
Tarita de Co	obrança Incluso na Mensalidade				(-¡Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
Será cobra	ado taxa de R\$ 5,00 no caso de	rcemissão deste boleto.			(+)Outros Acréscimos
Recebimento através	do Cheque nº	·		Placa: JIH3556	(=)Valor Cobraco
do Banco Vaga Esta quitação só terá velidade após pagamento de cheque				Vaga: 006816	2016
Cliente 033775	Filial 0018 4 - CAMARGO CORRE	Modalidade INTEGRAL		000001 Selembro	5 20 14 J
Sacado	PARTIDO SOCIAL LIBERAL SCS, GD 01 BL E SL 1004- CEP: 70303-900 BRASIL	ASA SUL	C	CNPJ: 01.209.414/0001-99	THOMESE S

Página 1 de 1



Condomínio do Edificio Ceará

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura	ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES				
	•				
Detalhamento da Fatura					
Taxa de Condomínio 09/2010		154,85			
Taxa Fundo de Reserva 09/2010		8,15			
Acréscimos (multa/juros/correção)		3,47			

BRB | 070-1

RECIBO DO SACADO

Cedente Condomínio do		rá (37.114.)	725/0001-10)		Agência/Cód.Cedente 059/017630-7	Vencimento 10/09/2010	
Data Documento 10/09/2010			Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 10/09/2010	Nosso Número 101141207082	
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 166,47	

Instruções

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 09/2010

ohene

PARTIDO SOCIAL LIBERAL Referente à Unidade: SALA 1004

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/09/2010

10/09/2010 - BANCO DO BRASTL 14:49:
481110364 0UVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE LITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

บ/บรดบบบรราย1763071071141207082074√2100บบป16647 DATA DO PAGAMENTO 10/09/201 VALOR DO DOCUMENTO ₹ 166.4

VALOR COBRADO 166

NR. AUTENTICACAO 7.004.513.B86.21A.5A4

FIS. OOO158
CHADIYSAD

acordo com o com plásticos, nha a luz, calor 4004 627 0080 \$ 1000 4004 e outras operações cartões, transferências, resgales Saldos, pagamentos, extratos, Central de Atendimento BB

Set-10-2010 10:11 De:CONSULTHABIL

32256325

Para:6133221721

P.1

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 10/09/2010 - 10:52:40

CFIP - SEFTP 8.40

01-HAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL LI	02-00D/TELEFONE (0061) 33221721			
03-FPA3	04-SIMPLES	05-HEMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA EGTS
515	1.	3.304,69	3	8
08-COD RECOLUINENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-THSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÉNCIA	12-DATA DE VALIDADE
⁴ 115	017983-3	01.209.414/0001-98	08/2010	10/09/3010

13-INTOSITO + CONTREE SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLBER
264,37	14,58	278,95
	<u> </u>	<u></u>

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/09/2010

NR. AUTENTICACAO 00015

858100000021 709501791007 910524053809 120941400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14:49:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGIS ARRECADAÇÃO GRE Codigo de Barras 85810000002-1 78950179**100**~7 91052405380 9 12094140001-9 10/09/2010 Data do pagamento 01209414/0001-98 CNPJ/CET 08/2010 COMPETENCIA CODIGO RECOLHIMENTO 115 10/09/2010 VENCIMENTO 278,95 VALOR DEPOSITO Valor Total

A,CD4,CBC,F02,D5D,887

10/09/2010 481110364

0319

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORNI la 00015 € CPADI/SIO

CONCER CHARTS, AT IS UNIONALLINDS FINA

(Aller + Secretary and

eg jûre

628.24 7-7-55 1-0-30 a 240 Fone. 1-1 . 1, 3-0028 Jano de

132,00 Dinheiro
PROCON-SCS Venancio 2000 Bl.B Sala 240 Fone: PROCO $\tilde{\mathcal{L}}^{(\mathcal{F})}$ FAB: BE091010100010044481

> SUMBUSIONEUS AUTOMOTIVOS LIDA 11.7. 1A-DE -

142,00 14 THACUN-OLD VERSOL TO 2000 BILB SATA 240 FORE: 151
THE LOGAL CONTROL OF THE TATAMET CARGESTORANM
THATECH MP-4 AND THE LECETIF
VERSAULOT. 00.02 ECF: 002 L 1:0020
000.00000EEVER: 10 24/38/2010 [1:44:18
FAB: BIC 1010100010044481

M & A F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002D

8453

CIVI 3 0	5.033.340	0001-20 01751 07:334:103/001-03 [
Nome: . End.: CPF.:				la Emissão 6 /0L0
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unit.	P.Total
		Rifiiças	TRIBUMAL SUPERIOR I	
		ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	TOTAL R\$	93 00 Od. 08 Ed Ven. 2 00
	fiscal	r ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direito a crédito de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.	Entrada I CEP 70.333	3 60 - Si 240 i-900 - Tel.: 151

50 Tis. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10

POSTO BONANÇA POSTO PAIS & FILHOS

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-ME

Rodovia BR 232, Km 35 - Zona Urbana 3 - Bonança CEP 54800-000 - Moreno - PE

Fone: 8730.8483 - 9954.4494

C.N.P.J.: 10.329.882/0001-97 Insc. Estadual: 0370431-96

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1º Via - Consumidor - 2º Via - Fixa

MOD. 2 SÉRIE D - 1

2913

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	132.0
	OLEO DISEL	1.929	132, C
	7		
		``	 \
	Cook		-
		TOTAL R\$	132.0

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO_ TOP GRÁFICA - L.v. dos Santos Formulários - ME - Rua Melo Verçosa, 03 - Matriz Vitória de Santo Antão - PE - **Fone: 3523-230** - CNPJ: 05.636.762/0001-00 Insc. Est.: 0303395-37 - Cred. 592 - Data do Cred. 07/10/2003 - 30 talões NFVC mod. 2 - série D-1 50X2 - 002001, a 003500 AIDF № 2009035602 em 20/08/2009 - VALIDADE ATÉ 19/08/2012

POSTO BONANÇA

POSTO PAIS & FILHOS

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA-ME

Rodovia BR 232, Km 35 - Zona Urbana 3 - Bonança CEP 54800-000 - Moreno - PE

Fone: 8730.8483 - 9954.4494



Insc. Estadual: 0370431-96

C.N.P.J.: 10.329.882/0001-97

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1º Via - Consumidor - 2º Via - Fixa

J.: 10.325---MOD. 2 SÉRIE D

2908

Data da Emissão <u>29</u> 06 10 PREÇO TOTAL DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS UNIT. 88,00 TOTAL R\$

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO % DE ICMS

TOP GRÁFICA - L.v. dos Santos Formulários - ME - Rua Melo Verçosa, 03 - Matriz Vitória de Santo Antão - PE - Fone: 3523-2130 - CNPJ: 05.636.762/0001-00 Insc. Est.: 0303395-37 - Cred. 592 - Data do Cred. 07/10/2003 - 30 talões NFVC mod. 2 - série D-1 50X2 - 002001 a 003500 AIDF № 2009035602 em 20/08/2009 - VALIDADE ATÉ 19/08/2012

Conver Combustíveis Automotivos Ltda.						
	PH I N 30	70.737-020 - Fone: 5 - Bloco B - Asa N	(61) lorte	3217-8585 - Brasslia - C	F	
Not	a Fiscal ao Cons	de Venda			106	
Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 09/01/2011 CNPJ: 00.038.505/0006-50 CF/DF: 07.329.734/006-44					4	
		92/20/	ilc	Valor:	440	2
. O IC	MS já es	tá incluído no	ore(o das me	ercadoria	S
Nome:						_
CPF:_			- T	Burgara And	eninde: pr	
Código	Quant.	Descrição	-	WHYNS FOR	- V	****
		Gasolina	#	*/00d	15/	$+ \parallel$
		Álcool	_4	CPA	11904	#
	723	Diesel	_	1991	144	4
	7	GLP			-	
		Óleo Lub	•		 } -	
-					1/	
-	+	 		TU	144	
-	Sebastião	Delmondes Neto-M 8, CF/DF 07301.62	E QE	40, Cj. K, Lt. -07 CNPJ 37	12, Guará I 081.692/000	1)1-50.
(ie	1.000 jogos 5	8, CF/DF 07301.620 0x2 87.001 a 91.000	AIDF	1-345-00046-1 Jar - Sala 240	- Bi. B60 -B	rasilia-D

PROCON 151 - Ed. Venáncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

	PLLN:	2: 70.737-020 - Fone: 305 - Bloco B - Asa N	lorte - Brasilia -	DF
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor				270
oata lim	nite p/ emi	issão: 09/01/2011 5/0006-50	CF/DF: 07.329	.734/006-44
		1000/1	{	4.00
ata de	Emissă	N) W	Valor:	preadorias
010	MS já e	stá incluído no p	reço das mi	J. Cauomas
lome'				
voine.				
Ender	eço:			
Enden CPF:_	eço:			
CPF:_			Unitário	TOTAL
CPF:_	eço: Quant		Unitário	TOTAL
CPF:_		Descrição	Unitário	/
CPF:_		Descrição Gasolina	Unitário 1.907	TOTAL
CPF:_		Descrição Gasolina Álcool	Unitário 1.007	/
CPF:_		Descrição Gasolina Álcool Diesel	1.947	/
CPF:_		Descrição Gasolina Álcool Diesel GLP	1.947	/
CPF:_		Descrição Gasolina Álcool Diesel GLP	1.947	/

20 Audar - Colo 740 - Bl. B60 -Brasilia-DF

				17
	Conver	Com	buş	stiveis
<u>(Jaso)</u>	Autor	notiv	os L	taa.
CEP: 7	0.737-020 - Fone: (61) 3217-	3585	_
PLLN 30	5 - Bloco B - Asa No	rte - Brasi	lia - D	
Nota Fiscal	de Venda			
ao Cons		9	02	273
Mod. 00: Data limite p/ emiss	50: 09/01/2011	-		
CNPJ: 00.038.505/	0006-50	F/DF: 07	.329.	734/006-44
	20 /m/le	Valo	. 12	3500
Data de Emissão	á incluído no p	eco das	mei	cadorias
O ICMS la est	S IUCITION HO P	CÇO da		
Nome:				- J = -
Endereço:				
CPF:		T		TOTAL
Código Quant.	Descrição	Unitá	rio	TOTAL
	Gasolina 🧃	16		/
	Álcool	1	_	1
1304	Diesel	190	1	135,04
01,01	GLP			
1-11	Óleo Lub.			
1				
		++		125
	1 11 12	05 40 6	K 11 1	2 Guará II
Sebastião (Delmondes Neto-ME , CF/DF 07301.626/0	ue 40,70]. 101-07 CNF	J 370	31.692/0001-50.
Tel. 3381-0118. 4,000 jogos 50	CF/DF 07301.626/0 2 87.001 a 91.000 Al	DF 1-345-00	046-20	10 - 08/01/2010 PL R60 - Brasilia-D
PROCON 151 - Ed.	(2 87 001 a 91 000 A) Tenâncio 2000 - 2º A	Indar - Sali	2 240 -	Dr. DOV -Diamile D

Conver Combustíveis Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585					
•	CE PLLN	P: 70.737-020 - Fon 305 - Bloco B - Asa	e: (61) 3217-85 Norte - Brasilia	85 - DF	
N	ao Co	al de Venda nsumidor	89	3176	
Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 09/01/2011 CNPJ: 00.038.505/0006-50 CF/DF: 07.329.734/006-44					
	e Emissã	10/08		35,00	
010	CMS já e	stá incluíco no	preço das m	ercadorias	
Nome	:				
Ender CPF:	eço:				
_	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL	
	50.18	Gasolina	201	135,0	
	\overline{C}	Alcool	1		
	+	Diesel GLP			
	1	Óleo Lub.			
)			
	/			135/0	
Tel. 3	381-0118,	elmondes Neto-ME QI CF/DF 07301.626/00 87.001 a 91.000 AIDF	I-07 CNPJ 3708	1,692/0001-50.	

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

Gasəl Conver Combustíveis Automotivos Ltda.						
CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF						
N			al de Venda nsumidor	3	٥	9397
			002-D	Ì	0	9391
	nite p/	em	issão: 09/01/2	011)		
CNPJ:	00.03	8.50	05/0006-50	7	CF/DF: 07.3	29.734/006-44
Data de	e Emis	ssă	XIO	R/ 1	O Valor:	15480
			stá incluído	_		
Nome.						
Ender	eço:_			TRIBL	HUL SUPERIOR	FETOM
CPF:_				Fig.		
Código	Qua	nt.	Descriçã	0_	Unitário	TOTAL
			Gasolin		CPADITS!	
	7		Álcool			
	} } }	38	Diesel		00	1541
	(GLP		P	(
	\neg		Óleo Lu	b.		
						, d
		_				150 AK
Tol 2	Sebastia	30 D	elmondes Neto-N CF/DF 07301.62	AE QE	40, Cj. K, Lt. 1	2, Guara II
			87.001 a 91.000			

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

G	<u>as</u>	Aut	omotivo	
		:P: 70.737-020 - Fon I 305 - Bloco B - Asa		
3.	ao Co Mod	cal de Venda nsumidor 002-D nissão: 09/01/2011		9396
CNPJ	: 00.038.5	05/0006-! 0	CF/DF: 07.3	29.734/006-44
		o: <u>I () [() X </u> stá incluído rio r		
Nome Ender CPF:_				
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	4014	Gasolina	201	MXW
	,	Álcool	1_1_	
		Diesel		/
		GLP] -{
		Óleo Lub.		
			7	98 W
Tel. 3	381-0118.	elmondes Neto-ME QE CF/DF 07301.626/001	-07 CNPJ 3708	31.692/0001-50.
4.00	00 jogos 50x2	87.001 a 91.000 AIDF	1-345-00046-20	10 - 08/01/2010

G	- - 150		er Com omotivo	bustíveis s Ltda.		
CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasítia - DF						
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 90103						
Data li		.002-D nissão: 09/01/2011		0100		
CNPJ	00.038.5	05/0006-50	CF/DF: 07.3	- (
Data d	e Emissā	20 08 1	<u>ℓ</u> ⊘ _{Valor:}	152,40		
010	CMS já e	stá incluído no p	reço das n	nercadorias		
Nome	:					
·		,				
Ender CPF:_	eço:					
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL		
		Gasolina				
		Álcool		/		
	7658	Diesel	1.99	152,40		
	1	GLP		1		
	/*	Óleo Lub.				
				V		
				152,40		
Tel. 3	381-0118.	elmondes Neto-ME QE CF/DF 07301.626/001 2 87.001 a 91.000 AIDF	-07 CNPJ 3708	1.692/0001-50.		
	no issue Efte'		1- 943-133340-20	iu - uaku iizu iu 🥒		

		AE KIAI - P	
VAGENS TURIS	Mosservices	PLACA: 08.4(4/00	01-98
a importância de	RS QUARE	ENTA RE	AIS
Percurso:			RIBLWAL SUPERIOR ETRICORAL
(61)	Bras	sília, 08/0	S000459 cradifs.to
Obrigado pela p	- Invância	Assinatur	<u></u>

			. 00)45
AB PIZZARIA E LANCHONETE LTDA - ME Quadra 102 Conjunto 12 Lote 01 Loja 01 - Recanto das E CEIDE: 07 522 074/001-37 CNPJ: 10.869.781			Data Limite p	Via Amarela - Contabilidade I - Talão/Fixa Dara Emissão:
	07.522.07	23/02	/2011	
		00107 120010 VAL	OR: OO_{I}	00
_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)		
Nome		CPF:		
Ender	eço:	NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS	7	
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
- Jou.	10	Releigner	10,00	100,00
				
		·		
I	1			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

MN Artes Gréfices Ltds. ME - O.NM.38 Conjunto 'P' Lote 25 - Jaquetings NorteIDF - CF/IDF: 07.347.358/1001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42 GRÉGEAS Fones: (61) 3475-7165 | 3037-7165 - 300 Jogos - 50 % 3 Vias - 001 à 300 - AIDF 141800715/2010.

PROCON DF . . . 1 - SCS VENÁNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D CRÉDITO·LEI 4.159/08

TOTAL

<u>C</u>	250				bustív s Ltdo		
		P: 70.737-020 - Fone I 305 - Bloco B - Asa					
٨	lota Fisc	al de Venda					
	ao Co	nsumidor		89	9819	3	
		002-D			24		
		nissão: 09/01/2011 05/0006-50	OE ID	C 07 0	29.734/00		
		o: <u>I </u>		Valor: das n		ias	
Ende						_	_
CPF:_				TRIBUNA	L SUPERIO	e ELETTO	L RAM
	Quant.	Descrição	Ur	TRIBUN/ litário	L SUPERIOR	ELETTO AL	1
	Quant.	Descrição Gasolina	Ur 2		L SUPERIOR	ALL ODD	1
	Quant.		Ur 2		L SUPERIOR TOT POPERIOR CPADLES	AL OD	
	Quant.	Gasolina	10r 2		10] 124;	AL OD	
	Quant.	Gasolina Álcool) 2		10] 124;	AL OD	
	Quant.	Gasolina Álcool Diesel	1 Ur 2		10] 124;	AL OD	
CPF:_ Código	Quant.	Gasolina Álcool Diesel GLP	2 2		10] 124;	AL OD	
	Quant.	Gasolina Álcool Diesel GLP	1 Ur		10] 124;	AL OD	

PO)\$170 <u>~</u>	
	an (Remi

Fone: (61) 3386-9630 Fax: (61) 3386-4922

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 Série D

N.º 183272

1º Via - Destinatário 2º Via - Contabilidade 3º Via - Fixa no Talão

Razão Social: SAN REMI POS	STO SERVIÇOS LTDA.
End.: Avenida Central PLL 0	6 - Núcleo Bandeirante - DF
CF/DF 07.305.614/001-60	CNPJ 37.158.938/0001-44
Data da Emissão:	
O ICMS já está incluído	no preço das mercadorias
NOME:	
END.:	

Cód.	Quant	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
20	44	GASOLINA	2.69	55,00
7	,,	ÁLCOOL	- 1	
	/	DÍESEL '	7	7
		GLR		
	1	ÓLEO LUB.	. /	
		1		
1				
		11/0		
PROCO	N ♦ scs v	elefone: 151 renâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240	TOTAL R\$	55, ~

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - OL 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-042 - SAMAMBAIA - OF CENE 0751-8 ancient in Civil 27 118 ATRIONICI, in Conditions Singly Mas - 175 001 - 185 000 - AIDE 1 424 077847009 - 08/12/2009

TRIBUNAL SUPERIOR EL F 00016 CPADI/SIO



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212 Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasilia-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome:			
Recebemos a importância R\$ 19 1	98 (dest	ONDUE, AUOK	MECITA
Referente: (Let Jen Di CCI)	(28)
· E	Brasilia-DF, RECE	BEMOS 2009	de 200
	As	sinatura	

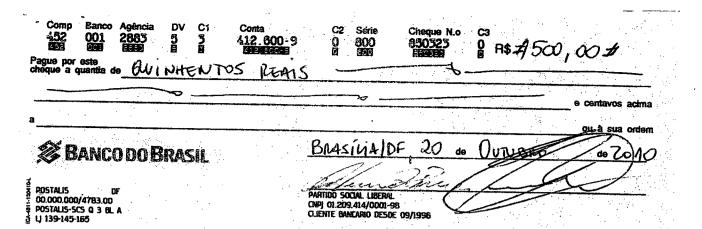
TRIBUNAL SUPERIOR ELE Fis 000162 CPADI/S/O

1,624,06#	e centavos acimie ou & sus ordem	42016		
2 Section 1	3	OB) de actico Ro		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		18 8 638	PARTINO SOCIAL LIBERAL CHR OLZOS ATA/OOLI-98 CLEVIE BANZARIO RESITE OS/1995	X DEALERSOON
S Sam	mat Marketing			
Comp Banco Agéncia D 452 001 2883 5 GES MM EDS R	S Calar	* BANCODOBRASI	POSTALIS OF COLORO CONTROL OF POSTALIS-SCS O 3 BL A LI 139-145-165	
Número 850343	01-01-51	,59,	1.624.86	

BANCO DO BRASIL POSTALIS MIDO SOCIAL LIBERAL 00.000.000/4783.00 POSTALIS-SCS 0 3 6L A LJ 139-145-165 TRIBUNAL SUPERIOR ELEKCRAL 059 01:209.414/0001-96 CLEDITE BANCARIO DESDE 09/1996 .00016₿ ANDRADE É URTAS LA LA PIDISTO DES BR. 040 KM 102 ST. NOPTE - CRESTA COD: 46750 TEH CONTAG DESCRIÇÃO OTO UN VL UNTI (RS) ST VL ITEM (R DOI 725% GASOLTNA C CONUN 42 0320NX2 85 F1 TES TOTAL R4 Visa Credito 114 116.44065340E448452F5F3 116.44065340E448452F5F3 116.4744-040,473 ALINA FIAND RIBEIRO

CFADI/SJO

 \mathcal{BP}



900128830# 4528503235A 5000412600924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000164
CPADITISIO

PLETEPHENTE À VALE COMBUSTIVEL.

35227896



Márcio Soares de Queiroz

NOTA FISCAL

ENTRADA

SAÍDA

№00523

BAIRRO / DISTRITO UF

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - Sala 240 - Brasita-F

- BLOCO F - PLL - ASA SUL - CEP 71880-042 - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 10.750.039/0001-80

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

S	HS QD. 02 - BL T	el: (61) 3321-3202 - F	ax: (61) 33	23-9130			CF/DF: 07.	519.554/00	1-03	06/1	10/2011	
ATUREZA D	A OPERAÇÃO	0			SC. ESTAD	UAL SUBSTITE	JTO TRIBUTÁRIO			1ª Via 2ª Via 3ª Via	Destinatario Destinatario	
			STINATÁR	IO /REMI	ETENTE					4ª Via	Arquivo	
ONE/RAZĀ	o social Si	a laix	ard	ſ			CNPJ/CPF 01,2094	14,0001	98	200	DA EMISSÃO	
NDEREÇO	Od (U BUES	-700x	1	AIRBOIDIS	uch	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		307	ADE SAIDA	\setminus
MUNICIPIO	ilisan	<u></u>	FONE/I	FAX	<u> </u>	DF.	INSCRIÇÃO ES			1	PADIISIO	
		FATURA	1	····			CÓD. CONT. CR	ÉDITO				1
							CÓD. CONT. DÉ	віто				
				DADOS	DO PRO	рито		Γ	Δ	LÍQUOTAS	VALOR DO	١
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃ	O DOS PRODUTOS	CL FISC.	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR T	CHALL	CMS IPI	IPI	-
	Litros de Gasolina	Comum			0 0 0	26	 				1	1
	Litros de Gasolina	Aditivada			Ec	eper	nos	ļ			 	1
	Litros de Etanol		_	Em,	ŽŲ,	10	y Un			- .		1
	Litros de Álcool Ad	tivado				1 MB	WW	 				1
	Litros de Diesel				TOP	STOIM	ERIAL	an.	7		+	1
	Vale Combustivel				ļ <u></u>			W	ω_{\parallel}			$\frac{1}{2}$
	Litros de Óleo para	a Motor			ļ				•			+
	Litros de Óleo para	a Cambio e Diferencial	- 00 - 50		 							1
UU	100×101	V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	00.00c			 		-				1
	Lein	<u>arena</u>	TIME.		_		 				1	+
	Roce	CHICL	72 2 K	2-DI	 	-					+	\dashv
				<u> </u>	<u> </u>				i)
BASE DE CA	ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCU	CÁLCUL LO ICMS SUB	O DO IN	NPOSTO VA	LOR ICMS SUBISTIT	UIÇÃO	A	IR TOTAL DO	регоритов	
VALOR DO I	FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DES	PESAS ACES	SÓRIAS	DESCONT	O VALOF	TOTAL DO IP	Vece	~ (CCC	8	
		TR	ANSPOR	TADORA	VOLUM	ES TRANSF	PLACA DO VEÍCULO	o UF	CNPJ/C	· DE		\
NOME/RAZ	ÃO SOCIAL			1-EMITE	OR CONTA NTE		PLACA DO VEICUL		0.4. 0.0		•	
ENDER				2-DESTII MUNICÍPI				ÜF	INSCRI	ÇÃO ESTADI	JAL	
QUANTIDA	DE ES	SPÉCIE MARC	Α	NÚMERO			PESO BRUTO		PE	SO LÍQUIDO		\int
				DADO	OS ADIC	IONAIS						_
	SITUAÇÃO TRIBU ABELA - ORIGEM DAS N				R	ESERVADO AC	O FISCO	N°	DE CONT	ROLE DO I	FORMULÁRIO	
0- NACIONAL 1- ENTRAN. IMP		3-ESTRANG ADO MERC INTERNO			•							.
) T	ABELA B - ORIGEM DAS	MERCADORIAS ENTA OU NÃO TRIBUTÁRIA										
1- TRB. E COMIC 2- COM REDUÇĂ 3- ISENTAÇÃO T TRIBUTÁRIA	ALMENTE 4-15: CMS SUBST. TRIBUTÁRIA 8-0: ÃO DE BASE DE CÁLCULO 6-10: IRIB, E COM ICMS SUBST. 7-01	ENTA OU NÃO TRIBUTÁRIA MI SUSPENSÃO DU DIFERIMENTO NS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA ITRAS										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORAL
FIS 000166

OFADIYSJO

ou a sua ordem Chaque No C3 880344 B R8 并 2 4300 A C2 Série ട്ട് ഹയ Banco Agénda 001 2885 661 RESE

SEANCODO BRASIL

Cód.`	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. T	otal
	3	Releicoes	2000	61	7 M
					~~ ~
				I	
	<u>-</u>				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-+	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/	
					├-
Micas For	Artes Gráficas Lida. nes: (61) 3475-7165	ME - ONM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Tagnetinga Norte/DF - CF/DF: 07.347,358/001-88 - CNPJ: 72.617.681/0001-42 / 3037-7165 - 300 Jogos - 50 x 3 Vias - 001 à 300 - A/DF 141800715/2010.	TOTAL	40	00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 Série D



Fone: (61) 3224-1117

1ª Via - Cliente 2ª Via - Contab. 3ª Via - Talão 00016 CPADI/SIO

Modelo 002-D

7405

Data Limite para Emissão 20/11/2010

Razão Social: CHURRASCARIA CABANA LTDA. - ME

Endereço: SCS QD. 05 BL. "C" LOJA 26 ASA SUL - BRASILIA - D. FEDERAL

CF/DF: 07.343.394/001-36

CNPJ: 01.580.117/0001-54

DATA DA EMISSÃO.

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias

Nome **CPF** Cód. Quant P. Unitário P. Total DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE VALOR TOTAL RS PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO-LEI 4.159/08
PROCON DF 151 SCS QD. 08 BL. B-6USL 240
ED. VENANCIO 2000 ASA SUL BRASILIA - DF

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
452 001 2883 5 5 412.600-9 0 800 850346 0 R\$#36000 #

gue por este que a quantila de descritor de la contra del contra de la contra de la contra del contra de

rec , e	A ROCIAMALAN	CAYMAN LTD GAMENON MA GADINHO - OL 0 - FONE:81 34	GALHAES,1650 .INDA-PE !28-5749 .UF : P	
"En co. 13k mit 000 - 19k 1 dtal Ks		a de n	COU: 19216) •
#EMATECH #ERSÃO:0 #200000000	MP-2` (יי 10.	105 id i i 2370	TUT 53L No UGTE ECH 1- ECH 1- ECF:002 LU:000 8/2010 09:16:23	1
1.10.00.00	CPADI/SID	>		

						N	OTA F	FISCA	\L	,		ı	Λō	1 :
PONTO Y	FRIC	GLOBEX UTILIDADE	S S/A			. [SAÍDA	4	E	NTRADA				
o January C.	: 35° 14' 14' 15' 15'		.0 0,0-0			RO/DISTRITO:	ن ن ن	1				, sé	ÉRIE 1	
D: INICIPIO		•			-UF:		NPJ		: .)	3 a	VIA	:
NE:	ı	FAX:		CEP:		<u> </u>					≺		CO	1
TUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCR. EST.	DO SUBST	ITUTO TRIBUT	ARIO (ISCRIÇÃO	CF / UF				DATA LIMITE 09.0	Para emissão 4,2011	J .
ESTINATÁRIO / RE			<u> </u>				NO. COE					LATAI.	DA EMISSÃO	`
ME / RAZÃO SOCIAL	Litina				·	4 1 2	NPJ/CPF	gerra U.S.			. :			
IDER <u>EÇ</u> O		114.				EARRO	DISTRITO)	ÇEP.	: : : ;		DATA DA SA	ID TRIBURAR	SUPERIOR
- ,-			1 50	NE√FAX.		UF E	SCRIÇÃO	ESTADUAL	<u> </u>			HORA	DA FAIDAO (1016
UNICIPIO	,				150-							/	<u> </u>)
ADOS DO PRODU	то				-7		T.,,,,,	lours I	VALOR U	NITÁRIO	VAI	LOR TOTAL	ALIO.	CPADITSA
CÓDIGO PRODUTO			DOS PRODUT			CST	- -	QUANT.	VALOR O	- I	0		ICMS	-
The said of the sa	1401 - 5 20 11 1811		*: * : **	37.4		- 1								1
					-,						, .	S)		
1			•							.: . •	1			
					•					,				
1										٠				
					-						<u> </u>			ノ
ÁLCULO DO IMPO		DO ICMS .	1:	BASE DE	ALCULO DO	CMS SUBST.	VALOR D	O ICMS SU	BSTITUIÇÃ) VA	LOR TOTAL	L DOS PROD	йтог)
PE DE CYCCA TONO	7'5		<u> </u>		×4		144.65.7	OTAL DO 10	21	- 1	NOR TOTAL	LDANOTAS:	Translation in the second	NY
	į.						VALUE	OTAL DO IF	-1	33	an inches	20 C S S S S S S S S S S S S S S S S S S		5 4 1
ALOR DO FRETE	VALOF	DO SEGURO		OUTRAS	ESPESAS AC	1.3001111-10	l						L Wan	3)
RANSPORTADOR	R / VOLUMES	TRANSPORT		OUTRAS I	FRET	E POR CONTA	PLA	ACA DO VE	CULO, U	CNPJ/C	PF .	1		
RANSPORTADOR OME J. RAZĀÇI SOCIALI,	R / VOLUMES	TRANSPORT			FRET		<u>''I</u>		Us	INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL	,	
RANSPORTADOR OME ARAZÃO SOCIALA ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE	R / VOLUMES	TRANSPORT			FRET	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>	CĄ DO VĘI	Us		ÃO ESTAD		UIDO	
RANSPORTADOR OME J RAZÃO SOCIAL NDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE	R / VOLUMES	TRANSPORT			FRET V. EM 2 - DE MUN	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>		U	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	UIDO	
RANSPORTADOR IOME I PAZĂO SOCIALI, UNI ENDEREÇO	R / VOLUMES	TRANSPORT			FRET V. EM 2 - DE MUN	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>		U	INSCRIÇ	ÃO ESTAD	UAL	uido	
RANSPORTADOR OME JRAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA ENDEREÇO PARA ENTREG	R / VOLUMES	TRANSPORT	egye - China		FRET V. EM 2 - DE MUN	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>		U	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		
RANSPORTADOR OME JRAZÃO SOCIAL ONDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA ENDEREÇO PARA ENTREC	R / VOLUMES E AIS	CEP	egye - China	MUNICIPIO MUNICIPIO	FRET Y' EM 2 - DE MUN	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>	ÚMERO	U	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		
RANSPORTADOR OME JRAZÃO SOCIAL INDEREÇO NUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA INDEREÇO PARA ENTREG BAIRRO	R / VOLUMES	TRANSPORT	egye - China	MUNICIPIO MUNICIPIO	FRET V. EM 2 - DE MUN	E POR CONTA ITEMTE NE ISTINATÁRIO ICÍPIO	<u>''I</u>	ÚMERO	U	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL INDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA INDEREÇO PARA ENTREG BAIRRO PÁGINA DO GUIA ROTA	R / VOLUMES E AIS GA D	CEP		MUNICIPIO	FRET Y' EM 2 - DE MUN	E POR CONTINUITEME & F. F. S. F. S. F. S. F. S. F. F. S. F. F. S. F.	<u>' </u>	UF UF	RESERV	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL NDEREÇO JUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTRECI JAJARO JAGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM	E AIS SA DI NOTA FISC.	CEP ATA DA ENTREGA	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	INSCRIÇ PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		
RANSPORTADOR OME LRAZÃO SOCIAL NDEREÇO BUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NIDEREÇO PARA ENTREG BAIRRO PÁGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM	E AIS SA DO NOTA FISC.	CEP	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E POR CONTINUITEME & F. F. S. F. S. F. S. F. S. F. F. S. F. F. S. F.	NI DENTE DEST.	UF UF	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL		<i>t</i>
RANSPORTADOR OME FRAZÃO SOCIAL UNDEREÇO UNANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTRECI AJRRO AGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR	E AIS GA DO CÓDIGO DO CÓDICO DO CÓDIGO DO CÓDIGO DO CÓDICO DO CODICO DO CODICO DO CODICO DO CODICO DO CODICO DO CODICO DO CODI	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	OLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL NDEREÇO BUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTRECI JAJARRO PÁGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR	E AIS GA DO CODIGO DO CODI	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	OLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME FRAZÃO SOCIAL NDEREÇO BUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTREG MAIRRO MAGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR JENDEDOR DUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS GA DO CODIGO D	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	OLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME FRAZÃO SOCIAL UNDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTREG AJRRO AGINA DO GUIA ROT. DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR DUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS GA DO CODIGO D	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME FRAZÃO SOCIAL UNDEREÇO UANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTREG AJRRO AGINA DO GUIA ROT. DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR DUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS GA DO CODIGO D	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO	FRET Y EN Y	E PORCONTA	NI DENTE DEST.	UF NOEDA	RESERV	PESO BRU	ÃO ESTAD	UAL	OLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL NOEREÇO BUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTREG MAGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR DUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS GA DO CÓDIGO DO	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO PLANO DO VENDEC	TELEFONE ESTABELECIN	E POR CONTRACTOR OF THE POR CONTRACTOR OF T	DENTE DEST.	UF MOEDA	AESERV	PESO BRU	AO ESTAD	PESO JQ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME JRAZÃO SOCIAL INDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA INDEREÇO PARA ENTREG SAIRRO PAGINA DO GUIA ROTI DOCUMENTO - ORIGEM VENDEDOR	E AIS GA DO CÓDIGO DO	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO PLANO DO VENDEC	TELEFONE ESTABELECIN	E POR CONTRACTOR OF THE POR CONTRACTOR OF T	DENTE DEST.	UF MOEDA	AESERV	PESO BRU	AO ESTAD	PESO JQ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL: NDEREÇO JUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA NDEREÇO PARA ENTRECI JAJARO JAGINA DO GUIA ROTI JOCUMENTO - ORIGEM JENDEDOR DUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS GA DO CÓDIGO DO	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR	CONTA	MUNICIPIO PLANO DO VENDEC	TELEFONE ESTABELECIN	E POR CONTRACTOR OF THE POR CONTRACTOR OF T	DENTE DEST.	UF MOEDA	AESERV	PESO BRU	AO ESTAD	PESO JQ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME FRAZÃO SOCIAL: INDEREÇO DADOS ADICIONA NOBEREÇO PARA ENTREO BAIRRO PAGINA DO GUIA POCUMENTO - ORIGEM VENDEDOR OUTRAS INFORMAÇÕES PROCON / DF: SCS SPP AGAPRINT INDL. COMI. NUM. 467.001 A 503.000 - D.	E AIS GA NOTA FISC. CÓDIGO DO S Qd. 08 - BI. "B" - 4 LITDA. AV. DR. ALBI ATA IMPR. 20.04.10	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR SO SI. / 240 - Ed. Ve	CONTA VISTO I VISTO I SA 3077 - VILA MENO TO DE 08.04.10/D	MUNICIPIO DO VENDE Setor Comer CK OSASC F - VAL ATÉ	TELEFONE ESTABELECIA DOR	E POR CONTACT INTENTE STATEMENTS STATEMENTO CA MENTO CE VISTO DO G VISTO DO G VISTO DO G NVISTO DO G NVISTO DO G	DENTE DEST. ERENTE 3-800 - For 8.204.610/00	MOEDA MOEDA The 151 MOEDA The 151 MOEDA	AESERV	PESO BRU ADO AO FIS	AO ESTAD	PESO JO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA ENDEREÇO PARA ENTRES SAIRRO DOCUMENTO - ORIGEM VENDEDOR OUTRAS INFORMAÇÕES	E AIS SA NOTA FISC. CÓDIGO DO S - Qd. 08 - BI. "B" - CLITOA - AV DR ALBI	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR SO SI. / 240 - Ed. Ve	CONTA VISTO II VISTO	MUNICIPIO DO VENDEC Setor Comer CK. OSASCI F. VAL. ATE	TELEFONE ESTABELECIA DOR	E POR CONTACT INTENTE STATEMENTS STATEMENTO CA MENTO CE VISTO DO G VISTO DO G VISTO DO G NVISTO DO G NVISTO DO G	DENTE DEST. ERENTE 3-800 - For 8.204.610/00	MOEDA MOEDA The 151 MOEDA The 151 MOEDA	AESERV	PESO BRU ADO AO FIS	AO ESTAD	PESO JO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
RANSPORTADOR OME PRAZÃO SOCIAL ENDEREÇO DUANTIDADE ESPÉCIE DADOS ADICIONA ENDEREÇO PARA ENTREG BAJRRO PAGINA DO GUIA ROTA DOCUMENTO - ORIGEM VENDEDOR PROCON / DF: SCS SPP AGAPRINT INDL. COMI NUM. 497.001 A 503.000 - D. RECEBI (EMOS) DE	E AIS SA NOTA FISC. CÓDIGO DO S - Qd. 08 - BI. "B" - CLITOA - AV DR ALBI	CEP ATA DA ENTREGA AL - ORIGEM D VENDEDOR SO SI. / 240 - Ed. Ve ENTO J. BYINGTON, 3 AIDF 1-345-00491/20	CONTA VISTO II VISTO	MUNICIPIO DO VENDEC Setor Comer CK. OSASCI F. VAL. ATE	TELEFONE ESTABELECIA DOR	E POR CONTACT INTENTE STATEMENTS STATEMENTO CA MENTO CE VISTO DO G VISTO DO G VISTO DO G NVISTO DO G NVISTO DO G	DENTE DEST. ERENTE 3-800 - For 8.204.610/00	MOEDA MOEDA The 151 MOEDA The 151 MOEDA	AESERV	PESO BRU ADO AO FIS	AO ESTAD	PESO JO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

by

						· NO)TA F	ISCA	L		Nº		
PONTO	\CRI	GLO	DBEX LIDADES Ŝ	OTA:0073		н	SAIDA		ENTRAL)A	099614		
COMPON		BSTA 9 N	LIDADES 9 7 46	/P4	BAIF	ASI RODISTRITO:	U NORT	33	L		SÉRI		
BRASILIA				700	77900	(3)	8412	600038	80		DESTINA		
690326565 E		FAX	:	CEP:			ACTION A	CE / DE			REMET	ENTE	
JREZA DA OPERAÇÃ DA MERCADO	ÁO	21	CFOP INS	CR. EST. DO SUBSTI	TUTO TRIBU	TARIO (IN	31835	CF/DF 90 0338			DATA LIMITE PAP 09.04.20	RA EMISSAO	
											109/1014	EMISSÃO \	
STINATÁRIO / P1980-98013	REMETI	NTE RAL				7 50	\$4196	09198		2	11		
						SK88380	MISTRITO		78803900		DATA DA SAIDA	FREURAL	SUPERIO
ergal (1 bl	e sal	1004 10	ıu4		7. 2 . 0						HORA DA	SAIDA	
iloi=40				(SIMESERI	12.5	DE LIBER	OAŞIFIJE	ESTADUAL			儿	F# 09	017
		<u> </u>											CPADITS.
DOS DO PRO	l .		DESCRIÇÃO DOS	PRODUTOS		CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRI) v	ALOR TOTAL	ICMS	-
PRODUTO	EL CSM	LC CX20	C DUAL SI	H PR CSM		000 01	1	1 5	348,00 1,00		1,00 1	7,005	
6221 C	LARO C	O CHIP G	61 AVULSO	OUT		០០០ បា	" "	1		- 1	*		1
		w,.											
										1)
	,												_
ÁLCULO DO I		VALOR DO	ICMS 39,33	BASE DE	CÁLCULO DO	CMS SUBST.	VALOR	DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	VALOR TO	TAL DOS SHODE	ros	
SE DE CÁLCE	င် ဂီ စီ	1,,,,,,,,,,			PODEALA :	CECCODIAC	VALOR	TOTAL DO I	7	VALDA TO	FAL DAME OF		1
LOR DO FRETE		VALOR DO	SEGURO	OUTRAS	uespesas a	CESSORIAS	1,,,,,,,,,		1	14)
RANSPORTAL	DOR / VO	LUMES TO	NSPORTAD	os	-			ACA DO VE	CULO T UF ION	P.I./ CPF	*		$\overline{}$
MANSPOHTAL OME / RAZÃO SOCIA	AL	FORES IN			11-	ETE POR CONT] - PL	ACA DO VEI	14				_
NOESECO.						DESTINATÁRIÓ INICÍPIO			UF INS	CRIÇÃO EST	ADUAL		
NDEREÇO						ARCA	(IN	ÚMERO .	1	BRUTO	PESO LIQU	100	7
UANTIDADE ES	PÉCIE				, M		1	· · · · · ·	,				ノ
DADOS ADICI	ONAIG								RESERVADO A	O FISCO		r	$\overline{}$
NDEREÇO PARA EN	VTREGA								HESCHVADO	, F1300			
			TCEP	MUNICIPIO				UF	1 .			<u>o</u>	
AIRRO									- :-			FORMULÁRIO 5 7	
ÁGINA DO GUIA	ROTA	DATA	DA ENTREGA		TELEFONE						,	N L	_
OCUMENTO - ORIC	GEM C	AGA RECAL	ORIGEM	CONTA PLANO	ESTABLLE	CIMENTO C	DENTE DES	T. MOED	7			5 P	
JOCOMENTO - UNIC	·	_			1000	Tvisto DO	GERENTE		4			8 -	_ 1
VENDEDOR		CÓDIGO DO VE	NDEDOR	VISTO DO VENDE	יייייי	131030						필 O	
	0085 53	C-nom- 3	17859 Cal	xa: 0057								10 ~~	O
~ I GED V @ I V I C \ C C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \	CO 100	raves do	Cupom Fi	ecal Nº 31	7859							DE CONTR	r
CR2 Deptr	ado At								-			n O	1
CM2 Depit	ado At											Q Ž	ł
CH2 Depit Salfabeoule	ado At												ŀ
CN2 Deptr Faight	ado At											-	
		08 - Bi. "B" - 60 S	SI, / 240 - Ed. Venå	ncio 2000 - Setor Com	erciai Sul - B	rasília - Cep 70.	33-900 - F	one 151	ST 492 352 454 113	CMP 56.353-6	5 - N.F. MOD.1 - SEF		
		08 - Bi. "B" - 60 S , - AV DR. ALBERT PR: 2004.10 - AID	SI. / 240 - Ed. Venà O J. BYINGTON, 307 F 1-345-00491/2010	ncio 2000 - Setor Com 7 - VII.A MENCK - OSAS DE 08.04.10/DF - MAL. A'	erciai Sul - B CO - SP - CEP TÉ: 09.04.2011	rasilia - Cep 70.0 06276-000 - CNP. - CONV. 057/95.	33-900 - F	one 151 /0021-16 - 1. E	ST. 492.352.454.113	CMP 56.353-6	5 - N.F. MOD.1 - SEF		
PROCON / D SPP AGAPRINT INDI NUM. 467.001 A 503	DF: SCS - Qd L COML LTD/ .000 - DATA IN	AV. DR. ALBERT PR.: 20.04.10 · AID	O J. BYINGTON, 307 F 1-345-00491/2010	7 - VILA MENCK - 05-15 DE 08.04.10/DF - WAL. AT	E 09.04.2011	- CONV, 057/95.						RIE 1 - 36.000×4	
PROCON / D SPP AGAPRINT INDI NUM. 467.001 A 503	DF: SCS - Qd L COML LTD/ .000 - DATA IN	PR.: 20.04.10 - AID	O J. BYINGTON, 307 F 1-345-00491/2010	OS PRODUTOS	E 09.04.2011	- CONV, 057/95.					ADO. NO	OTA FISCAL SÉRIE 1	
SPP AGAPRINT INDE NUM. 467.001 A 503.	DF: SCS - Qd L COML LTD/ 1000 - DATA IN DS) DE GL	PR.: 20.04.10 - AID	O J. BYINGTON, 307 F 1-345-00491/2010	ncio 2000 - Setor Com 7. VILA MENCK - OSAS DE 08.04.10/DF - WAL. AT OS PRODUTOS NA DO RECEBEDOR	E 09.04.2011	- CONV, 057/95.						OTA FISCAL SÉRIE 1	

P057ALIS OF 00.000.000/4783.00 P057ALIS-5C5 Q 3 BL A

Data du pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total Convenio BRASIL TEL Codigo de Barras 8 COMPROVANTE DE PA

NR. AUTENTICACAO

BrasilTelecom

S464000000010208600 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

Convenio BRASIL IELECOM (DF) Codigo de Barras 8464000000

9 será quitada após a compensação do | 08/11/2010 | 481112480 Wencimento: 0 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD, BARRA

Telefone: 61 3225 1:805

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa

BANCO DO BRASTI -

16:21:55 8416

001130000000-1 20000014906 5 08/11/2010

1.70,86 8,80 128,86

1, 61-4, 51-8, 901, 730, 169

: :: ::-

NR. AUTENTICACAU

CPADI I S10 t000 OVENTE BANCARIO DESDE 09/1986

Vencimento: 09/10/2010 iltada após a compensação do mesmo. 322 1721 16:22:43 0417 COMPRUVABILE DE PAGAMENTUS COM COD, BARRA DANICO DO DRASTI 08/11/2016 481112486

470,44

Total a pagar:

70440014501 / 001122000000 1 Convento BRASIL TELECOM (UF)
Codigo de Barras 8462000004-6
39780620101-8 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

08/11/2010 470,44 0,00 470,44

4.354.363.0A8.780.CB2

846200000046704400149032397806201018001122000001

POSTALIS 00.000.000/4783.00 POSTALIS-5CS Q 3 BL A 0 139-145-165

NR. AUTENT ICACAD

NOTA FISCAL DE VENDA M & AF COMERCIO DE ALIMENTOS AO CONSUMIDOR MOD. 002D LTDA - ME. 9217 1º via-Cliente 2º via-Contab. 3º via Fixa **Data Limite** Colônia Agrícola Samambaia - Chác. 152 - Lote 4A - Tag. - DF. para Emissão CF/DF 07.394.139/001-85 CNPJ 03.033.548/0001-26 12/03/2011 Data da Emissão End.:. CPF. P.Total P.Unit. DESCRIÇÃO Cód. Quant 50, CABUMAL SUPERIOR ELECTORAL 0173 TOTAL RS 50,00 ROCON DF - SCS Qd. 08 - Ed. Ven. 2.00 Ent(add 8 60 - Sl. 240 CEP 78,333-900 - Tel.: 151 O ICMS JÁ 5954 INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS **TOTAL R\$** se ISS Cogre le Lei complementar 123/2006. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-45 Gráfica GG Ltg J.650 - AIDF. 1-818-03027/2010 - 11/03/10 50 Tis. 50x?

/ \	CARNE DE SOL	.Nº	$50\overline{2}1$
Z	ULA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	C/ 14 ear	U - 600 Ja
4 -	2 - CJ. CL.2 LT. 06 NÚCLEO BANDEIRANTE BRASÍLIA D. FEDERAL	16/07	ara Emissão: 7 2011
	OF SCS VENÂNCIO 2000 BL 60 SALA 240 - E		
/DF 07.3	05.178/001-75 C	NPJ 00. 342.7	90/0001-93
	.IIIISSau	alor R\$	200
(O /C	MS já está incluído no preço	das merca	idorias)
EREÇO:			
•J:	CF/DF		
d Quant	Discriminação das Mercadorias	Pr	eços
u. Quant	Discininação das Mercadonas	Unitário	TOTAL
-			N /
	Verpen		
			$\perp V = 1$
	1		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	/ '		
1		1-	1
:PJ 03.664		TAL 7	00
) TALOES	50X3 de 4651 a 5150 Aut. 1-434-01659/2010		

NOTA FISCAL DE VENDA .
A CONSUMIDORYSIMPLES NACIONAL
Modelo 002 - Série D

T _G	Cascol Combustíveis para Veiculos Ltda. CEP: 70.846-510- Fone: (61) 3217-8585						
	PLI	N 40	5 - Bloco A - Asa Nort	e - l	Brasilia - DF		
ata limi	ao C Mo tep/a	ons d. 00 emis	são: 04/08/2011		67		
NPJ: 0	0.306	.597	(0010-98)F/I	DF: 07.329	.035/0	11-07
	miss S já	ăo: est	o (/o //o á incluído no p	reç	Valor: / o das me	54 ercac	orias
'ome:_							
ndere	0			_			
PF:				_			
ódigo	Ωua	ant.	Descrição		Unitário	T	OTAL
	19.	21	Gasolina	1	Dea	13	400
	3-4-6	-	Álcool	٦	1		<u></u>
			Diesel	1			
			GLP				
	-		Óleo Lub.				
	 	T	1				
134,00						34,00	
	0		ELE=Sebastião Delmo fel. 3381-0118, cros	A2201	COGRESSION CONFLIC	37 081 692	N0001-50.
2.000 Jogos, 50x2 67.001 A 69.000 - AIDF 1-345-01084 / 2010 - 03/08/2010							

PROCON IS! - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

	R\$ 37,00 BO PERM.:
VIAGENS - TURISMO - SERVI	PLACA:
Recebi de PSZ	
a importância de R\$_\(\bar{TRI}\)	ITA E SETE REALS
Percurso: BRASILI	'N - GUARA
Fone: (61)	Brasília, 161 11 110
CPF:	
Obrigado pela preferência	Assinatura

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR F# 000174

CPADITS IO

Conver Combustiveis Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF Nota Fiscal de Venda 91578 ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 02/09/2011

Endereço:

CPF: Código Quant. Descrição ∠ Gasolina Álcool Diesel GLP Óleo Lub.

Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 4.000 jogos 50x2 91.001 A 95.000 AIDF 1-345-01316-2010 - 01/09/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

PROMIND DO GENERALIS.

PROSTRUS OF PROSTRUS OF CHARLES OF CHARLES OF STATE OF CHARLES SCIENTIFICATION OF CHARLES SCIENTIFICATION

■00128839■ 4528503575★ 568041260099≠

TRIBUMAL SUPERIOR ELETORAL
FIS. 000175

6 Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Data 16/11/2010

Hora 15:20

Term 16433

N.Trans 7108

Valor 5.312,62

Favorecido:

Banco 237

Agencia 2891 / SHOP.RECIFE U.RECIFE

Conta 7948-0

Titular: BRASICOR AGENCIA DE VIAGENSALTDA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao.
nem esperar pelo correio.

"Obrigado" "Tenha uma boa tarde"

Conforme pagamentos das faturas 25379395 11: 78/63/51/88



Brasicor Agência de Viagens Ltda

Rua Padre Carapuceiro, 777 - PC129A Boa Viagem

Cep: 51020-280 Recife - PE

Tel: +55 (81) 2129-0075 +55 (81) 2129-0090

E-mail: brasicor@brasicor.com.br Site: www.brasicor.com.br

CNPJ: 01.007.799/0001-00

Ministério do Turismo: 19826.01.41-2

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENOMENTO	1
NINION	EMISSMO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	기
78	21/10/2010	R\$ 645,10	78	30/10/2010	

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

PRAÇA PGTO:

SACADO: PSL - BRASILIA

COD.: PSLB

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCS QUADRA I, BLOCO E - SALA 1004. EDF.CEARÁ

CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR BLEJTORAL

CPADITS JO

00017

BAIRRO:

CNPJ: 01.209.414/0001-98 INSC.EST.:

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

VALOR POR

EXTENSO

(seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Brasicor Agência de Viagens Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

)/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SEI	RVIÇOS CONTA	VALOR
:7	GOL/GOL 0000 R9CP7J - Emissor : 002 GILVAN PONTALEAO ALTERAÇÃO GOL BSB/REC	TARIFA SUB-TOTAL	413,00+ 413,00=
2010 8	TREND/TREND OPERADORA (TREND FAIRS E CON 0000 929689 - Emissor : 002 GILVAN PONTALEAO HTL SAINT PETER BSB 01 DIÁRIA DE 21 A 22/10/10	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	211,00+ 21,10+ 232,10=
: Cuet	05	TOTAL DA FATURA Nº 78	645.10

Custos :

STO

645,10+

nta:

624,00+

21,10+

Olá, .

Obrigado por comprar sua passagem na Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas AS - Av. Vinte de Janeiro s/n Terminal Passageiros 2 - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Nível de Embarque Entre Eixos 53,54 / e-g segmento D - RJ - 21941-570 CNPJ 07.575.651/0001-59

Localizador: R9CP7J

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: 140UT10 Solicitante:ANA NERY SOUZA RUA PADRE CARAPUCEIRO, 777-LOJA PC-129/A CENTER RECIFE BOA VIAGEM

IFE/PE

51020280 BR Telefone 1: 0 Fax: 81.2129-0090

Situação da passagem: Confirmada Situação do pagamento: Confirmado

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

ITINERÁRIO

Voo Data Hora Origem Data Hora Destino
G31203 190UT10 05:10 Recife 190UT10 08:54 Brasília
G31810 220UT10 11:00 Brasília 220UT10 12:23 Recife

PASSAGEIROS

Nome Voo / Assento Número do Recibo GILVAN PONTALEAO G31203 / 4F G31810 / Não marcado 12700133795679

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIG. 000177

CPADI/SID



PERSONAL SHAPE

NCIA: [684] BRASICOR OPER CAMB REC

SOR: ANA NERY

ONE: (081) 2129-0075 FAX: (081) 2129-0090

NT PETER HOTEL BRASILIA

EREÇO: SETOR HOTELEIRO SUL, QD 02 BL. D

RO: ASA SUL CEP: 70.312-000

DE: BRASILIA - DF

FONE: (061) 3217-2700

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.296.894

*** ALTERADO PARA ***

E DO PAX: GILVAN PONTALEAO E ACTE

K IN: 19/10/2010 CHECK OUT: 22/10/2010 ME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

A DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

CITAÇÕES ESPECIAIS:

ÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJETTAS Á DISPONIBILIDADA, E CORPANAM DE TAXAS OU TARIFA ENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

7	PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
١	19/10/2010 A 21/10/2010	DBL - STD TWIN	BRL	211,00	10.00	NORMAL
L	21/10/2010 A 22/10/2010	DBL - STD TWIN	BRL	211,00	10,00	NORMAL

*** CONFIRMAÇÃO ANTERIOR ***

DO PAX: GILVAN PONTALEAO E ACTE IN: 19/10/2010 CHECK OUT: 21/10/2010

N DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

TAÇÕES ESPECIAIS:

	PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO	l
i	19/10/2010 A 21/10/2010	DBL - STD TWIN	BRL	211,00		NORMAL	ĺ

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

IÇÃO EFETUADA POR: MARTHA

ÇÃO ACEITA EM: 20/10/2010 POR: ALLOTMENT ATRAVÉS DE: ALLOTMENT / FREE SALE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

CA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

IO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS

DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

CA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

CA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

ES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, NO MOMENTO DO CHECK IN SERÁ

A APRESENTAÇÃO DO RG E/OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS MENORES

O DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE

DE NAO ASSINA FATURA DE DIARIAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO 00017 **CPADITSID**



Brasicor Agência de Viagens Ltda

Rua Padre Carapuceiro, 777 - PC129A Boa Viagem

Cep: 51020-280 Recife - PE

Tel: +55 (81) 2129-0075 +55 (81) 2129-0090

E-mail: brasicor@brasicor.com.br Site: www.brasicor.com.br

CNPJ: 01.007.799/0001-00

Ministério do Turismo: 19826.01.41-2

		FATURA		VENCIMENTO
Nº FATURA	EMISSÃO	VALOR	N° DE ORDEM	42.40111121410
63	15/10/2010	R\$ 1.971,76 ′	63	30/10/2010

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000179 CPADI/SIO

PRAÇA PGTO:

SACADO: PSL - BRASILIA

COD.: PSLB

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCS QUADRA I, BLOCO E - SALA 1004. EDF.CEARÁ

CEP:

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 01.209.414/0001-98 INSC.EST.:

UF: DF

VALOR POR **EXTENSO**

(um mil novecentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na Importância acima, que pagaremos à Brasicor Agência de Viagens Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.



ASSINATURA DO SACADO

F	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
0	GOL/GOL 000 R9CP7J - Emissor : 002 GILVAN PONTA LEÃO REC/BSB/REC	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	848,00+ 124,04+ 972,04=
0.	TREND/TREND OPERADORA(TREND FAIRS E CONG) 0009 296894 - Emissor : 002 GILVAN PONTA LEÃO HOSPEDAGEM NO HOTEL SAINT PETER DE 19 A 21/10 APTO DBL	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	422,00+ 42,20+ 464,20=
0	GOL/GOL 000 G2JNYB - Emissor : 002 ANTONIO RUEDA REC/BSB	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	469,00+ 66,52+ 535,52=

1.739,00+ 232,76+ TOTAL DA FATURA Nº 63

	SERVADO, APEI SWEITOS A AL			O AVISO.			
) haja alg	uma dúvida, me	coloco à dis	sposição para	esclarecê-la!	•		
ciosamer	nte,	,				· ·	
	ıza - Cel. (81) 85 Aessage ——	i66-3930 ou	9965-0284				
	ay, <i>October 14, 2</i> ta Gol – Itinerário						
]	<u> </u>						
]					
:ê optou po nfira seus :G Linhas / rminal Pa: Rio de Ja: :os 53,54 /	comprar sua passagor voar com qualidad dados abaixo e to Aéreas AS — Av. V ssageiros 2 — Aen neiro — Nível de E / e-g segmento D 5.651/0001-59	de. enha uma ex inte de Janei oporto Intern mbarque Eni	celente viagem. iro s/n nacional tre				
a.m.ya.ya.ya.	ocalizado	r: R9C	P7J	•			
nção: Este	localizador é o identif	icador da sua vi	agem.				
ita da com	pra: 140UT10						
tuação de	essagem: Confir pagamento: Confir rque é necessário a ão (ORIGINAL e CO	mado Oresentar docu	RUA PAI RECIFE 5102028 Imento Telefone Iada Fax: 81.), 777-LOJA PC IFE/PE	129/A CENTER	
D	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino	
1203	190UT10	05:10	in the	190UT10	08:54	Control of the	
1874	210UT10	09:32	ลัยสหมังร์จ	2100710	11.07	ilan mille	

TRIBUNAL SUPERIOR SLETORAL
FIL 000180

OPADI/SID

//srv2 k2host-02 com hr:2096/3rdnarty/squirrelmail/gra/download-nb-02-1

1404		
	Voo / Assento	Número do Recibo
PONTALEAO	G31203 / AP G31874 / ST	12700133795679
12.2		·
Pagamento: Faturado		
(confirmado): %TT As a		
vezes de 영기를 (10		
		•
31203		
Adultos: BRL 469,00 x 1 = 13.83	N. 1.222	
ka de embarque: BRL 19,62 x 1 = 15.8%	•	
31874		
Adultos: BRL 379,00 x 1 = 0.02 . xa de embarque: BRL 19,62 x 1 = 0.02 .		
	v v·	
DU - Repasse Agências = 384		
TOTAL DA VIAGEM = 250.	ate total	
0.08		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
75 h.		
ntação		
que doméstico: apresentar-se no balcão d	le atendimento da Co	l munido de documento legal de identificação com
al ou cópia autenticada. Para demais caso ou entre em contato com a com	s temparoue de men	Office Politics States also have discourse and the
		,
		Goi munido de passaporte válido ou outro um acordo estabelecido entre os países membros e
identidade. Além disso, cidadãos colombia	ennealque de passag	eiros destas nacionalidades apenas portando a
ocas condições de conservação. Somente	será aceito se possoji	r roto recente que possa identificar o passageiro e se
necessidade de visto para o respectivo na nto. Tampouco serão aceitas fotocópias, n ou dúvidas, consulte o site	nesmo autenticadas. 1	embarque em voo com destino p ara a Argentina se aitos outros documentos profissionais nem certidão Para demais casos (embarque de menores, roubo, ntato com a companhia pelo 0800-7040465.
gens são pessoais e intransferíveis. Alterac		
com até 01h30min de antece	rquirua. As allerações dência do bordeio do c	s ou cancelamentos poderão feitos via
Igumas tarifas não permitem o reembolso á cancelado (exceto ponte aérea Conconh	após a utilização do para esta esta esta esta esta esta esta est	erenças tarifarias, dependendo da regra da tarifa primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno
podera ser cob rada taxa administrativa, c	onforme regra tarifári	- Congonnas). Nos casos de reembolso, quando la aplicável. Em casos de combinações de tarifac

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00018 CPADITSIO

um mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro. 2host-02.com.br:2096/3rdparty/squirrelmail/src/download.php?absolute_d

coderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas

doi a Brasi Da em: 1970/20 Bithan Youtakedo

nevníao cen o conteden sr. tarusio-prestação de

Committee Commitment ******** (記:):

ONTALEAD/GILVAN SRASILIA SB G3 1203

う

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO (Bornding Pass - Passenger cultur)

A Gol into transports artisos ferigosb. Consults a site was unseal, cam.br.

NOMB(Hump): PONTALEAD/BILUAN Localizadornami:

Portaciontes: 16N VoorFishtrias 1203 Assentoceato; 4F

Tarifa(Fere): PYUO1G3 - PRUGRAMADA

Hor, embarque (Buardins 1889): O4h3O Data (Date): 190ct10

Partida: Recife (Departura)

Chegada: Brasilia (Arrivar)

05230

00704

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ste cartao 'ONTALEAD/GILVAN > Site www.'ONTALEAD/GILVAN > balcao da SB G3 1203 'anhe 50% de

TRIBUXAL SUPERIOR

00018/2 CPADI/SID



Vicaem é com agente

Cay ny s EMBRATUR SNEW

NCIA: [684] BRASICOR OPER CAMB REC

SSOR: ANA NERY

EFONE: (081) 2129-0075 **FAX:** (081) 2129-0090

INT PETER HOTEL BRASILIA

TARC DERECO: SETOR HOTELEIRO SUL. QD 02 BL. D

IRRO: ASA SUL CEP: 70.312-000

DADE: BRASILIA - DF LEFONE: (061) 3217-2700

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA No. 9.296.894

IE DO PAX: GILVAN PONTALEAO E ACTE CK IN: 19/10/2010 CHECK OUT: 21/10/2010 IME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

MA DE PAGAMENTO: FATURADO DIÁRIAS

ICITAÇÕES ESPECIAIS:

NCÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA AXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

PERÍODO	ACOMODAÇÃO	MOEDA	DIÁRIA	TAXAS (%)	TIPO
19/10/2010 A 21/10/2010	DBL - STD TWIN	BRL	211,00	10,00	NORMAL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

ERVA EFETUADA POR: BRUNA

ERVA ACEITA EM: 14/10/2010 POR: ALLOTMENT ATRAVÉS DE: ALLOTMENT / FREE

OBSERVAÇÕES GERAIS

NOTAS IMPORTANTES

AZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES CHECK IN.

'ÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

LITICA PARA NO SHOW: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

)RARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

RLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUIEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA CIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE

ERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

ARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA LITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

NORES DE 18 ANOS DEVERÃO ESTAR ACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, AOMENTO DO CHECK IN SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DO RG E/OU CERTIDÃO DÉ

CIMENTO DOS MENORES

CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O

TO APARECERA EM NOME DE TREND FAIRS.

SPEDE NAO ASSINA FATURA DE DIARIAS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELB



Brasicor Agência de Viagens Ltda

Rua Padre Carapuceiro, 777 - PC129A Boa Viagem

Cep: 51020-280 Recife - PE

Tel: +55 (81) 2129-0075 +55 (81) 2129-0090

E-mail: brasicor@brasicor.com.br Site: www.brasicor.com.br

CNPJ: 01.007.799/0001-00

Ministério do Turismo: 19826.01.41-2

		FATURA	VENCIMENTO	
Nº FATURA	EMISSÃO	VALOR	Nº DE ORDEM	
51	29/09/2010	R\$ 782,84	51	10/10/2010

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR PLEITORAL

000184

PRAÇA PGTO:

SACADO: PSL-PARTIDO SOCIAL LIBERAL

COD.: PSL

C.CUSTO:

ENDEREÇO: V.MARQUES DO HERVAL, 167 SALA 105

BAIRRO: SANTO ANTONIO

CIDADE: RECIFE

CEP: 52020030

UF: PE

CNPJ:

TARIFA

TAXA

INSC.EST.:

TEL: 81-34246265

VALOR POR **EXTENSO**

(setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Brasicor Agência de Viagens Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

676,00+

106,84+

ASSINATURA DO SACADO

	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
24/09/2010 V.147	JJ/TAM(TAM LINHAS AÉREAS) 0000 3UPKSA - Emissor : 003 ENIO SANTOS	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	676,004 106,844 782,84=
RESUMO :	BSB/REC/BSB TOTAL DA FA	ATURA Nº 51	782,84

FW: Eticket Emitido Nº 957.2415.328748 - ENIO SANTOS

De:

zorineide soares de araujo (zorineide_soares@hotmail.com)

Enviada: quinta-feira, 23 de setembro de 2010 21:25:08

Para:

Enio BSB Siqueira (essrecife@hotmail.com)

Olá Amigo!

Segue confirmação do seu vôo assim como vc me pediu, boa viagem!

Bis.

Neide.

From: nathallya.mello@brasicor.com.br

To: zorineide_soares@hotmail.com

Subject: Eticket Emitido Nº 957.2415.328748 - ENIO SANTOS

Date: Thu, 23 Sep 2010 18:20:25 -0300

Prezada Sra. Neide,

Conforme solicitado, segue confirmação de Bilhete em nome do Sr. Enio Santos.

lquer dúvida estou a disposição.

Confirmação EMISSÃO DE E-TICKET





TRIBUNAL SUPERIOR EXEC

00018 CPADITS!

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 23/09/2010 18:09 Prezado(a) Sr(a).: ENIO SANTOS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2415.328748

Cód. da Reserva: 3UPKSA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERA	TINERÁRIO									
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	JJ3868	BRASILIA	28/09/2010 21:12	RECIFE	28/09/2010 23:40	ĸ	KFJEX4	нк	N/D	
T/AM	JJ3151	RECIFE	05/10/2010 14:55	BRASILIA	05/10/2010 17:39	W	WPWDX7F	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 676,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 715,24

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR BLEITORAL F4 00018\ CPADITS ID

COMPROVANTE

Pemuneração do agente de viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 23/09/2010 18:09 Prezado(a) Sr(a).: ENIO SANTOS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2415.328748

Cód. da Reserva: 3UPKSA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

Valor: BRL 67,60

REBUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 715,24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 67,60

Total da Compra: BRI. 782,84

FORMA DE PAGAMENTO Detalhes Forma Faturado

Qualquer dúvida estou a inteira disposição.

Atenciosamente,

Nathaliya Mello

R. Padre Carapuceiro, 777 - PC129 A



Brasicor Agência de Viagens Ltda

Rua Padre Carapuceiro, 777 - PC129A Boa Viagem

Cep: 51020-280 Recife - PE

Tel: +55 (81) 2129-0075 +55 (81) 2129-0090

E-mail: brasicor@brasicor.com.br Site: www.brasicor.com.br

CNPJ: 01.007.799/0001-00

Ministério do Turismo: 19826.01.41-2

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA	FATURA			
N FAIGNA	EMISSAU	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO		
88	04/11/2010	R\$ 1.912,92 ′	88	10/11/2010		
				·	1	

PARA USO DA **INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

<u>00018</u>

CPADI/SID

PRAÇA PGTO: ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: PSL - BRASILIA

COD.: PSLB

C.CUSTO:

ENDEREÇO: SCS QUADRA I, BLOCO E - SALA 1004. EDF.CEARÁ

BAIRRO:

CIDADE: BRASILIA

CEP:

UF: DF

CNPJ: 01.209.414/0001-98 INSC.EST.:

TEL:

VALOR POR EXTENSO

(um mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à Brasicor Agência de Viagens Ltda, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
	JJ/TAM(TAM LINHAS AÉREAS)	TARIFA	544,00÷
30/10/2010	2417 474900 - Emissor : 001	TAXA	93,64+
V.427	GILVAN PONTALEAO	SUB-TOTAL	637,64=
	JJ/TAM(TAM LINHAS AÉREAS)	TARIFA	544,00+
	2417 474899 - Emissor : 001	TAXA	93,64+
V.428	ERIKA CASTANEDA REC/ESB/REC	SUB-TOTAL	637,64=
	JJ/TAM(TAM LINHAS AÉREAS)	TARIFA	544,00+
30/10/2010	2417 474898 - Emissor : 001	TAXA	93,64+
V.429	ZORINEIDE ARAUJO REC/BSB/REC	SUB-TOTAL	637,64=
RESUMO :	TOTAL	DA FATURA Nº 88	1.912,92

TAXA

280,92+

Eticket Emitido Nº 957.2417.474900 - GILVAN PONTALEAO

Ana Nery - Brasicor Turismo - Shopping Recife (ana.nery@brasicor.com.br)

Enviada: sábado, 30 de outubro de 2010 20:49:54

zorineide soares@hotmail.com Para:

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR EL 000188 CPADH SID

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: GILVAN PONTALEAO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474900

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

	ÁRIO								
Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	B. Tarif.	St.	Assento	Franq
JJ3865	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	rmdxh	нк	06C	
JJ3868	BRASILIA	11/12/2010 21:12	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	нк	10C	

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas : BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Orientações para o Embarque:

mbarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecadência do horário do VAn
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REM**uneração do agente de** viasem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44
Prezado(a) Sr(a).: GILVAN PONTALEAO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474900

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

Valor: BRL 54,40



resumo das transacões

Tarifa + Taxas: BRL 583,24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 54,40

Total da Compra: BRL 637,64

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Detalhes

Faturado

Shopping Center Recite – Bos Visgem Fone: (81) 2129.0088 / FAX: (81) 2129.0090 www.brasicor.com.br - nathallya.mello@brasicor.com.br

Eticket Emitido Nº 957.2417.474899 - ERIKA CASTANEDA

De: Ana Nery - Brasicor Turismo - Shopping Recife (ana.nery@brasicor.com.br)

Enviada: sábado, 30 de outubro de 2010 20:50:43

zorineide_soares@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO emissão de e-ticket





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA ™ 00019b CPADI/SJO

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: ERIKA CASTANEDA

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474899

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO



ITINER/	TINERÁRIO									
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.	
JJ3865	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	ראטאн	нк	06B		
JJ3868	BRASILIA	11/12/2010 21:12	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	нк	10B		

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Drientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

SOMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44
Prezado(a) Sr(a).: ERIKA CASTANEDA

Cartão de Relacionamento:

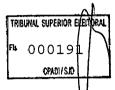
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474899

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

Valor: BRL 54,40



resumo das transações

Tarifa + Taxas: BRL 583.24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 54,40

Total da Compra: BRL 637,64

FORMA DE PAGAMENTO	
Forma	Detalhes
Faturado	

Eticket Emitido Nº 957.2417.474898 - ZORINEIDE ARAUJO

De: Ana Nery - Brasicor Turismo - Shopping Recife (ana.nery@brasicor.com.br)

Enviada: sábado, 30 de outubro de 2010 20:51:19

Para: zorineide_soares@hotmail.com

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: ZORINEIDE ARAUJO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474898

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINER!	TINERÁRIO								
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3865	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	LWDXH	нк	06A	
JJ3868	BRASILIA	11/12/2010 21:12	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	HK	10A	

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do V\u00f3o
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Comprovante Remuneração do agente de Viagem

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: ZORINEIDE ARAUJO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474898

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

Valor: BRL 54,40

TRIBURAL SUPERIOR ELETORAL
FIL 000193
CPADI(SIO

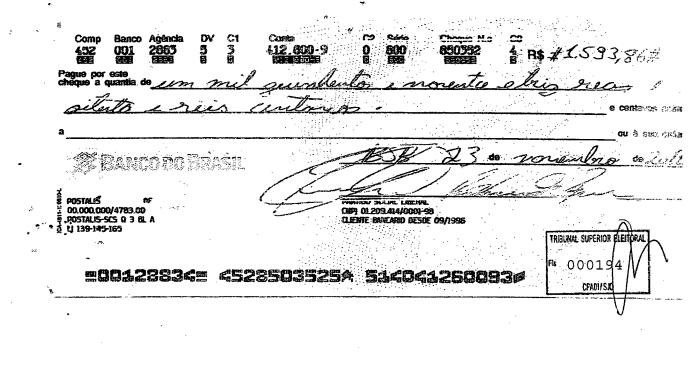
RESUMO DAS TRANS	BACOES
------------------	--------

Tarifa + Taxas: BRL 583.24

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 54,40

Total da Compra: BRL 637,64

FORMA DE PAGAMENTO							
Forma	Detailhes						
Faturado							



Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda. CEP: 70.846-510- Fone: (61) 3217-8585 PLLN 405 - Bioco A - Asa Norte - Brasília - DF Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D 67974 Data limite p/ emissão: 04/08/2011 Endereço: CPF: Descrição Unitário Código Quant. TOTAL Gasolina Álcool Diesel **GLP** Óleo Lub. GRÁFICA TONCELE=Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Li. 12,

Guará II - Tel. 3381-0118, cFIDF 07201,2820001-07 CNPJ 37.081.88200031-50.
2.000 Jogos, 50x2 67.001 A 69.000 - AIDF 1-345-01084 / 2010 - 03/08/2010
PROCON ISI - Ed. Venáncio 2000 - 2" Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasilia-DF

	,	Casco	ol Combi	ustiveis		
	75c	para	Veículos	Ltda.		
I.	CEP PLLN 2	: 72.846-510- Fone: (6 05 - Bloco A - Asa Nort	1) 3217-8585 e - Brasilia - DF			
No	ta Fisca	i de Venda				
	ao Con Mod. (sumidor	£ 7	970		
Data iim		ssão: 04/08/2011	ا بيا	310	'	
CNPJ: 0	0.306.59	7/0010-98. (F/DF: 07:32	0.035/011-07	٠, ١	
		27/09/w		120,00		
Data de	Emissão: AS iá os	tá incluído no p	Valor: Va	ercadorias		
O IQI	ilo ja co	ta ilicialdo fio pi	ogo dao m	,,oadonao	•	
Nome:	` ``					î
Endere	ço:	,		TRIBUNAL SUPER	nd si sitoe	ŀ
CPF:		<u> ,- </u>	≟ of ≥⊊	minute our en		•
Código	Quant	Descrição	Unitário	FILTOTAL 1	95	
	4.60	Gasolina	2.69	120,80	sø\	_
	(Álcool				
		Diesel				
		GLP		, f e.		
		Óleo Lub.				
	1			. /		
	/			1200	}	j
		LE=Sebastião Delmono				
2.00	Guará II - Te O Jogos, 50x	el. 3381-0118 , c <i>fi</i> 0f0730 2 67.001 A 69.000 - AIDI)1.626001-07 CNPJ 37.0 F 1-345-01084 / 20	081.692/0001-50 110 - 03/08/2010)	
		enâncio 2000 - 2º Andar				

-	-	Conve	er Coml	ustiveis`
<u>(</u> 7	asc	Aute	motivo	s Ltda.
	CE	:P: 70,737-020 - Fone 305 - Bloco B - Asa	o: (61) 3217-85 Norte - Brasilia	85 - DF
۸	lota Fisc	al de Venda nsumidor	٠, ٩	
	Mod.	002-D	8	9395
		nissão: 09/01/201 1 05/0006-50	CE/DE: 07/3	9,734/006:44
		12/01		.0/ 20
Data d	le Emissã		O_Valor:	
-01	CMS já e	stá incluído no p	oreço das m	iercadorias
Nome):			
Ender	eço:			
CPF.	-		T	
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
				7-7-7-7-
	500	Gasolina	269	14.1
	50 0	Gasolina Álcool	269	14,3
ر ا	5009		269	141X
3	5001	Álcool	269	14.D
3	5001	Álcool Diesel	269	14.X
3	500	Álcool Diesel GLP	269	1418
<i>'</i>	500	Álcool Diesel GLP	269	134.X

4.000 jogos 50x2 87.001 a 91.000 AIDF 1-345-00046-2010 - 08/01/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

G	Conver Combustíveis Automotivos Ltda.									
	CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF									
N		al de Venda nsumidor	90104							
Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 09/01/2011										
CNPJ:	00.038.5	05/0006-50	SED BUNK	29.7347006-44						
Data d	e Emissā	o: <u>20 08 </u> 1	O_Valor:	<i>130,0</i> 0						
# 0 IC	MS ja e	stá incluído no p	reço das n	ie cagorias						
Nome	· ·									
Ender	eco:									
CPF:_										
Código	Quant	Descrição	Unitário	TOTAL						
	18.32	Gasolina	209	1300						
	(Álcool								
		Diesel		·						
		GLP	\ \	1						
		Óleo Lub.								
	1									
	H		T '	130,00						
Tel.	3381-0118	Delmondes Neto-ME QE , CFIDF 07301.626100 x2 87.001 a 91.000 AID!	1-03 CNPJ 330	81.692/0001-50.						

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

Conver Combustives Automotivos Ltda. CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585 PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasilia - OF Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 90268 Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 09/01/2011 CNPJ: 00.038.505/0006;50 Endereco: Unitário TOTAL Descrição Código Quant 19 UM Gasolina Álcool Diesel GLP Óleo Lub. Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guara II Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50. 4.000 jogos 50x2 87.001 a 91.000 AIDF 1-345-00046-2010 - 08/01/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

		THE CHIEV	er .	JUINU	ustiveu	וי
	1570				-Lida	
	CEP	: 70,737-020 - For 65 - 8toco B - Ass	ne: (61) Norte	3217-858 - Brasilia -	DF	7
Mod	la Fisca	l de Venda	1			7
		surnidor		80	394	1
	Mod. 0			پ پ) (L) (L) "II	
Data lim	ite of emis	são: 09/01/2011	i	_		
CNPJ: 0	0.038.50	1000615C	C-	F: 0732	734/006-44	X.
			100	ŧ	J. Marie	Y
Data de	Emissão	LOPURAL	<i>y</i> (/	Valor:		
OIC	MS já es	tá incluído no	preç) das m	ercagonas	
Nome:						-
Endere	ico.					_
Lildere	· yo					
CPF:_						
	· ·			TOISISMAL	CHOCOLOG E	hicalu
Código	Quant.	Descrição	ب ر	HANBAY!	SUPERIOR SLE	P
Código A	kudnt. 16/16	Descrição Gasolina			SUPERIOR SALE	
Código 4	koudnt 1914b			ANBHAN FLAD	SUPERION ENE CHADILESIO	
Código,	kudnt 1611b	Gasolina		AND HOLE	losel	
Código/	koudint 1611b	Gasolina Álcool		TREMO	losel	
Código,	Quant.	Gasolina Álcool Diesel		TNB MA	losel	
Código,	Audint (16/14)	Gasolina Álcool Diesel GLP		AND	losel	
Código,	Audnt.	Gasolina Álcool Diesel GLP		ANBANA FC/A	losel	
	16/16	Gasolina Álcool Diesel GLP Óleo Lub) n	CO.K.H.	CPADIAN CPADIAN CSII	
	Sebastião	Gasolina Álcool Diesel GLP	P	, CJ. K, LL. CNPJ 370	CPADI S.D. 12. Guara II. 181.692/0001-5	

G	<u>as</u>		omotivo	bustívei s Ltda.
		EP: 70.737-020 - Fond 1 305 - Bloco B - Asa		
	ao Co. Mod.	eal de Venda nsumidor 002-D nissão: 02/09/2011	91	589 :
		05/0006-50	CF/DF: 07.3	29:734/006:4
010	P	stá incluído no p	<u>'</u> Valor: Preço das ñ	1233 percadorias
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina		-
		Álcool		
	6214	Diesel	1.99	123,3
		GLP		
		Óleo Lub.		
				1233
Tel. 3	321-0118,	elmondes Neto-ME QE CF/DF 07301.626/001- 91.001 A 95.000 AIDF 1	07 CNPJ 3708	1.692/0001-50.

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

G	as		er Com omotivo	bustíveis s Ltda.
	CE PLLI	EP: 70.737-020 - Fond 1 305 - Bloco B - Asa	e: (61) 3217-8: Norte - Brasili	585 a - DF
	lota Fisc ao Co Mod	ral de Venda nsumidor 002-D nissão: 02/09/2011		587
CNPJ	: 00:038.5	05/0006;50 424.7	GF/DF: 07/3	29.734/006;44
Data d	le Emissā	0:17/1/1		117,80
0.10	CMS já e	stá incluido no p	reço das n	iercadorias
Nome	. ES	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
Ende	reço:			
CPF:				
Código	Quant.	,	Unitário	TOTAL
		Gasolina		
		Álcool		
	59,49	Diesel	1.99	117,8
		GLP		
		Ółeo Lub.		
				177.8
Tel 3	Se. istiāo De 321-0118	elmondes Neto-ME QE CF/DF 07301.626/001-	40, Cj. K, Lt. 1:	2, Guara II

PROCON 15! - Ed. Venêncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

G	- ਕੇਤ	37 4		er Com omotivo	bustíveis s Ltda.
-				e: (61) 3217-8 Norte - Brasili	
		nsumid 002-D	or	91	583
CNPJ	: 00.038.5	05/0006+	0	CF/DF: 07:3	29.734/006-44
	n		///// udo no p	ZValor: reço,das,n	<i>145,00</i> tercadorias f
Ende	reço:			·	
CPF:					
Código	Quant.	Des	crição	Unitário	TOTAL
	51A1	Gasc	lina	1,19	(45m
	7,	Álco	ol		
		Diese	el		
		GLP			
	., ,,	Óleo	Lub.		
				 	. ,
					145,00
Tel. 3	321 - 0118, (CF/DF 073	01.626/001-	40, Cj. K, Lt. 12 07 CNPJ 3708 -345-01316-201	1.692/0001-50.

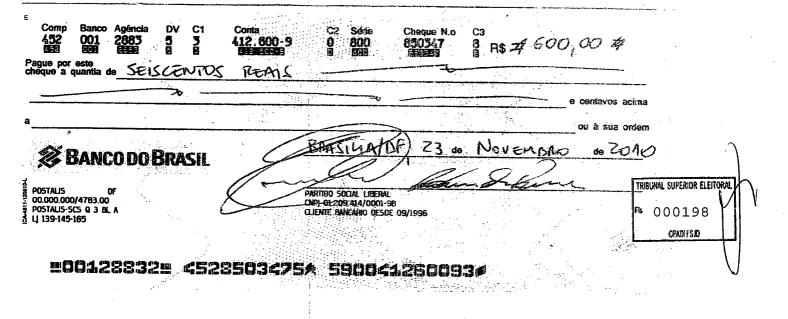
PROCON ISI - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

	lota Fiso ao Co. Mod.	l 305 - Bloco B - Asa vai de Venda n sumidor eoz-D	}	579
		nissão: 02/09/2011 05/0006 50 43		20 727/006 7 7
.0.1		: <u>/ 18/1//</u> Sandludo no 5		1500 letcadorias
Ende			Toppine ci	IPERIOR ELEITORA
CPF:			INDUNAL SI	PCRION ELEITON
OF T.				
	Quant.	Descrição	Shit Brid	01+07A
	Quant.	Descrição Gasolina	Unit@rB 2 19	01-807A
	Quant. 53,16		Unit 9/18	01-87 _A
	Quant. <i>53,</i> 16	Gasolina	5 nit 9 nd	D1-87A
	Quant. 53,16	Gasolina Álcool	5 nit 9 n	01907A
	Quant. 53,16	Gasolina Álcool Diesel	Uniter Bridge	01887A
	Quant. 53,16	Gasolina Álcool Diesel GLP	Unit@rB	01fofal

G	ลร		ver Com tomotivo	bustíveis s Ltda.		
		EP: 70.737-020 - Foi N 305 - Bloco B - Asa				
	ao Co Mod	eal de Venda nsumidor .002-D nissão: 02/09/2011	915	91584		
CNPJ	: 00.038.5	05/0006-50	CF/DF: 07.3	29.734/006-44		
	le Emissä		U Valor:			
010	CMS ja e	stá incluido no	preço das n	nercadorias i		
Nome	D	56				
Ende	reço:					
CPF:_						
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL		
		Gasolina				
		Álcool				
	5532	Diesel	1.99	1390		
		GLP				
		Óleo Lub.				
				1300		
Tel. 33	321 - 0118, (Imondes Neto-ME QE CF/DF 07301.626/001 91.001 A 95.000 AIDF	-07 CNPJ 37081	.692/0001-50.		

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasilia-DF

Č	<u>as</u>		er Com omotivo	bustíveis os Ltda.
	C PLL	EP: 70.737-020 - For N 305 - Bloco B - Asa	e: (61) 3217-8 Norte - Brasíli	585 a - DF ₋
	ao Co Mod	cal de Venda Insumidor .002-D	915	586
	ilmite p/ er : 00:038.5	nissão: 02/09/2011 05/0006-50	GE/0F-07-8	29:734/006-44
Nome	e: P	stá incluido no p	neco das II	ie (calolorias).
Ende CPF:	reço			
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	5376	Gasolina	2.19	1500
		Alcool		
		Diesel		
		Diesel GLP		
		Diesel		
		Diesel GLP		
		Diesel GLP		150 ₁ a



REFERENCE À VALE COMBUSTIVEL

25379392



Márcio Soares de Queiroz

STITL	BAIRI PROCON CN	TA FI ENTRAD RO / DIS 161 - SCS PJ: 10. /DF: 07	TRIT Ed. \ 750.	O UF [Venâncio 039/00	01-80	DE GO SA DA DA DAS GG
Q. A.	CNPJIC 0)		CEP	4/bo	0198	17 VEE E 24 May A 41 VIDA A 41 VIDA A 5 DATAS
F.	CÓD. C	Fl	birc	O O 1 S	99	HOH
ade		Initário		LOR T	1141	LÍQUOTAS CMS IPI
m)	6	00.0		
A11- C						
VALO	R ICMS SI	JBISTITUI		DO IPI	8	TOTAL DOS
	RTADO ACA DO V	DS /Elculo		UF UF	CNPJ/CPF	O ESTADUA
Р	ESO BRU	10			PESO	LÍQUIDO

`				•				·		5 Ed. Venâncio 750.039/00		c) 13 63 - Sa
	SHS QD. 02	- BLOCÓ F - PLL Tel: (61) 3321-					ILIA-DF			.519.554/0		525 06
NIATUDE7A	DA OPERAÇÃO			(01) 3			DUAL SUBST	<u> </u>				7
NATUREZA	DA OFERAÇÃO	abn			0,0,	100. EDIA	SOME SOLO	inoro m	DOTANO			1º \%= E 2º '/60 \
			DES1	INATÁ	RIO /REN	ETENTE					•	ار 4' الم
MOME/RAZ	ÃO SOCIAL	Social	L Do	ber	la			CNPJ	209:	4146	219	23
ENDEREÇO 5	3 Q d (O1 BliE	Edi	1.0	ara	BAIRRO/DI	STRITO	Q		CEP /	مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	DATAS
MUNICÍPIO	Brate	all'		FONE	/FAX		JUF F	INSC		TADUAL OO1		HO
	0 000	1	ATURA									
<u></u>		•							CONT. CE	טוום:		
					DADOS	DO PRO	OTUTO				₩	
CÓDIGO PRODUTO	DESC	RIÇÃO DOS PRODU	JTOS	CL FISC.	Situação Tributária	Unidade	Quantidad	le Valor	Unitário	VALOR T	UIAL	LÍQUOTA:
	Litros de Gaso	lina Comum		ļl	.,							<u> </u>
	Litros de Gaso	lina Aditivada	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						, 			
	Litros de Etano	ol	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
	Litros de Álcoc	l Aditivado			\mathcal{Q}	000	her	no s				
	Litros de Diese	el			4 A	23,	ĬĬ	1 Qu)	- 5-7		
	Vale Combusti	vel		ļ	Em	Ä	t d	100	>	8001	\mathcal{M}	
	Litros de Óleo	para Motor					STO IM	CINDYY				
	Litros de Óleo	para Cambio e Diferen	cial		AU	1070	51011					
1201	00087	00082-	700.6	0								
(OL)	04151	<u> 04200 -</u>	500.8	9								
	<u></u>											
	Yei Ci	worth al	Z . £	HZ	_35	56-	DF					
BASE DE CA	LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	IBAS		CÁLCUL O ICMS SUBS			ALOR ICMS	SURISTITU	CÃO	VALOR	R TOTAL DOS
DAGE DE GA	LOOLO DO IOMO	VACOR DO TOMO	0.0	L OALGOL	.0 101110 0000	molyao		1201(10110)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ý.A.O	8	TID'
VALOR DO F	RETE	VALOR DO SEGURO			PESAS ACESS		DESCON			OTAL DO IPI	VALOR	TOTAL ELLA
NOME/RAZĂ	O SOCIAL		TRANS	SPORT	ADORAN FRETE PO		S TRANS		VEÍCULO	UF	CNPJ/CP	F
ENDEREÇO					1-EMITEN 2-DESTIN MUNICÍPIO	<u>ATÁRIO</u>			·	UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADOS
QUANTIDAD	E	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO			PESO BR	UTO		PESC	LÍQUIDO
					DADO	S ADICIO	ONAIS SERVADO AG	S EISCO		No Di	- CONTR	OLE 35.5/2
0- NACIONAL 1- ENTRAN. IMPOR	BELA B - ORIGEM DA RENTE 4 5 SUBST. TRIBUTÁRIA 6 DE BASE DE CÁLCULO 6.	S MERCADORIAS 3- ESTRANG ADQ MERC INTERNO) Res	SERVADO AC) risco		Nº DI	CONTR	OLE DO K
Gráfica F E	N IX - Rosângela Rodrig	ues Da Silva Garvalho Resende-ME •	QMSW 05 BL. "B" L	t. 10 Lj. 16- En	asilia - DF • Fone: (3601-1539 - CN	PJ 07.956.375/0001-7	9- CF/DF 07.475.	355/001-91 - 125	Jogos - Bloce 25	4 - Num, de 62	76 a 750 - AESE:

452 001 2883 5 5 grape por este pue a quantia de Lucy m	412.600-9 9 66 alexanders 9 66 sul o xento o	80 650565 6 63869 Suivilus		48,176 Ixec
e Herrent C	adarios		Annual and an annual state of the space of the state of t	e centavos
₿ Banco do Brasil		P 14.	· DEZEMA	201 à SUA 200 de 2
DSTALIS 0.000,000/4783.00 DSTALIS-SCS 0 3 BL A 139-145-165	PARTIBIO SOCIAL CINS CIL 209, 414 CLIENTE BRACAR		and the second	A
		* *	LIKIROKAT SO	PERIOR ENFITORAL
=001 2883 1= 45	28503635A 5 26	184126 001		0200\ O2311DAY
#00428834# 45	28503635A 52E	10412600 9		1 1 1
E90128831E 45	28503635A 52E	184260 09		1 1 1
E90128831E 45	28503635A 5 26	1041260 09		1 1 1
E90123331E 45	22503635A 5 26	1041260 5		1 1 1
E90128831E 45	22503635A 5 26	1041260 5		1 1 1

T C XXXXXX	RA RS 9500
	BO PERM.:
VIAGENS - TURISMO - SERVI	gos Placa:
Recebi de	•
a importância de R\$	ENTO FOLLO
REAIC	
Percurso; PRA	17/2CEXANIA
Fone:	
(61)	Brasília, / /
i.	M /
Obrigado pela preferência	Accidative
	אסווומנטל

C	as		ver Con itomotiv	
	C PLL	EP: 70.737-020 - Fo N 305 - Bloco B - As	one: (61) 3217- sa Norte - Brasi	8585 lia - ()F
	ao Co Mod	cal de Venda Onsumidor I. 002-0 nissão: 02/09/201	4	594
	00.038		SF/DF: 07.	329.734/006444
Data	de Emissa	io: 07-1	2 Valor	1566
		stá incluído no		
Nom	e: F	52		
Ende	reço:		1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	And the second s
CPF.				and the second problems of the second problems are second
Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	533	Gasolina	2.93	1561
	7	Álcool	170	
		Diesel		(
		GLP		
		AL- 1.7		-
		Óleo Lub.	1.	<i>f</i>
		Oleo Lub.	-	

4.000 jogos 50x2 91.001 A 95.000 AIDF 1:345-01316-2010-01/09/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. R60 -Brasilia-DF

	iacho Fu Fax: 3434 E SERVIÇOS A	-8363 AUTOMOTIVOS LTI 80-062 - Riacho F	DA NIE	11	Bairro UF CNPJ O9.4	ERVIÇO [/Distrito	CAL MI Sub - Série] ENTRADA] DEVOLOÇ. 1º VIA CILEI 2º VIA FISCA 3º VIA FIXA 9/0001=	Nota fiscal operate pet onal rate order race	entitida por NE postingles naria-gara nareita e tace iconse e postingles MISSÃO:
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITU	TO TRIB	UTÁRIO	CF/DF	02.04	11/001-0		1/2012
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE		rigge à recomment somme de d		(a) 11 max	A COMPANY OF THE PARTY OF THE P	EB MAN WAS AND	Handalines : V Marin Anna de Lancier Prant	an anatom antereses an include selve care of
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	JUDO GO ONDEA (2011 LIE 21 BLOCO 24140001-	ER E 98	SAL	A /C CRIÇÃO E	VOG ESTADUAI		FI 0002	MACATALIA ACATALIA O 1
BAIRRO/DISTRITO	CEP 7030390	FONE/FAX 3320	13	9.S			UF NE	THORADAS	AIDX
PATURA DADOS DO PRODUTO									
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO		CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS PT
050 9 DONZINA	A RIELA					Of		ma	į
25 9800AJZI	LA MAN	CAL				01		160.00	
CARTER						01		40.60	
IT OFFI	20/110	10/2				04	14,00	5500	
	16 OLEO					01		15,00	
	196 OCOC		†			03	2,00	13 OC	
ESTOPA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 	04	6	28,00	PPE-MICHIGOLOMICENTERS Trop again y carpana
IHINNE		-	1	 	+		7,00	_	!
AD11-0	HAMA				<u> </u>	01		32,00	
DG ANI	615		\\		<u> </u>	01		6200	
CANO)'AGUA				 	01		25.00	
TAMPA	to Dist	ZIBUDOG	ZOL	<u>OIL</u> NA	 	DI		33, CC	
SERV. RE	FIFICA	Williamers	h de C	Silva	+	Q.		7.0,00	
MAC DE	OBRA	Williamers WM CENTRO FONE:\	19411109		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	500.00	<u> </u>
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO	DO ICM	IS SUBST	ITUIÇÃO		TAL DOS SERV	ÇOS VALOR TOTA	L DOS FRODUTIOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGUR	O VALOR TOTAL DO) IPI	,			O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.	UIÇÃO VALOR TO	TAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/VOLU	IMES TRANSPO	DRTADOS				<u> </u>	ing course a district to the proper stream dispute	18	65,00
NOME/RAZÃO SOCIAL	DIAILO HAMBE	FRETE POR CON' 1 - EMITENTE	1 11	PLACA D	o veicu	LO U	F :	CNPJ/CPF	tiviti et a vivir viviti lila ett förtetta i EF lättida sa ga çörg.
ENDEREÇO	<u></u>	2 - DESTINATÁRIO MUNICÍPIO	<u> </u>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		U	F 1 1	INSCRIÇÃO ES	STADUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON

SCS - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone: (61) 3212-1500 - Lei. 4.029 - 16/10/2007

Gráfica R&L Lida ME - QN 8E Conj. 05 Lote 10B Riacho Fundo II - CNPJ. 04 845-600/0001-01 - CF/DF: 07 429-992/001-51 Fone: 61-3333-0815 - 075 Jogos 25x4 - 051 a 125 - A/DF; 1-434-90036 27**

MARCA

QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

ESPÉCIE

NÚMERO

RESERVADO AO FISCO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

	· · Cartório do 3º Ofic	io de Notas e	Protesto de Títulos de Brasilia
			Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
1	Fax: (61) 3226-7682 - CEP	70333-900 - Bras	flia-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15
390	0 as		•
Nome: P	OOO CPAD	•	
-7	E 2		
Recebemos	a importância R\$	08 16	NTO CININTA ESCIS
nears	e oito ré	170 005	·
4			
Doforonto: /	RUTENTICEC	Sec OTO	<i>P</i> :
reference	am Portege	Urs 4/4	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE PERSON
			1 0 000 000
			Y P WAA SAIA
	•	Brasília-DF,	de 200
			7
			Assinatura



Código de Barras

84690000001 0 55062001490 0 66122376201 0 01010113400 5

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação du mesmo

Sequencial

Telefone

490661223 762010 10101

Vencimento

l'Salor de sua conta

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASII 08/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.04,11 4811973990

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CARLOS ANTONIO O SILVA

AGENCIA: J396-3 CONTA: . 5.006-5

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84690000001-5 1223/620101-0

ibate do ocqueento

10113400000-5 PE/12/2019

Valor em uinheiro -.หลโบไ ซีฟี นักสนุบล

150,62 is. (an

Valor Total

DUCUMENTO: 120801 AUTENTICAÇÃO STSAR:

00105803 / 030633

M &	AFC	OMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME.	NOTA PISCA: 1015 ENDA AO COSE , MARCE WOO , ACC
		,	9305
	Agrícola 3.033.548	Samambaia - Chác. 152 - Lola AA - Tac Ce. /0001-26 CF/DF 07.394 100/001 10	da-Climina Civia-Octuab Sunta Ulmina Civia-Octuab Sunt
Nome:			
End.: CPF.:			Date & Emissão
Cód.	Quạnt.	DESCRIÇÃO	1. 17pif. 1. 1Ccal
	ÐТ	Thomas Of PHERICAIS	- 65 CC
		THE ASSESSMENT OF STATE ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT AS STATEMENT AS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEVORAL V
	O JOSSE 14	EOTÁ INICELÍDO NO DEPOS DAS INCOMESTAS COMO	F# 000203
	to emitido po	ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS r ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional não geram direiro a crédito de ICMS e ISS. Conforme Lei complementar 123/2006.	TOTAL RS 040150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Gráfica GG Ltda. - ME - Tel. 3585-4355 CF/DF 07.377.995/001-71 CNPJ 02.197.940/0001-61 50 TIs. 50x3 - 8.151 a 10.650 - AIDF. 1-618-03027/2010 - 11/03/19

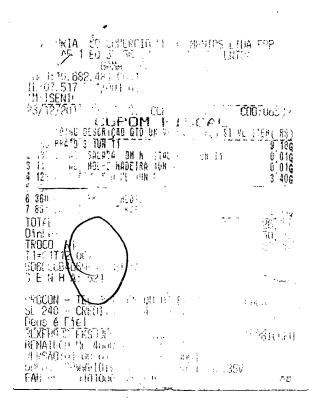
· Nota Fiscal de Venda a Consumidor 🎊

CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
PILN 305 BLOCG E
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNP J:00.098.505/0006-50
IE:07329734,006-44
IM:07329734/006-44
IM:073297329734/006-44
IM:07329734/006-44
IM:

	147	odelo 00			•	4.1	
C	hu	rras	SULL	eto	1	Modero 3	
					11	542	THE SALE OF PERSONS ASSESSED.
	in.	Fone:	(61) 323	24-4117	Dat	31/0F	
Razāc	Social	CHURR	RASCARI	A CABA	NA L	TUA.	7
Ender	eço: \$0	S QD. 05 B	L. "C" LOJA	26 ASA SU	L - BR	ASILIA	. FEDER
CF	7/DF: (77.343.394	t/001-36	CMPJ	: 01.5	80.117/9	CG1-54
DAT	ADA	EMIS	SÃOCI	المحمول المحمد	L	2007	e in a let a magazina de
	0	ICMS iá est	tá incluso no	preço das	merca	adorias	
(/	4s informa	ições abaixo d	leverão ser pre	enchidas sony	ente a p	edido do com	
		relativo	s ao cor	samada	or abes	Lychkuzh et :	the marks
	ados	relativo	S ao cor	sumido	er ou	riemsiii	- unai).
₽کس	ados e			sumdo	or our	MS WEIT	- Munal)
Nom CPF	ados e			4 	rou	P. Unitérie	- Nunal)
Nom CPF	ados e			4 	4.0 4.6	TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e			4 	1.046	TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e			4 		TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e			4 	47 40 4	TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e	Dig		4 	47 4046	TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e			4 	4.1 4.0 4.6	TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF	ados e	Dig		4 		TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	TO BE . 19 - EPILISHE HERMANING
Nom CPF Cód	ados e Quant.	DUA DUA EMITIDO POR	Discriminaç	ăc		P. Unitério	P. Total
Nom CPF Cód.	Quant. Quant. DISIMPLE CON DR	EMITIDO POR S NACIONAL 151 SCS CD	Djecriminaç	DPTANTE 4.159/08		TO A PERSON TRANSPORT AND THE PARTY AND THE	P. Total

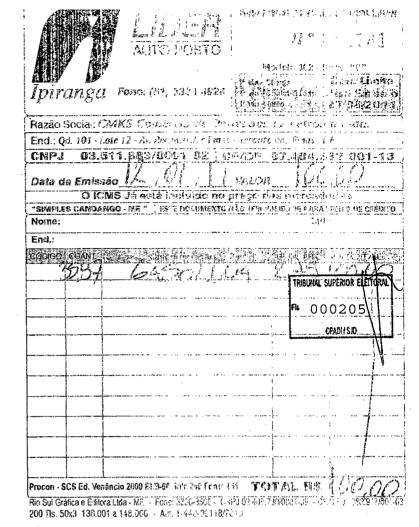
CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA PLÈN 305 BLOCO B ASA NORTE BRASILIA-DF CAPALOO 058.505/0006-50 IE 0752 1734/006-44 19.7 / 10 14:25:51 CCF:002714 C00:003070 CUPOM FISCAL TOTO GASDITAN CONUN 33.4050NX2 D9 F1 106 006 PY CON-SCS Venancio 2000 Bl.B Sala 240 Fone: 151 19ado, volte sempre!!! 710180A FEZENKRU BFX#EHU4 87HOB806 BARE7ELH8TCN 2513180A FEZENKRU BFX#EHU4 87HOB806 BARE7ELH8TCN

	MARIA OZINEIDE MOURA FINO. ALIA GET	To Via Cliente - 2" V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Fone: (61) 3335-3333	6.824
Av. Rec.	das Emas Qd. 201 Lote 14 Tepr 31 Tepr 31610 - 33 Recanto das Emas 735	Jahr Umie p. 151, 1560 15/12 2 14/2
CF/DF:	07.531.081/001-69	Chfydaaina noo-ca
Data d	a Emissão () (2 (())	Willow Fell
Nome:	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
CPF	and analysis of the section of the s	TARTON A ESSENTIAN IN THE HEAVENING OF THE MELTING ON THE STATE OF THE AMERICAN STATE OF THE
Endereço).	the control of the second section is an experience of the control
Quant.	DISCRIMINACIA	P. Upit. A. P. TOTAL
	- Dega	TRIBUNAL SUPERIOR DETOKAL
		OFADI(\$10
Procon 15	1 ou 3212-5500 (Lei p* "055) エハエル	96
Central: SO	CS Venêncio 2000 BJ. B-60 SJ. 240 TO TA ELTITOTE ISRAEL BATISTA DE IMA dE DE 206 CC 8 3 LC CNPJ 97.788.7530001 de C 404 CL 2021 00 Cd 10	137 - 9 contro cas Employ 1



BRASILIA PART. FLAMEJ M ADM. DE SHOPP (1997) QS 01 RUA 210 LUTE 40 SALA 01 - 3. PAVENTINIC AGUAS CLARAS BRASILIA-DE	
UNPJ:37. Up5. b04/0002-07	
IE:07312687/002-60	
IN:073126877992~69	
18/12/2010 15:52:39 CU::245778 UDL::47547	
TIEN CAOTON DECOMINANT CON IN IN THE PROPERTY OF THE PROPERTY	
TIEN CADIGO DESCRIÇÃO GID UN A UNITARA SETU. 16 asy OUT — ESCA MANAGE DISCONDINA SETU. 16 asy OUTDIAL RESETUADADES DISCONDINA SETU. 16 asy OUTDIAL RESETUADADES DISCONDINA SETU. 16 asy OUTDIANA SETUADADES SETUADADADES SETUADADES SETUADADADES SETUADADADES SETUADADADES SETUADADADES SETUADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD	
TOTAL PS	
Dinheiro	
Entrada: 18/12/2010 alf 08:07	
Salda : 18/12/2010 16:33::7	
Ticket: 4167802	
PROCON / OF	
SCS QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 IEL: 3212-1524/1315/1570	
Operador de Caixa: Thieilia Almeioa	
CBOINEMG KMP95GAW SSMPHAKE AT INTEME TOPY TOPYCOME	
BEMATECH MP-2100 TH FT FCF-12 AND VERSÃO:01.01.01.00	
VERSA0101.01.00	
00000000011RTVVTE 18/12/2010 5 2 40	
FAB: BE050875600000027402	
• •	

858 - OF -100.· 11 18 35 -30,00<u>6</u> 30.00 л**он4 1**94 ECF - 14 ECF : 002 09/12/201



ENA ENPRESA MERCANTIL DE ALIMENTOS LIDA QDA 201 LOTE 18 AV RECANDO DAS ENAS RECHNIO DAS ENAS - BRASILIA - DE C00:260065 LIEM CÓDIGO DLSCRICÁO QID. UN. VL.UNIT(R\$) ST IAT VL.ITEM(AROMAT.MONZA TUT F60 001 0046850 5,95 TD2 A 5.95 1,000Un × 002 0028223 CERA POLITE. AUT. 200 5.25 F1 5,25 1,050Un × ESTOPA FLANELIN 1506 003 0034013 1.000Un 1.19 TO2 A 1.19 TOTAL 12,50 THELD THE <u> 20 99</u> 1,61 102-17,00% Tuja U010 Hora: 09:34 Op:000346 Ve:0082 47884 1053-398884--9 PROCON - DF FONE 151 - EP. VENRNCTO 2000 PROCON - DF FONE 15t - tp. vennes.

Operador(a):Apolicina Undrade De Sousa

9#!pha bphb#1/x#2V - 1!Y>>\$\$L@p->-YpR-X >Kbh-!*=

PM 7PM/1:..LOGGER ECF-IF ZPM ZPM/11.. LOGGER ECF VERSAO:03.03.04 ECF:003 LJ:0010 OPR: 27/11/2010 09:34:25 IIIIIIIIIA1C1ME1PA FAB:/P040714513

MUSTU RECRETO INE ALUAS ELMON ELDA. ROD, SR. 070 - OD. 09 LOTE 20704 JAKA DE GLEPENCIA ASUAS LIJUAS DE GIBAS - EG CNEJLOU 243, S51/COUT-72 acréscino. TOTAL 100,63 Dinheire 160,00 GMRD8JJ G6VMBQIS DBIN7MKZ S8KM43 # FAPF ESNKGOJ BEMATECH NF-2100 TH FI FCF-IF VERSA0:01.01.01 ECF:001 LJ:0001 10000000000990010000 30/11/2010 18:22 409 FAB:BEC5097560000004 [207

menn are area e centeros actina Cheque N.o. C3 # 2 70900 5 ma è നമ Pague por este cheque a quantia de

SOMEONO BRASE

The state of the s

「一般では、「我の一個では、「我の「一個では、「我の「我の」」をいっている。 「「我の」」では、「我の「」のできます。 「我の」のないない。 「我の」のないない。 「我の」のないない。 「我の」のない 「我の」のない。 「我の」のない。 「我の」のない。 「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。「我の」のない。

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPORAL
FIL 000206
OPADI/SIO

*

-

71 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C	O, QUALQUER I	BANCO. APĆ	S, SOMENTE EN BA	INCO ESTABLIA	San V3010 San V3010
PERCHABIL PROCE	SSAM DE DADO	S LTDA	The second secon	and the second s	0.2 6.47914
Made Decemento	Núm. do Docum	ento 46	Espécie Doc. Aceira 31/DPS	Deta do Processamento 447476010	149, 1900/055
19/1/2910 has do Sasco	Carteira	Espécie	Quantidade	Velor	A Like to Down most i
SEM REG	dade do Cedente	REAL	<u> </u>) Europ to/Abanne nto
ENCADERNACAO	(Recebi	emos	() (V. has Districtes
		Ę	rasilia 14 de	A Second	The second secon
		-	The second secon	According to the Control of the Control	Got Care Pares 1 1000
			Consulthabil Consult	0.00001131.01.00	(Vajar Schredo
Sazadox PARTIDO SO SBS Q 02 BLO BRASILIA D	OCO S ED. EMP		//0	GC: 01.209 414/10/11-98	TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTOPAL
Sacador/Avalista: Recebimento através do Cl	heque nº			en quantitativa and antique and the second and the	F F 0 0 0 2 0 7 SAC 45
io Sanco Esta quitação só terá valida	•	o do Cheque			CPADI/SID \
pelo Banco sacado.				• .	
<u></u>			, and the second of the second	era	and the second of the second o
			,		•
Banco de B	COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.0002	20 7614 0 81810 5 3057	9,070282 1 489/0000120
				I BANCO ESTALMAL	Wendingnic 45/12/2010
Cedente			TI OU, OUTSIEIT IS EET	Free Minima and Section 11 to the Section 11 to	A381.34.C64. 3 (Set.) 5 C47. 8146818
CONSULTHABIL Data do Documento	CONS AUD CO		1	ceite Deta do Americansisto	Justa Váraceo
22/04/2010	Carteira	7061 Espécie	21/DM Quantidade	Vetor 2774-1704 6	(3) 157907028
Uso do Banco SEM REG	COE	REA			1.230,66
tnstruções de Respons SERV PREST	abilidade do Cedent	3	Roc	ebemos	
1			Ψ.		[1] Outres Dec 17825
			Brasilia	deassa	le More/Munic
			G7-Marcy or March 1970-1989 (1980-1980)		(4) Chibnos Anné scinicis
			Consulthabil Cons	s. Aud. e Consadores 1 tda	(#) Vidar Goork Ja
BRASILIA Sacador/Avalista:	BLOCO S ED. B DF 70070-90	EMPIRE CEN	TER	CGC: 01.205.414/0001-98	
Recebimento através o	do Cheque nº				R 30/30 00 SA
Esta quitação só terá	validade após a liqui	dação do Chequ	P		
	COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00020	76140.518165 20731	.010741 1 4817/0001200
Banco de Brasilia Brasilia				wannen tekkonsalakan,	esperimente
Brasilia (g)	けつ へいれいへいご	DANGU, A	TOO, OUNIER IE EN !	mituu galmuml	\$5/12/2010 genula/Cea Codema
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN			Espécie Doc. Acei		C17 6140818
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010	CONS AUD CON	umento 7061	21/DM	ts Deta do Procesos mento (12-17/104)	C.12 6140818 Josephilantero
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG	Núm. do Doc Carteira COB	umento	21/DM Quantidade	te Deta do Processa mento [11-12/104] Valor	C 17 6140818 10505 Materic 105073407674 [20] Valor co Dosumento 1,200,00
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco	Núm. do Doc Carteira COB	rumento 7061 Espécie	21/DM Quantidade	te Deta do Processa mento [11-12/104] Valor	C 17 6140818 Researchance 10 8073407674 Pol Valor do Documento
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG Instruções de Responsab	Núm. do Doc Carteira COB	rumento 7061 Espécie	21/DM Quantidade	te Deta do Processa mento [11-12/104]	C 17 6140818 10505 Materic 105073407674 [20] Valor co Dosumento 1,200,00
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG Instruções de Responsab	Núm. do Doc Carteira COB	rumento 7061 Espécie	21/DM Quantidade	te Deta do Processa mento [11-12/104]	C 17 6140818 20 807 3407074 20 807 3407074 20 10 807 3407074 20 10 807 340707074 1.200,00
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG Instruções de Responsab	Núm. do Doc Carteira COB	rumento 7061 Espécie	21/DM Quantidade	CCEDETTUS	C 17 6140818 103073407674 103073407674 103073407674 1200,00 100060610/Ahrmanza
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG Instruções de Responsab	Núm. do Doc Carteira COB	rumento 7061 Espécie	21/DM Quantidade	CCEDETTUS	C.12 6140818 Josephionero JOSO73407076 JOSO73407076 J.290,00 J.Descento/Archinence J.200,00 J.Descento/Archinence J.200,00
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN Cecente CONSULTHABIL O Data do Documento 22/04/2010 Uso do Banco SEM REG Instruções de Responsab 13 PARCELA Sacado: PARTIDO SO SBS Q 02 BI	CONS AUD CON Núm. do Doc Carteira COB	mento 7061 Espécie REAL	21/DM Quantidade Resilia Consulthabil C	te Deta do Processa mento [11-12/104]	C 17 6140818 103073407074 (4) Valence Department 1,200,00 (7) Outras Declaptes (4) Mosa/Kulta (5) Outras Reres times

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO AV. JOÃO DE BARROS, 111, BC RECIFE, PERNAMBUCO CNP: 10.835.932/0001-08 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00059

DADOS DO CLIENTE -MITRA PARTICIPAÇÕES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

TV MQ DO HERVAL 167 106 COND EDF PRIC NASSAU

ENDEREÇO

SAO JOSE/RECIFE 50000-000 RECIFE PE 2002685892

13/12/2010

TOTAL A PAGAS (R.F.)

DATA DE VEREIMER O

57.7

RESERVADO AO EISCO

27 11/11/11

the Vallagion to he

per a tour tour fatel

1951 753027 641 34 122 630

> IN AEROIAL s profésil d भूत क्या गां

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR) **™** 00020|8|

Descrição da Nota Fiscal e informações la enterances

E-F	De de se se se se de l'es en			CPADIYS/O
Consumo Alivo Contribuição lluminação Pública RESIDUO REVISÃO 2009 IMP PARC 01 / 12 RESIDUO REVISÃO 2009 ICMS - PARC 01 / 12 Residuo Revisão 2009 CIP - PARC 01 / 12	QUANTIDADA 166,00	PRESO 0,43910	Valor (84) 46,54 10,35 C 41 0,17 0,16	SOLUÇÕES FAF UES MALDIA SITUAÇÃO - es old replacações a maldia de la composição de la comp
	·			Geração de Elergio 14.45 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

vers from last prestor that forters of the 45 E0 CON: 14.6 14,45 $\hat{x}_{i},\hat{y}_{i,j}$ 5 4 25.112 : 30 5.45 5 4 75 2. M.

经的主要在选定于代表的影响

As condições garais do fornecimento (Resulação) ANEEL 456/2000) 1 stias e tributos se encontram à disposição em cossas unidades de rendosano Para esclarecimentos sobra o consume, vertible a valor atuai da leitura.

CPADITS JO

173.他公司基数でおりま 一、自由性質器是中国服器是注意目的识别 聖道 激标的数数 自義力 管理 了电应逻辑化主动编队 三月一 医肝红线菌红色蛋白红红 200

THE CHARGE WITH THE HERENAU C. VI

1 74 中國美國田田東海和 Commence and the second an palatananan in a

44 47

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA ROT DESTRUCTION LEITURA DATA 1 00005 108.00 71,115,00 28/10/2010 71 009.00 27/11/2010

RECIFE SUL

NÚMERO DA INSTALAÇÃO: 3208429

TOTAL DA FATURA

INFORMAÇÃO ... SIGLA

DIC

FIC

odo Consumidor pode

licitar a apuração dos dicadores DIC, FIC e

DATA PREVISTA PARA PRÓXIMA LEITURA: 29/12/2010

0.25

1,00

0.25

MERCHANIST TO THE ai in to The off and and 800

	INFORMAC	ÕES DE TRIBUTO		
BASE DE CÂLCULO		VALOR DO IMPOSTO		COFINS
46,54	25%	11,64	0,37	1.70

N°. de horas sem energia

Duração máxima de interrupção co

Valor do encargo de uso = R\$ 47,47

Nº, de vezes sem energia

Informações soerf a Nota Fiscal

57,21

5.07

2,42

2.36

Pagamento em atraso gera: Multa 29/(Res 456/4)/d.EE, 201, Moto e Unio mesca cos 10,4, 8,20/6/11, 0, o cucalmo mes O cliente è compensado quando ha viologo na contru lledo Individual di introduce un sado de licune à lici i

ALPTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 0647753027 Mês / Ano

11/2010

TOTAL A PAGAR (R\$) 57,71

VENCIMENTO

13/12/2010

Light of Pasameric

Evite dobici, pertures ou resular. Este connuto será usudo em initorei Ótre a

836900000008 577100110003 647753027109 074031601839

QUEIROZ. & BANCO DO BRASIL TRIBUNAL SUPERIOR ELE POSTALIS OF 00.000.000/4783.00 POSTALIS-5C5 Q 3 BL A 5 LJ 139-145-165 PARTIDO SOCIAL LIE T V. CNPJ 01.209.014/00 5 SP CLIENTE BANCARIO LES DE 03/1956 ~00020l9 CPADITS JO

	OS DE MA		ARES DE QUEI				ANTES D	ANC	PATE	CA W	D'CFÜ/	4/3/	ADO	in the second of	construction of		Table and the	ters o your cleare	30081	
EN	A Sy	N	ASA DF	HS QD	02 Bi, F PLL BRASILIA ne/Fax:			₩.	SA. SÉR	AND PERSONAL PROPERTY OF THE P	089.		i to 1210 onstilta	7500 3 de aut	900 br enUcid	80 850 898 n	. 2000 <u>/</u> .: por a	2 and residence	ocsolo s Lauto a	.
	FETUADO	O A TITU	LO DE SIMPL			TO - DE					,	,		antraturi di ukony		utoriza	rdora		and the same of	
07519554			INS, ESTADUAL DO	SUBSTITUT	C TRIBUTARIO	-	10.750	.039	/0001	80		Phys	DOLL DE VILL			TE9 4	5/11/201	43.30.2		; \text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\tet
DESTINA NOME/RAZÃO		EMETEN	TE										TO PUCE	C				TRIBUNAL SI	PERIOR E	(ORAL)
PARTIDO	SOCIAL	LIBERA	_			- CT \$100 PT-1 WALLOW HAVE		*****	7	AIFRO/DE	STRITE	** ##4 to 1971	61203	14000 7 ceo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		F# , , O, O	77 7	1-1
SCS QD	01 BL E E	DIFICIO		FONE/FAX		······································	·	<u></u>	-UF	ASA SI	JL GNG/6 E	STAL 3		76	303900			7 7 6E 810	PADI/SIO '	1
BRASILI FATURA/			1	000332	2172				DF		ENTO	•	angerten etena areta			**** ********		17 2/1		V
CÁLCULO BASE DE CÁLC VALOR DO FR	ETE U, O	0,00 VALOR	VALOR DO ICMS DO SEGURO 0,0	0	0,00 onto	BASE DE CA	}		STITUIÇA		.0,00	1	ALC: 00 01	SSTYU.ÇA	0,	01	OF JUST	Abonut s	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	·· •-{
TRANSPO	RTADOR		IES TRANSPO		os		FRETEPOF			Colling			FLACA DO	-T6016	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		17545254			7
RCIC	SOARES	DE QU	EIROZ - POS	TO IMF	ERIAL		0 - EMITENT 1 - DESTINA MUNICIPIO		0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	** ***** ***	· pu, -1 abile	1		UF .	T who	igasenii Pasenii			:
	02 BLOC	O F PLL			IARCA		BRASI	LIA		C1-30P U+ F-VI-0	elenterekken in.		PES/2 BRUTY	3	OF.	1	.19551(1775 (4:		
GUANTIDADE		ESPECIE											Note that a capacia	anne escenta	The rights was state to the				and a substitute of the	
CÓD.PROD.						NCH	Jc	ST	crop	UNIDAS	E QUAL-T	354 N	Y.URITÁUS	УСТОТАL	BC	to as	V. 1085		1932	
	GASOLINA GC	COMUM				2700001	00 0	60	5922	Total Control of the	X .	9,262	2,75{	CO C	C. C	a,ec				0
	DO ISSO	ΣN	Y VALOR TO	OTAL DOS S	ERVIÇOS		PASE DE C	LCULO	DO 1830		*******	7 (4)	. DR 190 (\$5.5)	**************************************				* * * *******		
	DICIONA	115				0,00					0,60	į	t arabitar mana ma an	n mu wandan	1417.704		metapon nativos -	and the first state of the section of	(1	22
INFORMAC	OES COMPLEN DPEGEO	ENTARES	PLACA JJH 68	805 DF	(10) 05611	A 05620	9 R\$100	(10)	05551.	N. Company	em er er i 200		, una de la con-						an inga an	

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMPRAL

FIS 000211

CPADITS TO

ANEXO DO ITEM "E"

De:

Enviado em:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [ana.nery@brasicor.com.br] quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010 16:05

ANA NERY SOUZA

Confirmação de emissão do e-ticket 957.2404.182665 - ERIKA MRS CASTANEDA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





Data de Emissão: 17/02/2010 17:04

Prezado(a) Sr(a).: ERIKA MRS CASTANEDA

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2404.182665

Cód. da Reserva: Y4GGH6

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERA	ARIO		***********			CI.	Ctatue	Assento	Franc.
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	101.	Status	Assente	· ranq.
Cla	V00		00/0/0040	Sao Paulo-	22/2/2010	l_		N/D	
TAM	3501	RECIFE	22/2/2010	Guarulhos	6:50:00	۲	HK	14/0	L
22.22.22	050.		3:25:00	Guardinos	0.4/0/0040	+			
		Sao Paulo-	24/2/2010	RECIFE	24/2/2010	s	HK	N/D	1
TAN	3606	Guarulhos	1:40:00	TILON L	4:40:00	┸			

TARIFAS

Tarifa: BRL 638,00 Taxas: BRL 39,24

Repasse (DU): BRL 63,80 Total da Compra BRL 741,04

FORMA DE PAGAMENTO	анаказауынын алымын алымдан алы	Valor
Forma	Observações	BRL 741,04
r		DITE TITLE

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA 000212

CFADITS ID

De:

Enviado em:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [ana.nery@brasicor.com.br]

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010 16:53

ANA NERY SOUZA

Confirmação de emissão do e-ticket 957.2404.182673 - GILVAN PONTALEAO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 17/02/2010 17:53

Prezado(a) Sr(a).: GILVAN PONTALEAO

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2404.182673

Cód, da Reserva: Y4BXG6

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

HINER	IKIU			ananananananananananananananananananan			04-4		Cmna
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	riany.
TAM		RECIFE	22/2/2010 3:25:00	Sao Paulo- Guarulhos	22/2/2010 6:50:00	z	нк	N/D	
T/M	3606	Sao Paulo- Guarulhos	24/2/2010 1:40:00	RECIFE	24/2/2010 4:40:00	s	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 638,00 Taxas: BRL 39,24 Repasse (DU): BRL 63,80 Total da Compra BRL 741,04

FORMA DE PAGAMENTO	North and the state of the stat	
	Observações	Valor
Forma	V0001144400	BRL 741,04
Esturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo

as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR ELE 000213 CPADI/SX

De:

Enviado em:

Dara:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br] quarta-feira, 17 de março de 2010 15:53

ANA NERY SOUZA

Confirmação de emissão do e-ticket 957.2405.763975 - ENIO SANTOS

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



Data de Emissão: 17/03/2010 15:52 Prezado(a) Sr(a).: ENIO SANTOS

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2405.763975

Cód. da Reserva: 4RRRZJ

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERÁRIO

ITINER	ARIO			************************					
Cia	Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq
TAM		BRASILIA	14/4/2010 21:10:00	RECIFE	14/4/2010 23:40:00	s	нк	09F	
TAM	3861	RECIFE	19/4/2010	BRASILIA	19/4/2010 19:40:00	×	нк	09F	

TARIFAS

Tarifa: BRL 470,00
Taxas: BRL 39,24
Repasse (DU): BRL 47,00
Total da Compra BRL 556,24

FORMA DE PAGAMENTO

FUNNA DE L'AGAMERTO	The state of the s
Forma	Observações
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.

Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FIG. 000214
CPADI1SIO

De:

ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br]

quarta-feira, 5 de maio de 2010 13:17

Enviado em: Para:

ANA NERY SOUZA

Assunto:

Confirmação de emissão do e-ticket 957.2407.902636 - GILVAN PONTALEAO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL 000215 CPADITS ID

Data de Emissão: 05/05/2010 13:16 Prezado(a) Sr(a).: GILVAN PONTALEAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2407.902636

Cód. da Reserva: 5D9VT9

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

TINEDÁDIO

ITINERA	KIU			Doction	Chegada	CI.	Status	Assento F	rang.
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Onegada	+	-		— –
TAM	3083	RECIFE	7/5/2010 10:50:00	Rio de Janeiro- Galeao	7/5/2010 14:05:00	М	нк	02A	
TAM		Rio de Janeiro- Galeao	9/5/2010 9:05:00	RECIFE	9/5/2010 11:50:00	ĸ	нк	20A	

TARIFAS

Tarifa: BRL 1.131,00 Taxas: BRL 39,24 Repasse (DU): BRL 113,10 Total da Compra BRL 1.283,34

DE DACAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO		
Forma	Observações	
Faturado		

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

De:

Enviado em:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br]

quinta-feira, 3 de junho de 2010 11:47

ANA NERY SOUZA

Eticket Emitido Nº 957.2409.395087 - GILVAN PONTALEAO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





Data de Emissão: 03/06/2010 11:46 Prezado(a) Sr(a) .: GILVAN PONTALEAO

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.395087

Cód. da Reserva: 4J6NFJ

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINER	*********			Dooting	Chegada	CI.		Assento	
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Cilegada	101.	Outuo	7.0000	. /
TAM	3865	RECIFE	8/6/2010 6:35:00	BRASILIA	8/6/2010 9:10:00	G	нк	N/D	
TAM	3845	BRASILIA	11/6/2010 15:00:00	MG-CONFINS	11/6/2010 16:05:00	G	нк	08D	
TAM	3454	MG-CONFINS	14/6/2010 7:45:00	RECIFE	14/6/2010 11:05:00	G	нк	09D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 1.104,00 Taxas: BRL 58,86 Repasse (DU): BRL 110,40 Total da Compra BRL 1.273,26

FORMA DE PAGAI	NENTO	
Forma	Observações	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2409.111014,	BRL 830,14
	Reemissão: Total Multa: BRL 38,00 - MCO Nº 957.2700.008378 Compl. DU: BRL 0,00 Diferença à Pagar: BRL 481,12	
Faturado		BRL 481,12

BSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000216 CPADITS ID

De:

Enviado em:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br] quarta-feira, 9 de junho de 2010 11:08

ANA NERY SOUŽA

Eticket Emitido Nº 957.2409.638854 - ANTONIO RUEDA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 09/06/2010 11:07 Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO RUEDA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.638854

Cód. da Reserva: YUQ89K

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento F	ranq.
TAM	3865	RECIFE	10/6/2010 6:35:00	BRASILIA	10/6/2010 9:10:00	Н	нк	04A	

TARIFAS

Tarifa: BRL 577,00 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 596,62

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELE 000217 CPADI1510

De:

Enviado em:

Para: Assunto: ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br] quinta-feira, 10 de junho de 2010 14:00

ana.nery@brasicor.com.br

Eticket Émitido Nº 957.2409.745044 - ANTONIO RUEDA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 10/06/2010 13:59 Prezado(a) Sr(a).: ANTONIO RUEDA

Cartão Fidelidade:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2409.745044

Cód. da Reserva: ZFXCLJ

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

TIMEDÁDIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	Status	Assento	Franq.
TAM		BRASILIA	10/6/2010 16:17:00	900 1 000.0	10/6/2010 17:50:00	W	нк	N/D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 146,00 Taxas: BRL 19,62 Total BRL 165,62

Orientações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
 - Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

DADOS DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELE 000218 CPADITS ID

De:

ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br]

sábado, 30 de outubro de 2010 17:44

Enviado em: ana.nery@brasicor.com.br Para:

Assunto:

Eticket Émitido Nº 957.2417.474898 - ZORINEIDE ARAUJO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET





DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: ZORINEIDE ARAUJO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474898

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERA	RIO	***********	**********************	********	Tai	D Toris	64	Assento	Franc
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B. Tarii.	31	ASSETTED	i tunq.
	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	LLJDXH	нк	06A	
JJ3868	BRASILIA	11/12/2010	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	нк	10A	

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.

Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00021 CPADI/SA

De:

ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br]

sábado, 30 de outubro de 2010 17:44

Enviado em: ana.nery@brasicor.com.br Para:

Assunto:

Eticket Émitido Nº 957.2417.474899 - ERIKA CASTANEDA

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a) .: ERIKA CASTANEDA

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474899

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

HINEKA	INIO				61	To To	6+	Assento	France
Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI.	B. rarii.	36	ASSEILLO	· ranq
1	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	LLJDXH	HK	06B	
JJ3868	BRASILIA	44/40/0010	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	нк	10B	

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo. Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELE 000220 CPADI/SJO

De:

ANA NERY SOUZA [recife@gapnet.com.br]

sábado, 30 de outubro de 2010 17:44

ana.nery@brasicor.com.br

Para: Assunto:

Enviado em:

Eticket Emitido Nº 957.2417.474900 - GILVAN PONTALEAO

CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET

TAM



DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 30/10/2010 18:44 Prezado(a) Sr(a).: GILVAN PONTALEAO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.474900

Cód. da Reserva: YFDBEA

Agência Emissora: BRASICOR CAMBIO

ITINERÁRIO

HINERA	ARIO		the second second second second		Tai	D Tarif	6+	Assento Fra	ana
Vôo	Origem	Saida	Destino	Chegada	UI.	B. rarn.	31.	ASSEILUITA	anq.
	RECIFE	08/12/2010 05:35	BRASILIA	08/12/2010 09:10	L	LLJDXH	нк	06C	
JJ3868	BRASILIA	11/12/2010 21:12	RECIFE	11/12/2010 22:40	L	LLJDXH	нк	10C	

TARIFAS

Tarifa: BRL 544,00 Taxas: BRL 39,24 Total: BRL 583,24

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- : Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR EXEMPORAL
FILL O 0 0 2 2 1

OPADITISID

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

FIL 000222

CFADI1SIO

ANEXO DO ITEM "F"

A/C: Partido Social Liberal



AÇÕES DE COMUNICAÇÃO - ANO 2010

1) PROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

No âmbito da comunicação externa, foi realizado ações de resultativa assessoria de imprensa junto à mídia, além do envio de newslatte 5,0223 mensagens eletrônicas a mailing segmentado de filiados do partido; Ampliando-se as formas de contato com os públicos diversos.

Estabelecimento e organização das estratégias de divulgação.

No âmbito da comunicação interna, a dinâmica foi a mesma. Foi realizada a distribuição de informação aos diversos veículos institucionais, eletrônicos e impressos do partido.

Ações objetivas:

- Coordenação da modernização do site
- Administração e alimentação do site
- Produção de textos institucionais
- Captação e produção de notícias
- Organização de mailing segmentado de todos os estados
- Implantação do newsletter com periodicidade semanal
- Crontrole e coordenação de padronização de identidade visual do partido
- Organização de informações do PSL internamente

www.alvonapolitica.com.br

R. Marquês do Herval, 167 Sala 906 - São José Recife - PE. +55 81 3075.7580



TRIBUNAL SUPERIOR ELEI

F 000224

- Distribuição de informações do PSL aos diversos veículos de imprensa

2) EVENTOS

Os eventos foram uma excelente ferramenta de comunicação. O relacionamento e interação entre os membros se tornou mais homogênio. Já com a mídia, foram abertos novos contatos com diferentes veículos. Além da comunicação ter melhorado, o trabalho de endomarketing pôde ser iniciado.

Ações objetivas:

- Realização de encontros regionais entre os membros do partido
- Promoção de evento com premiação por desempenho dos dirigentes estaduais da sigla

Suzana Soares Siqueira Santos

Dezembro 2010

www.alvonapolitica.com.br

R. Marquês do Herval, 167 Sala 906 - São José Recife - PE. +55 81 3075.7580

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

CONTRATADA

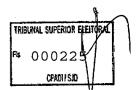
Nome: MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS

Reg. Profissional: DRT/2411

Endereço: Rua Florença, 30, Arruda, Recife/PE, CEP 52.130-050

RG: 4002050 - SSP/PE CPF: 835.035.364-34

Inscrição Municipal Prefeitura da Cidade do Recife (CIM): 352.684.4



CONTRATANTE

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1004, Edifício Ceará, Brasília/DF, CEP

70.303-900

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Neste ato representado (a) por: LUCIANO CALDAS BIVAR, Presidente Nacional

do PSL, denominado apenas Contratante.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) DO PRESENTE CONTRATO:

Período: 05/03/2010 à 05/01/2011 Valor Mensal Bruto: R\$ 4.000,00

Forma de Pagamento: depósito em conta corrente da Contratada

Data de pagamento: dia 05 de cada mês

Descrição Específica do Serviço: Consultoria e Assessoria de Comunicação

Digital.

CONDIÇÕES:

- 1. É objetivo deste contrato a prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria de Comunicação Digital a ser efetuada ao Contratante pela Contratada.
- 2. Por prestação de serviço(s) de Consultoria e Assessoria de Comunicação Digital, compreendem-se as seguintes ações: criação e alimentação diária do Orkut, Facebook, Twitter, Site, e-mail e outros recursos digitais que permitam ao Partido interagir com seus filiados e interessados, aconselhamento sobre

Wants Jues

qualquer assunto relacionado à internet, assessoria digital na campanha dos candidatos do Partido e outras tarefas determinadas pelo Contratante. Parágrafo Único. O cumprimento do presente contrato seguirá restritamente à condição específica do(s) serviço(s) definido na abertura deste CONTRATO.

3. Contratante e Contratada estão de pleno acordo quanto ao tempo de duração expresso no período de duração do presente CONTRATO, usos e prazo para pagamento.

000226

- 4. Todo imposto que incidir sobre o presente Contrato será responsabilidade da Contratada.
- 5. Qualquer alteração no presente Contrato deverá ser feita através de Termo Aditivo.
- 6. O presente contrato não inclui pagamento dos direitos autorais do autor. Todos os direitos estão reservados.
- 7. Fica eleito o Fórum da Comarca do Recife para dirimir quaisquer dúvidas.

Recife/PE, 05 de março de 2010.

Marta Patricia Heitor Lemos

Jornalista

Luciano Caldas Bivar
Presidente Nacional do PSL

Cocciii	uiiilas.		



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA

CONTRATADO

Nome: Alvo Comunicação

Razão Social: Suzana S S Santos ME

Endereço: Rua Marquês do Herval, 167 - sala 906 - bairro São José - Recife/PE.

CNPJ: 10.880.635/0001-84

e a seguir denominada apenas Contratada.

CONTRATANTE

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SCS Quadra I Bloco E Sala 1004 Edifício Ceará - Brasília/DF

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98

Neste ato representado (a) por: ROBERTO SIQUEIRA GOMES e a seguir denominado (a)

apenas Contratante.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) DO PRESENTE CONTRATO:

Período: 01/06/2009 à 01/06/2011 Valor Mensal: R\$ 5.000,00 Forma de Pagamento: depósito em conta corrente da Contratada.

Data de pagamento: dia 25 de cada mês

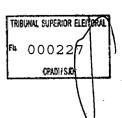
Descrição Específica do Serviço: Administração do Site da Contratante.

CONDIÇÕES

- 1. É objetivo deste contrato a prestação de Assessoria de Imprensa a ser efetuada ao Contratante pelo Contratado.
- 2. Por prestação de serviço(s) de assessoria de imprensa, compreende-se as seguintes ações: projetos de assessorias, definição de políticas e estratégias de comunicação, elaboração e envio de releases e/ou sugestões de pauta, contatos telefônicos, visitas às redações, marcação e acompanhamento de entrevistas e supervisão de campanhas.
- Parágr. 1 O cumprimento do presente contrato seguirá restritamente à condição específica do(s) serviço(s) definido na abertura deste CONTRATO.
- Parágr. 2 Qualquer serviço adicional, desde que acertado entre as partes, será objeto de adendo ou readequação do presente CONTRATO.
- 3. A remuneração da prestação de serviço(s) em assessoria de imprensa adicional ao objeto deste contrato está definida pelo preço de R\$ 250,00 por cada 08(oito) hora(s) de trabalho ou fração deste tempo.

www.alvonapolitica.com.pr

R Marquès do Herval 167 Sala 906 - São José Recife PE. +55 81 3075,7580





4. Contratante e contratado estão de pleno acordo quanto ao tempo de duração expresso no período de duração do presente CONTRATO, usos e prazo para pagamento.

Parágr. 1 - Havendo necessidade de estender o período de duração para execução dos serviços deverá ser feito adendo ou readequação do presente CONTRATO, conference efficiente.

entendimento entre as partes.

5. Qualquer outro tipo de ação terá que ser negociado entre CONTRATADO 000228

CONTRATANTE e deve ser inscrito no verso deste contrato como farmo aditivo.

6. Fica eleito o Fórum da cidade do Recife para dirimir quaisquer dúvidas.

7. O presente contrato não inclui pagamento dos direitos autorais do autor. Todos os direitos estão reservados.

Recife, 01 de junho de 2009

Suzana Soares Siguina Son Suzana Soares Sigueira Santos Sócia proprietária

Diretorio Nacional do Partido Social Liberal Roberto Siqueira Gomes Secretário Geral

Testemunhas:

Former de Soares de Arayo

www.alvonapolitica.cem.pr

R Marquês do Herval 167 Sara 905 - São José Recife - PE. +55 81 3075,7580

RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

- Criação, desenvolvimento e gerenciamento das redes sociais do (Orkut/facebook/twitter/youtube/flickr);



- Produção e publicação de conteúdos do partido na web;
- Aprovação ou reprovação das publicações dos conteúdos nos diversos canais de comunicação na web do partido;
- Gerenciamento do banco de dados virtual de informações do partido nas redes sociais;
- Gerenciamento do banco de dados de imagens do partido direcionados para publicação nas redes sociais e sites de campanha (campanha 2010);
- Gerenciamento geral de lay-out (design) nos sites de candidatos do partido (campanha 2010);
- Atualização das informações dinâmicas nas redes sociais e site de campanha, como notícias, agenda, eventos, dentre outros.

Dezembro de 2010

Marta Patrícia Heitor Lemos

DRT: 2411

CPF: 835.035.364-34

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBURAL SUPERIOR SLETTORAL
FIS 000230
CPADI/SJO

ANEXO DO ITEM "G"

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOPAL
FIS 000231
CPADITS ID

ANEXO DO ITEM "H"

05, 67, 7,610

Bette Di. Balle

464417457

OUVIDORIA BE DAM AT 50.8

COMPROVANCE DE DEPOSATO EM CORSA COSSEACE IM CHEQUE

CHERO: INSTITUTO MILTON BUSIN

AGERTA: 2883)

CONTAC

HIE, DOKUMENTO

48, 141, 745, 700, 101

VALUE CHEUUL

13, 180, 10

VALUE TUTAL

11,160.54

MR. AUTH HETCACAU

1,028,875,089,710,738

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR 000232 CPADI/SJO

Banco do Brasil
Ag 2883-5.
UC 412 517-7

CNPJ 06.073.131/0001-85

I.M.B.

20875538 of abstanp ob seengal 8.M. t. a. 19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO 00021 CPADI151

15:24,29 27/07/2010 0203 484416593 OUVIDORIA BB | 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

INSTITUTO MILION BIVAR CLIENTE: CONTA: AGENCIA: 2883-5

412,517.7

27707/2010 DATA NR. DOCUMENTO 48, 441, 650, 300, 263 17,625,42 12,623,42 VALUR CHEQUE VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

F.529.044.08E.F0b.D12

C3 AS ± 12 623, 42‡ Banco itton Bivar ANCO DO BRASIL IDO SOCIAL LIBERAL 0F (4783.00 5 0 3 8L A .65 CNP) 01.209.414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

412.000·9 BIVOIT POSTALIS OF 00,000,000/4783.00 POSTALIS-SCS Q 3 BL A U 139-145-165 CNP 01.209.414/0001-98 CLIENTE BANCARIO DESCE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ÉLÈCIC 00023 CFADIASIO

02/09/2010 BANCO DO BRASTI - 4 H:57:37 484417021 0180 0UV1D0R1A BB | Ø8ØØ 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: INSTITUTO MILION BIVAR AGENCIA: 2883-5 CONTA:

412,517.7

02/09/2010 NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 48,441,702,100,180 12,615,23 VALOR TOTAL 12,615,23 NR, AUTENTICAÇÃO 0,ABA, 1E0,8EC,BB3,25B

Repasse para o I.M. B. 35227899

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUMAL SUPERIOR ENERGE FAIL
FIG. 000235

CPADI(SID

ANEXO DO ITEM "I"

BP21051453369828022 **Auto-Atendimento** 05/01/2010 15:50:57 Transferência entre contas correntes Debitado 2883-5 Agência: Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Creditado Agência: 325-5 Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA Nesta data Data: Valor: 1.000,01 Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 000236 CPADIT SID COMPETÊNCIA SALÁRIO PAGAMENTO DE 12/2009 COMPETÊNCIA SALÁRIO **RECIBO PAGAMENTO** 12/2009 EMPRESA CENTRO DE CUSTO 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Nº PEGISTRO CHAPA NOME DO EMPREGADO FUNÇÃO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 01008 00000 CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE <u>ADMINISTRATIVO</u> DESCRIÇÃO HORAS/DIAS VENCIMENTOS DESCONTOS ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 001 SALARIO BASE 30.00 1.098.91 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE 101 INSS 9,00 98,90 SALÁRIO-BASE SAL. CONTRIBUIÇÃO TOTAL DE VENCIMENTOS TOTAL DE DESCONTOS RESUMO DO SALÁRIO . 098 . 91 F.G.T.S. DO MÊS .098.91 BASE CÁLC. I.R.R.E .098.91 BASE CÁLC. F.G.T.S. LÍQUIDO A RECEBER 1.098.91 000.03



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP21051453369828024

05/01/2010 15:51:38

Agência:

2883-5

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Debitado

Agência:

325-5

Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Data:

Nesta data

120,00 Valor:

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEPTORA 00023 CPADI (SJD

POSTO CAYMAN LTDA AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES,1650 COMPLEXO SALGADINHO - OLINDA-PE

CEP: 53110-710 - FONE:81 3426-5749 DNPJ: 05. 297. 513/0001-20 [E: 0301176-31

120,00 **K\$** DITAL INTEIP 120,00

NJ FLE ILXG.BB3 FDVU7MFA OJEABBLE FDT8FU6UA8NR BM4.CH MP-210C TH FI ECF-IF FRSAU 01.01.00 ECF:002 LJ:0001 25/01/2010 08:25:39 : DOGGOUQGRUFRIPIWI 4B:BF050775610700013848



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP21051453369828026 05/01/2010 15:52:41

Debitado

Agência:

2883-5

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência:

325-5

Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Data:

Nesta data

Valor:

230.00

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

00023 OPADI / SIO

M. A. MAIA E SILVA

Rua Marquês do Herval, 215 - Santo Antônio Recife - Pernambuco - CFP- 50020-030

Insc. Est. 0224645-73 / CNP J 01.300.221/0001-48

5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1 MOD-2

 N_{\odot} 20336

1ª Via - Cliente

		/\ /	(50.00	<u> </u>
QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Almoçus		230.00
	<u></u>			
	·····	a1	·	
		e (-()		L/
		5 P C		. /
NO VALO	OR DA MER	RCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO% DE IGMS.	TOTAL R\$	230.00

SANDRA MARIA DA SILVA COSTA - ME - Rua da Aurora, 325 - Lj. 06 - CNPJ: 35.343.334/0001-42 - Insc. Est. 0283326-36 - Cred. Nº 561 em 22/11/2001 50 Tls 50x2 de 19751 à 22250 - Aut. № 2009-041748 - Modelo 2 - Série D-1 em 24/09/2009 - VALIDADE P/ EMISSÃO 23/09/2012

o-Atendimento

incia:

nsferência entre contas correntes

A33I011013615729005 01/04/2010 10:53:08

2883-5

nta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Debitado

ência:

325-5

nta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Nesta data

ta:

1.000,01

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELE 000239

Obs: In devolver 2536,63 referent as descents de impretto sindical, recollido no mês de março. Zf. 03/04/2030.

RECIBO DE PAGAMENTO		ÁRIO	CENTRO DE CUST	03/2010			
0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL REGISTRO 01008 CHAPA NOME DO EMPREGADO CARLOS ALBERTO DESCRIÇÃO 001 SALARIO BASE 101 INSS CONTRIB SINDICAL		OS DE O VENCIMEN 1.09		DMINISTRATIVO DESCONTOS 98,90 36,63	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
) JADANO STOR	CONTRIBUIÇÃO . 098,91 BASE CÁLC.IR: 1.000	1.09	1 D O	TOTAL DE DESCONTOS 135,53	DECLARO TER REC		OATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33I011013615729007 01/04/2010 10:54:08

Debitado

Agência:

2883-5

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência:

325-5

Conta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Data:

Nesta data

Valor:

120,00

IRIBURIAL SUPERIOR ELECTORAL

000240

CPADI/S/D

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33I011013615729011 01/04/2010 11:06:20

Debitado

2883-5 Agência:

Conta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência:

3596-3

Conta corrente: 5606-5 CARLOS ANTONIO O SILVA

Data:

Nesta data

Valor:

963,38 Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00024 OPADI/SJO

RI PRESA	ECIBO D				LÁRIO	COMPETÊNCIA CENTRO DE CU:	03/2010 sto	
0164 0100 0100	SALARIO	SOCIAL I NOME DO EMPREGADO CARLOS I DESCRIÇÃO BASE)		RA DA S VENCIME 1.09	FUNÇÃO AUX. NTOS 98,91	ADMINISTRATIVO DESCONTOS 98,90	FO RECO
01	INSS CONTRIB	SINDICAL					36,63	DHEANCIA LIGHINA DISCHIMINADAN
							TOTAL DE DESCONTOS	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍGNINA
	SUMO DO	SALÁRIO-BASE 1.098,		. CONTRIBUIÇÃO 1 , 098 , 9 1	1.098		135,53	7 -
ВА	SE CÁLC. F.G.T.S. 1.098,91	F.G.T.S. DO N		BASE CÁLC. I.R.I.	R.E. LIQU	EBER	963.38	

EANCOLO BRASIL

Auto-Atendimento

A33H211602502988008 21/05/2010 18:06:29

F 000242

CPADH SJÖ

DOC Eletrônico

2883-5 Agência:

Conta:

412800-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Debitado

Banco:

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência:

2960 AG.EMPRESAS RECIFE

Conta (com DV): 234656

CNPJ:

01537271/0006-58

Nome:

TOYOLEX VEICULOS LTDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 52.101

682,50

Valor: Data envio: 21/05/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saido suficiente até às 22h (horário de Brasilia) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saido disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4575608 ENIO 8 SANTOS

CEBI(EMOS) DE TOYOLI TA DO RECEBIMENTO		A, A(S) MERCADORIA(S) COI CAÇÃO E ASSINATURA DO R		NDICADA AO L	ADO:								NF N° 7 SÉRIE	-Е 507 3
OYOT	AV GOV A	EICULOS LTDA GAMENON MAGALH BAIRRO: DERBY RECIFE PE CEP: 52.010-040 (81)3305-5262 FAX: (Documer Nota Fisi 0 - ENT 1 - SAII N° SÉRIE	11	Chave	sulta de v.nfe.faz	0 0501 5372 autenticid enda.gov.	2 7100 0658 55 lade no porta br/portal ou	al naciona no site da	l da N Sefaz	F-e		a
ENDA MERC.ADQ.DE SCRIÇÃO ESTADUAL	033064377	INSC	CRIÇÃO ESTADUAL	SUBST. TRIBUT	ÁRIA				CNPJ	_		nz 39.	W	_
STINATÁRIO/REME										\ I			RELETO	
ME / RAZÃO SOCIAL ARTIDO SOCIAL LIE	BERAL				CNPJ/CPF					01.209.41	1001Q8	00 <u>2</u>	443344	10
dereço ES QUADRA 01 BL E S	SALA		N° 1004	COMPLEMEN ED.CEARA	В	BAIRRO EDIFICI	O CEARA		70303-90				DE BUTRA \$201/05/20	
INICÍPIO RASILIA					FONE/FAX 8134246205			UF DF	INSCRIÇÃO ESTAT	DUAL -			T	ISEN
TURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	SUMERO		CIMENTO		VALOR		NÚMERO	VENCIMEN	10		VALOR	
1	24/05/2010	526,50								,			,	
LCULO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ICI	us VA	LOR DO ICMS	BASE D	E CÁLCULO DO	ICMS DE SUBSTI	плçãо	VALOR DO	ICMS DE SUB		VALOR TO	TAL DOS	PRODUT	os	
LOR DO FRETE	334,68 VALOR	DO SEGURO D	56,90 ESCONTO	OUTRA	S DESPESAS ACES	0,00 SÓRIAS	VALOR TO	TAI, DO IPI	0,0	VALOR TO	TAL DA	NOTA	$\overline{}$	52
	0,00	00,00		0,00		0,00			0,0	00				52
IANSPORTADOR/VO IZÃO SOCIAL	LUMES TRANS	PORTADOS		FRETE P	OR CONTA CÓDI	GO ANTT S	PLACA DO Y	VEÍCULO REBO	OQUE	UF	CNPJ			
ECO				MUNICI	TE ATÁRIO 1					UF		000/000 XO EST.		
DANTIDADE	ESPÉC	CIE	MARCA	l	NUMER	CÃO		PESO	BRUTO	L	PESO L	QUIDO		
ADOS DO PRODUTO	/SERVICO									0,000	L			0
CÓD, PROD.	1	PRODUTOS - SERVIÇOS			N	M SH CS I	TOP US	arzo	V. GNIFARIO	VALORT	OTAL	ALIQUI ICMS	IAS	V, IP
801 0C010	ELEMENTO FII						05102 PC				108,48	17,00		
390 0L041 139 02070	FILTRO DE AR					12300 200 59000 200	05102 PC				125.00	17,00		
430 12031	JUNTA BUJAO						05102 PC					17,00		
915 20003	FILTRO DE OL						05102 PC					17,00		
885 81211	OLEO SEMI SI	NT 200L			340	39900 260	08656 LT	6.9000	27,800	0	191,82			
			٠											چ ^ې ر
LCULO DO ISSON ISCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇÕS	Ti	BASE DE CÁLCUL	DO ISSON	1 .		VALOR DO	ISSQN			-	
ADOS ADICIONAIS	3638	3286		<u>_</u>			SERVADO A				ţ			
FORMAÇÕES COMPLEM	ENTARES	OLIVEIRA LOPEZ - OS: 2		DE PAGAME								,		



RPS Nº 26364 Série 00001, emitido em 24/05/2010 Número da Nota

00005333

Data e Hora de Emissão 25/05/2010 14:03:14

Código de Verificação GASV-PRSM

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 363.929-6

TOYOTA

Nome/Rezão Social: TOYOLEX VEICULOS LTDA

Endereço: AV GOV AGAMENON MAGALHAES 3830 - DERBY - CEP: 52010-040

Município: Realfe

CPF/CNPJ: 01.537.271/0006-58

UF: 押售

Fig. 000244

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98

Inscrição Municipial: ----

OPADIYS#

Endereço: SCS QUADRA 01 BL E SALA 01004, ED.CEARA B - EDIFICIO CEARA BRASI - CEP: 70303-900

Município: Brasilla

UF: DF E-mail: secretariageral@pal.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01-REVISAO DOS 60.000 KM Placa: KKG7985 Chassis: 8AJER32G694028798 Quilometragem: Ordem Servico: 00021514 Cond.Pgto: 98-CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV

59317

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 156,00

Código da Atividade Prestada

4620001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

 Valor Total das Deduções (R\$)
 Base de Cálculo (R\$)*
 Aliquota (%)
 Valor do ISS (R\$)
 Crédito p/ Abatimento do IPTU

 0,00
 166,00
 6,00%
 7,80
 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abaltmento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26364 Série 00001, emitido em 24/05/2010.

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:37:19 SEGUNDA VIA 288302883

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

412.600-9 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 02/06/2010

DATA DA TRANSFERENCIA 550.325.000.040.350 NR. DOCUMENTO 1.201,20

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

***** TRANSFERIDO FARTO M OLIVEIRA
CLIENTE: CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA
40.350-4

CONTA: 552.883.000.412.600 AGENCIA: 0325-5 NR. DOCUMENTO

4.049.3A0.A01.EAB.D38 NR.AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORA CPADI1510

RF	CIBO D	E PAGAMEN	TO DE SA	LÁRIO	COMPETÊNC	05/2010		-
APRESA O.164 REGISTRO	PARTIDO	SOCIAL LIB	ERAL ERTO MEDEIF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FUNÇÃO AUX	ADMINISTRATIVO DESCONTOS	RECIBO.	0
	SALARIO INSS	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS 30,00 9,00		20,00	118,80	NADA NESTE	ASSINATURA DO FLINCIONARIO
			·				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA
							PORTÂNCIA LÍ	
					,		RECEBIDO A IM	
						TOTAL DE DESCONTOS	ECLARO TER F	
RESUMO S A L Á	D DO	salário-base 1.320,00	SAL CONTRIBUIÇÃO 1.320,00 BASE CÁLC. LR.R.E.	1.320	,00	118,80	DATA	5
BASE CÁ	LC. F.G.T.S.	fg.t.s.domés 105,60			BER -	1223,224,3		

- BANCO DO BRASIL - 15:40:45 SEGUNDA VIA
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 02/06/2010 0018 288302883 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL 412.600-9 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 02/06/2010 DATA DA TRANSFERENCIA 550.325.000.040.350 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA
AGENCIA: 0325-5 CONTA: 40.350-4 552.883.000.412.600 NR. DOCUMENTO 0.9E4.6BA.30C.CB9.685 NR.AUTENTICACAO

The sections

. . . .

L. KARLES

3 GCO.

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

ha/com/let/carregaoffice?caminhoInstalacao=/C:/BancoBra... 2/6/2010

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento DOC Eletrônico

A33E071225356588007 07/06/2010 12:36:30

Debitado

Agência:

2883-5

Conta:

412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco:

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência:

2891 SHOPPING RECIFE URB RECIFE

Conta (com DV): 79480

CNPJ:

01007799/0001-00

Nome:

BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.701 Valor:

1.177,56

Data envio: 07/06/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

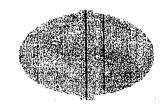
Agendamento efetuado com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS

00024

CPADI/SIO







Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua PelCarapuceiro, 777 - PC 129-A

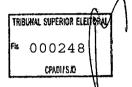
Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26,00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br



Fatura N°

8453

1.177,56

Valor R\$

Vencimento

10/05/2010

Data Emissão ..: 29/94/2010

Após Vencia.

9 % ao mês

IDENTIFICAÇÃO DO GLIENTE

Name do Criente:: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço : RUA MARQUÊS DO HERVAL : 167 SALA 105

E_Mail..:

CPF/C N.P.J.:

RG./Insid Estadural

Bairrol. SANTO ANTONIO

Cidede.: RECIFE

(Um Mil. Cento e Setenta e Sete Reals, e Cinquenta e Sels Centavos.)

Deve(m) a BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Ps. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem,- Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

N.Boleto Operad./Agéncia Servico

LOC/TKT Qui. Pr. Vai. Taxe Total Histórico

GAPNET/TAM

PASSAGEM

2010**EV**

1 1.017.00 160.56 1.177,56 REC/BSB/FLN/REC

Total da Venda ==>

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO

Readi em 14/05/10

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

DOC Eletrônico

A33E071225356588009

07/06/2010 12:37:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR

00024

CPADI7SIO

Debitado

2883-5 Agência:

412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta:

Creditado

Banco:

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência:

2891 SHOPPING RECIFE URB RECIFE

Conta (com DV): 79480

CNPJ:

01007799/0001-00

Nome:

BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.702 Valor:

1.283,34

Data envio: 07/06/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL **№** 000250 CPADI/S/D

Data Emissão ..: 05/05/2010

Vencimento

Apos Vencto:

8477

1.283,34

20/05/2010

9% ao mês

IDENTIFICAÇÃO DÓ CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA

Bairro : BRASILIA

Endereço ..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

E_Mail...

Cidede .: BRASILIA

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98 UF.: 703

RG./Insc.Estadural.:

70303-900 Fone/Fax.:

s lius Guais et cantine Euglic (centaves

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em 18/05/10

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

mone.

N.Boleto Operad./Agência Servico

LOC/TKT

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PASSAGEM

Pr.Uni.

Taxa Total Histórico

5D9VT9

152,34 1.283,34 REC/RIO/REC

Total da Venda ==> 1.283,34

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO

GAPNET/TAM

Sr.(a):

MAX

PONTAL BAU/GILVAN

07MAY

SECIFE/REC

2**48**97 19:

RTO DE JANEIRO

PARTITAL DEPARTURE THE:

10:50

A7.11

JJ/0069932471AZUL

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

A33E071225356588011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEC

00025

CPADITS JO

DOC Eletrônico

07/06/2010 12:38:07 Debitado

Agência: 2883-5

Conta: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco:

237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência:

2891 SHOPPING RECIFE URB RECIFE

Conta (com DV): 79480

CNPJ:

01007799/0001-00

Nome:

BRASICOR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.703 Valor:

364,35

Data envio: 07/06/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4575608 ENIO S SANTOS





Brasicor - Agencia de Viagens Ltda.

Rua Pe.Carapuceiro, 777 - PC 129-A

Shopping Center Recife - Boa Viagem - CEP 51020-280 - Recife - PE

Fone (081) 2129-0088/2129-0089 - FAX: (081) 2129-0090

CNPJ. 01.007.799/0001-00

EMBRATUR 198.26.00.41.9 Insc. CIM: 257.402-0

e-mail: turismo@brasicor.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

F 000252

CPADITS ID

Data Emissão ..: 12/05/2010

Apés Vencto. 8512 364,35 30/05/2010 9% ao mês

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome do Cliente.: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL - BRASILIA Endereço..: SCS QUADRA I BLOCO E SALA 1004 EDF CEARA

E_Mail..:

CPF/C.N.P.J.: 01.209.414/0001-98

RG./Insc.Estadural.:

Bairro .: BRASILIA

(1) (1) (1) (4) (4) (4) (4) (4)

Cidede .: BRASILIA

UF.: 703

CEP.: 70303-900

Deve(m) à BRASICOR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA., estabelicida à Rua Pe. Carapucairo, 777 - PC 129-A -Boa Viagem - Recife (PE) à importância supra de Prestação de Serviços, conforme especificação abaixo, que devem ser pagos no vencimento indicado.

Em/81051 80

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

DISCRIMAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOC/TKT Pr.Uni. N.Boleto Operad./Agência Serviço Qtd.

Taxa Total Histórico

8512

TREND

HOSPEDAGEM

8860784

347,00

17.35

364,35 HTL GOLDEN TULIP REC PALACE 01

364,35 Total da Venda ==>

Passageiros(a)

Sr.(a): GILVAN PONTALEAO

Sr.(a):

adjaceto

A33E041426374250005 04/08/2010 14:32:13

tránico

2883-5 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Debitado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2175 FRANCISCO PORTO

om DV): 230553

652432505-20

SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA

Crédito em conta de poupança 11.124

ento: 80.401 670,68

NIVE

04/08/2010

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasilia) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados

como saldo disponível às 22h (horario de Brasilia)

emento efetuado com sucesso por J4575608 ENIO S SANTOS

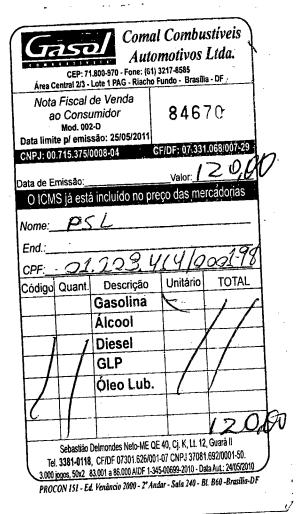
COMPETÊNCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO 07/2010 RECIBO DE CENTRO DE CUSTO 004.000.000 164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL FUNÇÃO NOME DO EMPREGADO ASSESSORA DA SILVA ROCHA STRO SIMONE CABRAL 1004 DESCONTOS VENCIMENTOS HORAS / DIAS DESCRIÇÃO 729.00 30.00 SALARIO BASE 58,32 8,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCPIMINADA INSS. TOTAL DE DESCONTOS TOTAL DE VENCIMENTOS SAL, CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-BASE 58,32 RESUMO 729.00 729,00 729.00 SALÁRIO BASE CÁLC. I.R.R.F LÍQUIDO F.G.T.S. DO MÊS BASE CÁLC. F.G.T.S 670,68 RECEBER 670.68 58,32 729.00

tribunal superior el 00025

bancobrasil com br/servlet/carregaoffice?caminhoInstalacao=/C:/BancoBra... 4/8/2010

ção efetuada com sucesso por: **J4575608 ENIO S SANTOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTOR FILE O O O 2 5 4 CPADITS SO



DOC Eletrônico



Debitado 2883-5 Agência PARTIDO SOCIAL LIBERAL 412600-9 Conta corrente Creditado CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 Banco: digite FRANCISCO PORTO Agência (sem DV) 2175 230553 Conta corrente (com DV) 652,432,505-20 SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA Nome favorecido POUPANCA Finalidade 90.301 Número documento 643,38 Valor 03/09/2010 Data transferência TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL 000255 61CFD24F7 Autenticação SISBB CPADI/SIO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

COMPETÊNCIA SALÁRIO DE 08/2010 **PAGAMENTO** DE **RECIBO** CENTRO DE CUSTO OO OO OO 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL FUNÇÃO ASSESSORA NOME DO EMPREGADO GISTRO CHAPA SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA 01009 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DESCONTOS VENCIMENTOS HORAS/DIAS DESCRIÇÃO CÓDIGO 729,00 30.00 SALARIO BASE 001 58,32 8.00 INSS 101 24,30 CONTRIB.SINDICAL 107 TOTAL DE VENCIMENTOS TOTAL DE DESCONTOS SAL. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-BASE RESUMO DO 82,62 729,00 729,00 729.00 SALÁRIO BASE CÁLC. I.R.R.F. F.G.T.S. DO MÊS BASE CÁLC. F.G.T.S. LÍQUIDO 670.68 RECEBER 729.00 58,32



DOC Eletrônico

A33K031602585124007 03/09/2010 16:15:41

Debitado		•	•
Agência	2883-5		
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LÍBERAL	•
Creditado			,
Banco: digite	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2175	FRANCISCO PORTO	
Conta corrente (com DV)	230553		
CPF	652.432.505-20		
Nome favorecido	SIMONE CABRAL DA	SILVA ROCHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	
Número documento	90.302		·
Valor	233,00		
Data transferência	03/09/2010		
The first the day from			
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Autenticação SISBB	2ADB3FA25		1
			№ 000256
			1 0002301

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transactor streaminact perfectances

CPADITS ID





Emissão de comprovantes

A33F071639497046005 07/10/2010 16:44:33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 16.44.34 288302883 0031

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGENCIA: 2883-5 CONTA:

412.600-9

FINALIDADE: 11 POUPANCA BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 2175-X - FRANCISCO FORTO

230.055-3

FAVORECIDO: SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA

CPF/CNPJ: VALOR: RS 652.432.505-20 120,00

DEBITO EM: 06/09/2010

DOCUMENTO: 090601 AUTENTICACAO SISBE: F.A9C.EAF.085.59C.ADE

TRANSFERENCIA SPM CPMP

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORIA 000257 OPADIASJO

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CONTRCTAL MERCH LEUMBO. LESS LIDH.
POSTO JAPAN MERCHA
ROD IN 101 SOCISZ KM 1.21 JAPANANDUBA
PALMARKS PI ELECTO 540 000 FLF: (81)3681-8112
NOVA.TE. 033324 46
UNDE 07/36 46 4 IE: [81,675,03]744.0

DARUMA.. FrameWork Mensagem Não Programada Johnnas FrameWork Mensagem Não Programada Oro 1996 00989 DD.917 9F 884086 09615 [ECEU 499 Dr. 94 AUTOMAÇÃO | Fiboo Fibra V.RŠÁG:01.05 00 | ECE-801 | Ty:0001 ELF-001 13:0001 75 contrations of FRI . 37087, 310 15: 16: 18 - AB: DR0206BiR0000000074451

TRIBUNAL SUPERIOR ELEMORAL 000258

CPADITSID

DOC Eletrônico



Debitado 2883-5 Agência PARTIDO SOCIAL LIBERAL 412600-9 Conta corrente Creditado CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 FRANCISCO PORTO Banco: digite 2175 Agência (sem DV) 230553 Conta corrente (com DV) 652.432.505-20 SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nome favorecido CREDITO EM CONTA CORRENTE Finalidade 100.501 Número documento 000259 882,28 Valor 05/10/2010 Data transferência CPADI/S/D "C" - CPF/CNPJ diferente 0EC0CF9F7 Autenticação SISBB

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.



^	ECIBO DI				09/2010		
		SOCIAL LIBERA		FUNÇÃO	 ESSORA		
REGISTI	PO CHAPA	SIMONE CABRAL	DA SILVA	111341111	DESCONTOS	- 18	
001 008 101	SALARIO	DESCRIÇÃO BASE ALIMENTACAO	HORAS/DIAS 30,00 8,00	729,00 230,00		IMINADA NESTE RE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
٠						ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ASSINATUR
•			. %			CEBIDO A IMPORTÂ	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	ECLARO TER RE	
	ESUMO DO	SALÁRIO-BASE SA	L CONTRIBUIÇÃO 757,00	959,00	76,72	^	DATA
_	A L Á R I O BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS 76,72	BASE CÁLC. I.R.R.F.	L Q U I D O	→ 1778823287		1



DOC Eletrônico

A33H071529385144009 07/10/2010 15:54:12

2883-5	PARTIDO SOCIAL LIBERAL		
412600-9	1747,200		
	DANGO ODADECCO S &		
237			
1110	BAIRRO NOVO-U. OLINDA		
170003			
07.551.624/0001-46			TR
			110
CREDITO EM CONTA C	ORRENTE		FIS
100.702			1"
2.400,00			1
07/10/2010			L
730ACB554			
	412600-9 237 1110 170003 07.551.624/0001-46 LEMOS LOCACAO DE B CREDITO EM CONTA CO 100.702 2.400,00 07/10/2010	412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL. 237 BANCO BRADESCO S.A. 1110 BAIRRO NOVO-U.OLINDA 170003 07.551.624/0001-46 LEMOS LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - ME CREDITO EM CONTA CORRENTE 100.702 2.400,00 07/10/2010	412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL 237 BANCO BRADESCO S.A. 1110 BAIRRO NOVO-U.OLINDA 170903 07.551.624/0001-46 LEMOS LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - ME CREDITO EM CONTA CORRENTE 100.702 2.400,00 07/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR E 000260 CPADI/SIO

nsação efetuada com sucesso por, J4575906 ENIXO SACIVEIRA SANTOS.





<u>LEMOS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA.-ME</u>

Av. Sérgio Godoy de Vasconcelos, 34 Jardim Atlântico - Olinda/PE

Fones: (81) 9606.9806 / 8785.5264

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - **Série - A** ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 01/07/2013

1ª Via - Cliente/Branca

2ª Via - Fisc./Rosa

3ª Via - Fixa/Jornal

4ª Via - Contb./Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

0128

CMC	061-87	2-1 - CNPJ: 07.551.624/0001-46 IMPOSTO SOBRE SE	RVIÇOS DE QU	JALQUER NATUREZA
0.111.0	0.1	vala Social Liberal		
Cliente	PANI	011 bl = 50 0 1004 Edt. Copyo		N°
Endereço.	205	Da I Die Jack Loo . Can	8.960	
Bairro		Oldstan		. Estado
CNPJ/CPI	F 01	204.414001.98 Inscrição Municipa	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	_
Natureza	da Oper	ação - Prest. de Serviços OC. 18 Culo Insc. Est.	do ha	mantaras
Em,_20	de	petembro de 2010 Condições de Pagament	OCIOCINO	REÇOS
Quant.	Unid.	discriminação dos serviços	Unitário	TOTAL
Quant.			4 200%	10/100
02	[]	100ação de rejeulo Pato de	1. 2000U	2.400,00
		hence KIW. 7863 eo resculo		
		GOL GIV do benea KIR-4592	1.200,00	2.400,00
	 	ma harda 04/29/2020		
	 	03/10/2010		
		a 03/10/2020		
	 		1	
	<u> </u>		1	
				,
			<u> </u>	240000
	0/ 1	VALOR DOS SERVIÇ		2.70400
I.S.S	% 」		R\$ ₽	\$ 400.00
não tei	W VALO	R COMO RECIBO TOTAL DESTA NOTA **TOTAL DESTA		31.9 73410-51 - CMC 036.901-2
PHOTTO GRÁF Cred. Mun. 069/	ICA - Rua Ar 95 em 11/95	itônio de Araújo Correia, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Fone: 3491.7373 - Olinda-PE - CNPJ 35.705.94 - 01 Tl. 50x4 de 0101 a 0150 - Série "A" - Aut. P.M.O. Processo № 20100149922 em 01/07/2010	- Processo de Emis	ssad: Manuscrito
			<u> </u>	
			6-1	24



DOC Eletrônico

A33K301152225672011 30/11/2010 12:02:55

2883-5 Agência 412600-9 Conta corrente

Creditado

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Banco

104 2175 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FRANCISCO PORTO

Agência (sem DV)

230553

Conta corrente (com DV) CPF

652.432.505-20

Nome favorecido Finalidade

SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento

113.001

Valor

182,25 30/11/2010

Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

46497C2242A0EFC7

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL 000262 CPADITS 10

Ja parala 18:



PRESA		DE PAGAMEN				CENTRO DE CUS	4.000.000	1		
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO				FUNÇÃO				
0100		SIMONE CAL	BRAL DA	A SILVA	ROCHA	ASSES	SORA	င္ထ		
ÓDIGO		DESCRIÇÃO	НС	RAS/DIAS	VENCIMEN.	TOS	DESCONTOS			
501	PRIMEIR	A PARCELA 1	30 5 00	5/12	₹	32,25		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
SAL	MO DO A R I O CALC. FG.T.S. 182, 25	SALÁRIO-BASE 729,00 FG.TS. DOMÊS 14,5	1	BUIÇÃO O,OO E CÁLC, I.R.R.F. O,OO	TOTAL DE VENCI 182 L [Q U I I A RECEB	.25	TOTAL DE DESCONTOS (), () ()	DECLARO TER RECE	DATA	,

DOC Eletrônico



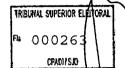
Debitado 2883-5 Agencia 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL Conta corrente Creditado CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 Banco FRANCISCO PORTO Agência (sem DV) 2175 Conta corrente (com DV) 230553 CPF 652,432,505-20 SIMONE CABRAL DA SILVA ROCHA Nome favorecido

Finalidade POUPANCA
Número documento 120.301
Vator 982,28
Data transferência 03/12/2010

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 115CCE8E51338EE4

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.



Transação disponível pelo celular

		OO SOCIAL LII	BERAL	CENTRO	004 - 000 - 000	_
PREGISTR O1(OO9 CHAPA	NOME DO EMPREGADO SIMONE CAI	BRAL DA SILV	/A ROCHA AS	SESSORA	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	- B
001 008) BASE) ALIMENTACA(729,0 230,0	:	ESTE RE
101	INSS		8,00		76,72	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	UMO DO	SALÁRIO-BASE 729,00	SAL CONTRIBUIÇÃO 959 g 00	TOTAL DE VENCIMENTOS 959,00	TOTAL DE DESCONTOS	DECLA
	E CÁLC. F.G.T.S. 959,00	F.G.T.S. DO MÉS 76, 72	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO_	76,72	



TED-Transferência Eletrônica Disponível

A33E071355407395014 07/12/2010 15:17:10

Debitado			
Agência	2883-5	The state of the s	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Creditado			
Banco	356	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	
Agência (sem DV)	739	DF-SIA	
Conta corrente (com DV)	7153974		^
CNPJ	02.457.732/0001-30		
Nome favorecido	PREMIERE DISTRIBU	IIDORA DE VEICULOS I.	TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	FI 000264
Número documento	120.701	•	000204
Valor	35.100,00		CPADI/SJO
Data transferência	07/12/2010		
"C" - CPF/CNPJ diferente			V
Autenticação SISBB	FD97C701D4FCCDAE		

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

OS PRODUTOS	CONST	DENTIFIC	NOTAS I	ISC/	AL ELETRÔNICA INDIC	ADA AC	LADO	0						_	N: 48: 48	F-e 714
		L										taken esidasi esis		1 -	érie:	
	P	REMIERE D	ISTRIBU	DOR	A DE VEICULOS LTDA		DAI	NFE	#1.E 111141.111	fising som	260 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C		75 F 1 1 K 27 1			
		SIA TRECHO	02, SN	LOTE	ES 1350/1460 GUARA	ď		to Auxiliar a Fiscal								
	В	RASILIA - D	F Cep:71	2000:	20 Fone:(61)3404-9000				CHAVE DE ACES							
PEUGE						1 - S/	NTRAE NÍDA	DA [1]	11	202 4577 :						
		Sa	Fax (6 [.] c@grand		1.2432 pion.com.br	Nr.: Série	4871 : 2	14	Consu	lta de au /ww.nfe.:	tenticio fazend	iade no	porta	al na	ciona	al da
NATUREZA DA OPERAÇÃO		The state of the s				Folha	1 de 1	l ·	da Sef	az Autor	zadora	o.gov.1	n/port	ai U	1 HO S	site
5405-VENDA		ICULO NO	VO						Protocolo de auto	rização de uso	3531	0001832	28876 -	07/1:	2/2000	n 140-25-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0738	396600	109	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TO	RIBUTARIO				CNPJ	*********	. 7. 7. 7. 2	TRIBUNAL	SUPERIO	OR ELECT	ORAB
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL						-				CNPJ/CPF			02.45 FI 0 (
PARTIDO SOC							******		BAIRRO DISTRI	01.2	09.414/	0001-98				7-0-
SCS QUADRA 0	11 BL. E 3	SALA 1004 E		A ONE/FAX	·	- T u			ASA SUL	INSCRIÇÃO ES		7030390			12/201	
BRASILIA FATURA	·			6133	221721		DF			ISENTO	TADUAL			HOPA DE	SAIDA	J
CALCULO DO IMBASE DE CALCULO DO ICM		0,00	VALOR DO	icms	0,0	0		ILO DO ICIAS SUBS	0,00	VALOR ICMS SUE	istriuição	0.	00 ~	LORYCTA	IL DOS PRO	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGU	70 0.1	nn T	реясонта 0,0	OUTRA	S DESPES	SAS ACESSORIAS		VALOR IPI		0,		1.02 7074	IL DA NOTA	35.100 (X
TRANSPORTAD	OR: VO	LUMES TR			oos				0,00	······································		0,	00]		. 3	35.100,00
ENCESCO							1-1	e por conta Emitente Destinatário	1 CODIGO	PANTT P	LACA DO VEIC	ULO T	UF	CNP.II	CP!	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			VIRCA	**************************************	MEUNIA						is:	IVSCR	IICÃO ESTA	IAUGI
·	_ 1				SARCA		HUME	RAÇÃO			PE	SO BRUTO		T	νεο ιλουκ	00
COD PRODUTO		S/SERVIÇO RIÇÃO DO PR	 -			المُعْدِينَ ا	Tasz	1			·					
207НВ	207 X	R 5P 1.4 FX 1	0/11			NCMSH 8703221			Qtde 1,0000	Vir Unit. 35.100,000	Desc. 0,60	Vir. Tota 35.100,0		0.00		%icms %ir
	MOD CHAS COR ANO NUM	ULO NOVO - NELO: 207 XR 6 SSI: 8AD2MKF : CINZA RENA FAB.: 2010 AN MOTOR: 10D BUSTIVEL: AK	5P 1.4 FX WXBG039 WAN: 160 NO MOD.: 1 0BSS01171	10/11 936 897 2011	OT Gas:82/Alcoot:										A SECOND PROGRESSION STREET, AND ASSESSED ASSESSED.	<i>v.</i> 64, 0,0
	VEIC	ULO FATURAL	DO A VIST	A E SI	EM RESERVA DE DOMINIC	<u> </u>	<u></u>									
	4	OHPYA V	ence (em	30(trinta) dias a j	partır c	la									
_	***	Serech	ie da.	NO Faz	ta Fiscal. Pro lenda para emis	cure	a									•
	- 	A COLUMN	™38, C;	330	O documento o	ão coi	i									
		C146000	pelo	Di	ETRAN/DF and	tes d	0									
	1	MERCIMIE	RU.		The second secon											
ÁLCULO DO ISS	SON															
ISCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR	TOTAL	DOS SERVIÇOS		T e	BASE DE CÁLCULO	DO ISSQII		F	VALOR ISSQH				
ADOS ADICIONA	AIS		<u></u>								<u></u>	***************************************	* ****			

Forma de Pagamento; Adiantamento (Recibo) RS35.100,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * VENDEDOR: ERICK ARTURO RUAS RICK * (ST.3)ICMS/SUBST.TRIBUT.DECR.27 667/04 *

RESERVADO AO FISCO



DOC Eletrônico

Debitado			
Agência Conta corrente	2883-5 412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	
Creditado		ANTIDO SOCIAL LIBERAL	
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Agência (sem DV)	2175	FRANCISCO PORTO	
Conta corrente (com DV)	230553		1.
CPF	652.432:505-20		• `
Nome favorecido	SIMONE CABRAL DA	SILVA ROCHA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Finalidade	CREDITO EM CONTA	CORRENTE	
Número documento	121.701		№ 0002 6 6
Valor	153,09		201016
Data transferência	17/12/2010	•	CFA01/SIO
"C" - CPF/CNPJ diferente		·	\
Autenticação SISBB	1C257ADC4C1C9918		·

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

- 125 Simons.

RECIBO DE PAGAME	NTO DE SA	LÁRIO	COMPETÊNCIA	12/20	010	γ
A PARTIDO SOCIAL LII		'A ROCHA	FUNÇÃO	94.000.		
DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMEN	ASSES			<u>8</u>
SEGUNDA PARCELA 130 PRIMEIRA PARCELA 13 INSS 130 SALARIO	So S 06/12		4,50	DES	182,25	ESTE RECII
	8,00			y	29,16	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
MO DO SALÁRIO-BASE					ř	RO TER REC
4 2 4 2	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMEI	NTOS	TOTAL DE C	ESCONTOS	CLA
729.00	364,50	364.5	0		1 41	- 1
1.d. i.d. bo MES	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO	. 3	<u> </u>	1,41	F
182.25 14,58	335,34	A RECEBER			3.09	



Transferência entre contas correntes

A33K171246328800005 17/12/2010 12:52:07

Debitado

Conta comente

2883-5 412800-9

Creditado

Agência Conta comente Valor

2883-5 14838-5 4.000,00

ENIO SIQUEIRA SANTOS

Data

Nesta date

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT 000267 CPADI/SJD

Transação disponível pelo celular

0164/0002

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO 000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R\$ 4000.00 *QUATRO MIL REAIS*******

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO E	BASE	TAXA	v	ΔT.OD		
4.98	0.64	20.00	•	ALOR		INSS
CARRETETRO	TTT D	20.00		-	99	6,13
CARRETEIRO (APLICAR 20,0	отк. I	BASE P	/ CÁL VALOR	DO FI	DO RETE	INSS)
N	MERO	DE INS	CRICE			
INSS: 200343	358794		CKIÇA	.0		
CPF.: 032.36	52.014	-01				
The state of the s	REGIS	TRO GER	AT.			
NÚMERO ÓRGÃO EMISSOR. LOCALIDADE DATA	: : : BRA	SILIA	7/12/2	-	Mileson par John Ma qu	
CC	NSELHO	REGION	AL		· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Transcer medical action () and the second a	T T Berne		** *** .*****.	* ******	*******	

ESPECIFICAÇÃO 01

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 4.980,64 0,00 SOMA

DESCONTOS 03 I.R.R.F

04 ISS retido 05

INSS Segurado. 06

07 80

SEST/SENAT

VALOR LÍQUIDO

0,00 0,00 0,00 4.000,00

4.980,64

656,14

.249,03

.75,47

0,00

\$SINATURA

COMPLETO NIO SIQUEIRA SANTOS

PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL



ANEXO DO ITEM "J"

Fransferência entre contas BB - Conta corrente para conta corrente

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 01/04/2010 - Auto-Atendimento BB - Hora: 11:07:32

Agência: 325-5 - Conta: 40350-4 - Cliente: CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

Debitado

Agência: 325-5

Conta: 40350-4 Nome: CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA Valor: 36,63

Data: Nesta data

Agência: 2883-5 Conta: 412600-9

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Transação efetivada com sucessoi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT

№ 000269

CPADI/SID

o-Atendimento

nsferência entre contas correntes

A33I011013615729005 01/04/2010 10:53:08

2883-5 incia:

nta corrente: 412600-9 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Debitado

nta corrente: 40350-4 CARLOS ALBERTO M OLIVEIRA

325-5

Nesta data

ta:

1.000,01

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL ^F 000270 CPADI/SIO

055: Ind devolver 2536,63 referent as descents des importo sindical, recolhido no més de março.

4 01/04/2030.

RECIBO DE PAGAMENTO		03/2010 CENTRODE CUSTO FUNÇÃO ADMINISTRATIVO	
CHAPA NOME DO EMPREGADO	MEDETROS DE O	AUX ADMINISTRATIVO	
DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS VENCIME	98,90 36,63	DA DISCRIMINADA NESTE RE ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
CONTRIB. SINDICAL			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			ECEBIDO A IMPORT
	TOTAL DE	E VENCIMENTOS TOTAL DE DESCONTOS	1 1 1
RESUMO DO S A LÁRIO PASE CÁIC EGIS. RESUMO DO S A LÁRIO PASE CÁIC EGIS.	1.098,91 1.09	98,91 135,53	
1.098,91 87,91	1.000,01 A RE	PARENCE OF THE PROPERTY OF THE	

PSL-PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
FILE OOO271
CPADI/SID

ANEXO DO ITEM "K"



Partido: PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Órgão do Partido: Diretório Nacional

UF/Município: DF/Brasilia

Doto	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CNPJ	Valor
Data	TRANSFERENCIA	EDSON MARIA MENDES DE SOUZA	12.206.313/0001-80	18,6
	TRANSFERENCIA	DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL/PE	01.292.394/0001-61	10,0
	TRANSFERÊNCIA	CLAUDINO CRAVEIRO DE ABREU	12.178.252/0001-94	6,0
	TRANSFERÊNCIA	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	12.198.550/0001-46	102,0
) TRANSFERENCIA	JAIRO RAMOS PINTO	12.171.715/0001-96	10,0
	TRANSFERENCIA	CRISTIANO BRAGA APOLINARIO	12.189.465/0001-11	4,1
	TRANSFERÊNCIA	JOSE AVELAR PEREIRA COSTA	12.174.415/0001-60	93,0
) TRANSFERÊNCIA	ANTONIO ALMEIDA SOUZA	12.173.426/0001-26	0,5
) TRANSFERENCIA	JANE JOSE DA SILVA	12.178.957/0001-01	257,9
) TRANSFERÊNCIA	JOSE CUSTODIO DA SILVA	12.169.716/0001-04	30,2
) TRANSFERÊNCIA	ROGEIRO LIMA DE LUCCA	12.170.347/0001-61	21,6
) TRANSFERÊNCIA	DAVID BATISTA SANTIAGO	12.205.015/0001-75	50,2
	TRANSFERÊNCIA	GILVAN PONTALEÃO	12.199.395/0001-82	97,0
	TRANSFERÊNCIA	COMITE FINANCEIRO PE UNICO PSL/PE	12.217.559/0001-57	500,0
	TRANSFERÊNCIA	JERUSA RODRIGUES BRENNAND	12.179.405/0001-18	39,6
	O TRANSFERÊNCIA	LIANA MARIA LAPA MONTENEGRO	12.181.488/0001-80	0,5
	O TRANSFERÊNCIA	ARMANDO JOSE DA SILVA FILHO	12.171.576/0001-09	286,5
	0 TRANSFERÊNCIA	SILAS BEZERRA DE SOUZA	12.171.572/0001-49	10,0
	O TRANSFERÊNCIA	GILBERTO LIMA DOS SANTOS	12.206.628/0001-27	1.099,7
	0 TRANSFERÊNCIA	JOÃO DAMASCENNO CORREA MOREIRA	12.172.155/0001-94	1,2
	0 TRANSFERENCIA	EDSON CUNHA DE ARAUJO	12.170.733/0001-83	105,6
	0 TRANSFERÊNCIA	FRANCISCO DE SOUSA ARRAIS NETO	12.172.654/0001-90	48,1
	0 TRANSFERÊNCIA	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE SOUS	12.176.179/0001-11	8,0
	0 TRANSFERÊNCIA	RAIMUNDO NONATO DO AMARAL ARAGÃO	12.171.151/0001-06	26,5
	0 TRANSFERENCIA	PERBOYRE SILVA DIOGENES	12.189.997/0001-59	80,0
	0 TRANSFERENCIA	DIRETORIO DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL/CE	01.232.613/0001-17	26,3
21/12/201	U HANGI LIKENOIA	TOTAL	•	2.933,3

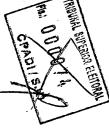
Brasília-DF 31 de dezembro de 2010

TANO CALDAS BIVAR PRESIDENTE ANTONIO EDUARDO G DE RUEDA TESOUREIRO ANDRE FEIN ANDRE CONTADOR CREAT THE ANDRE CREAT THE ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND AND ANDRE CREATER AND AND AND AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND AND ANDRE CREATER ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER ANDRE CREATER AND AND ANDRE CREATER ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER ANDRE CREATER ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER AND ANDRE CREATER

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTO

FIS: 000085

CPADI/S



PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUMAL SUPERIOR ELETTO AL
FIS 000273

OPADIVSID

ANEXO DO ITEM "L"



Referência: Eleições 2010

MA

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 1 de 1 27/06/2012

12:36:32

				Sobras	Partidár:	ias					
NR CONTRO	OLE PARTID	O UF	NOME COMITÊ FINANCEI	to o							Z 4 24 31 Z 2
3886424216	PSL	AM	Comitê Financeiro Único	and an annual section of the section		Arrange Services	an more age, a see a see a see				
	Sobras de ca	mpanha -	lescrição								Valor
	Receita Finance	eira			•						560,20
									T	otai:	560,20
5022366714	PSL	PE	Comitê Financeiro Único								
	Sobras de ca	mpanha -	lescrição								Valor
	Receita Finance	eira	,						•		500,00
									Т	otal:	 500,00
	Total de sobi	ras de car	panha do PSL								
								Recurs	os finance	iros:	1.060,20
								Ве	ens pername	ntes:	0,00
									Т	otal:	1.060,20





Referência: Eleições 2010

AC

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 1 de 22

27/06/2012 12:33:02

NR CONTROLE PARTIDO NR CAND CARGO NOME CANDIDATO 6134161700 PSL JOSEMIR ANUTE DOS SANTOS AC 17777 Deputado Estadual Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 37,35 Total: 37.35 4434235520 PSL AC 17123 Deputado Estadual MARIA LAURITA OLIVEIRA DE LIMA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 9,00 Total: 9,00 3512203184 PSL AL : 17000 Deputado Estadual CHRISTIANO BRAGA APOLINÁRIO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 4.10 Total: 4,10 1122744046 PSL AL 17123 Deputado Estadual **JAIRO RAMOS PINTO** Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 10,00 Total: 10,00 1318851151 PSL AM 17111 Deputado Estadual CELSO COLARES DE ALENCAR Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 590,16 Total: 590,16 5235364353 PSL AM 17014 Deputado Estadual JAIR AQUINO DE LIMA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 2.000,00 Total: 2.000,00 1077171283 PSL AM 17777 Deputado Estadual JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 169,47 Ò Total: 169,47

0275



Referência: Eleições 2010

ΑM

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 2 de 22 27/06/2012

3054881721	PSL	AM	17000	Deputado Estadual	LUCIO FLAVIO MOREIRA DO NASCIMENTO		
	Sobras de d	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	ceira					50,00
						Total:	50,00
560572831	PSL	AM	1713	Deputado Federal	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MARINHO		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	eira					17,10
				-		Total:	17,10
1485070528	PSL	АМ	17456	Deputado Estadual	MARIA REGINA BIVAR SILVA		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	eira					2,00
						Total:	2,00
667654523	PSL	AM	1777	Deputado Federal	MASSAMI MIKI		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição			•	Valor
	Receita Financ	=	•				952,57
						Total:	952,57
434481562	PSL	АМ	1743	Deputado Federal	ROBERTO CARLOS RIBEIRO PEREIRA		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Réceita Financ	eira					13,50
						Total:	13,50
1312464784	PSL	AM	17333	Deputado Estadual	VANGELA BARRETO DE FREITAS		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição	•			Valor
	Receita Financ	eira					420,45
			<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total:	420,45
7304006748	PSL	ВА	17700	Deputado Estadual	DERALDO DE JESUS DAMASCENO		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	eira			-	·	89,80
						Total:	89,80
662804615	PSL	BA	17123	Deputado Estadual	FRANCO ITALO CARVALHO RODRIGUES O	XAL SUPERIO Total:	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							



Referência: Eleições 2010

BA

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 3 de 22 27/06/2012

	Sobras de c Receita Não-Fi	-	•	DA ANO 2006/2007 PLACA JQU	I 3747	•		Valor 12.000,00
							Total:	12.000,00
3406212324	PSL	ВА	1777 7	Deputado Estadual	NELSON SOUZA LEAL			
	Sobras de c	_	lescrição					Valor
	Receita Financ	eira						33,36
							Total:	33,36
3155606610	PSL	BA	17500	Deputado Estadual	ZEILDA ALVES BONFIM			
	Sobras de c		lescrição		•			Valor
	Receita Finance	eira						100,00
 							Total:	100,00
6046045707	PSL.	DF	17123	Deputado Distrital	AILTON AGUIAR BARBOSA			
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receiţa Finance	eira			,			137,05
							Total:	137,05
5843351443	PSL	DF	17239	Deputado Distrital	ALEIXO MENDES DE CARVALHO			
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	eira						32,11
							Total:	32,11
8554127773	PSL	DF	17555	Deputado Distrital	ANTONIO VAGNER MOREIRA MARR	ocos		
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	eira						20,00
	·						Total:	20,00
1522883734	PSL	DF	17100	Deputado Distrital	CICERO NAZARENO DE LUCENA			
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	eira						16,37
	<u> </u>					= .	Total:	16,37
7485886847	PSL	DF	17234	Deputado Distrital	CRISTOVAN ALVARES CABRAL	2 1886 1886		
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição			TRIBUNAL SUPERIOR FIG. 00027 CFADITSU		Valor
	Receita Finance	eira	-			SUPERIOR I O O 2 7 CFADI / SJO		6,00
						27	Total:	6,00



Referência: Eleições 2010

DF

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 4 de 22 27/06/2012

2867605276	PSL	DF	17700	Deputado Distrital	DILVAN RODRIGUES SILVA		
	Sobras de c	ampanha -	descrição				Valor
	Receita Financ	ceira			·		0,22
						Total:	0,22
8680513061	PSL	DF	17389	Deputado Distrital	GILSON AMORIM SOBRINHO		
	Sobras de c	-	descrição				Valor
	Receita Financ	ceira					20,00
						Total:	20,00
6023782080	PSL	DF	17017	Deputado Distrital	JOAO RICARDO NORONHA DA SILVA		
	Sobras de c	ampanha -	descrição	•		•	Valor
	Receita Financ	eira					0,17
						Total:	0,17
1007615320	PSL	DF	17007	Deputado Distrital	JOSE ALBERTO DE MEIRELES		
	Sobras de c	ampanha -	descrição				Valor
	Receita Financ	eira			,		26,00
						Total:	26,00
8757632725	PSL	DF	17999	Deputado Distrital	JULIO LUIS URNAU		
	Sobras de c	ampanha -	descrição				Valor
	Receita Financ	eira					156,25
_						Total:	156,25
3046106708	PSL	DF	17852	Deputado Distrital	JUSSARA BEZERRA JAPIASSU		
	Sobras de c	ampanha -	descrição				Valor
	Receita Financ	eira					193,50
						Total:	193,50
588638630	PSL	DF	17130	Deputado Distrital	LIBENCIO SALOMAO DE DEUS MUNDIM		
	Sobras de c	ampanha -	descrição				Valor
	Receita Financ	eira				F 3	. 118,00
			· 			TRIBURAL Total:	118,00
5601085217	PSL	DF	17190	Deputado Distrital	MARCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA	SUPERIOR Total:	,
					1810	N S Total:	nul



Referência: Eleições 2010

DF

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 5 de 22 27/06/2012

	Sobras de ca	umpanha - d	escrição	·				Valor
	Receita Finance	_	•					256,29
						•	Total:	256,29
8822836518	PSL	DF	17122	Deputado Distrital	MARIO BLANCO NUNES NET	о .		
	Sobras de ca	ımpanha - d	escrição			•		Valor
	Receita Finance	eira						21,00
							Total:	21,00
7245335453	PSL	DF	17010	Deputado Distrital	MIGUEL ANGELO SOSTER			
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	eira						3,18
							Total:	3,18
8366771644	PSL	DF	17	Governador	NEWTON LINS TEIXEIRA DE	CARVALHO		
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	eira						. 3,94
							Total:	3,94
6158737500	PSL	DF	17012	Deputado Distrital	PAULO VICTOR BARBOSA D	E CARVALHO		
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	=	·					94,54
							Total:	94,54
8447055585	PSL	DF	17333	Deputado Distrital	ROBERTO KENNEDY FERRE	IRA DA SILVA DE QUE	IROZ	
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição			•		Valor
	Receita Finance	eira						1,00
							Total:	1,00
2665832138	PSL	DF	17790	Deputado Distrital	SAMARONI ANTONIO DA SIL	VA		
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição					Valor
	Receita Finance	ira	•	•				90,00
						ि ⊉ नी	Total:	90,00
5132322285	PSL	DF	1771	Deputado Federal	THIAGO PEREIRA BERTO	RIBURAL SUPERIOR 00027	-	
	Sobras de ca	mpanha - d	escrição			UNUL SUPERIOR 00027 Orani Isa		Valor
	Receita Finance	eira				SUPERIOR I O O 2 7 Officials		26,52
						5 7 2	Total:	26,52
								



Referência: Eleições 2010

DF

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 6 de 22 27/06/2012 12:33:02

6613452654	PSL	DF	17005	Deputado Distrital	VALDEMIR HASS		
	Sobras de ca	mpanha	- descrição				Valor
	Receita Finance	eira					134,60
	4					Total:	134,60
4554747150	PSL	DF	17222	Deputado Distrital	VANTUIL PAULO DE SANTANA		
	Sobras de ca	mpanha	- descrição				Valor
	Receita Finance	eira					21,30
	·					Total:	21,30
7833583542	PSL	ES	1700	Deputado Federal	ADRIANO FRANCISCO ROCHA		
	Sobras de ca	mpanha	- descrição				Valor
	Receita Finance	eira					62,30
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Total:	62,36
1588430645	PSL	ES	17555	Deputado Estadual	ANTONIO TEIXEIRA SOUZA FILHO		
	Sobras de ca	mpanha	- descrição				Valor
	Receita Finance	ira					2,00
						Total:	2,00
1367236840	PSL	ES	17123	Deputado Estadual	JARDEL VIEIRA MACHADO NUNES	3	
	Sobras de ca	mpanha	- descrição			•	Valor
	Receita Finance	eira					5,00
						Total:	5,00
6600211715	PSL	ES	17017	Deputado Estadual	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA AL	VES VASCONCELOS	
	Sobras de ca	mpanha	- descrição		,		Valor
	Receita Finance	ira		*			. 1,20
		-	·			Total:	1,20
2013674478	PSL	GO	17700	Deputado Estadual	ADEIRSON FELICIO RIBEIRO		
	Sobras de ca	mpanha	- descrição			•	Valor
	Receita Finance	ira				7 3	1,00
		•				TRIBUM Total:	1,00
3003103352	PSL	GO	17621	Deputado Estadual	DELVACI ANTONIO DA SILVA	O O 2 8 Total:	
			•			문 2 등 Total:	nul



Referência: Eleições 2010

GΟ

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 7 de 22 27/06/2012 12:33:02

	Sobras de c	ampanha - de	escrição				Valor
•	Receita Financ	eira					2,0
						Total:	2,0
8625644877	PSL	GO	17123	Deputado Estadual	JULIO CESAR RIOS DA PAIXAO		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição	,			Valo
	Receita Financ	eira					1,8
						Total:	1,8
3322876021	PSL	GO	17890	Deputado Estadual	LAZARO ANTONIO DA CRUZ	,	
	Sobras de c	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	eira					0,1
						Total:	0,1
4680282256	PSL	GO	17074	Deputado Estadual	PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	•	
	Sobras de c	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	eira				•	6,8
						Total:	6,8
3053581534	PSL	GO	17333	Deputado Estadual	WILMAR MARTINS TEIXEIRA JUNIOR		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição			•	Valor
	Receita Financ	eira					8,00
						Total:	8,00
5633488260	PSL	MA	1717	Deputado Federal	AGEMIRO MEDEIROS DE SOUSA		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Não-Fi	inanceira - 15.00	00 SANTINHOS V	R 166,66			166,66
			<u> </u>			Total:	166,66
433403382	PSL	MA	17444	Deputado Estadual	ANTONIO DE LISBOA MACHADO FILHO		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição		-		Valor
	Receita Financ	eira					35,00
					7	Total:	35,00
2407700330	PSL	MA	17400	Deputado Estadual	CELIA REGINA RODRIGUES SILVA	RIBUNAL	
	Sobras de c	ampanha - de	escrição		20.000 SANTINHOS 0,0068	, SUPERIOR Total:	Valor
	Possita Não Ei	nancaira - MAT	ERIAL IMPRESSO	OS 1.000 CARTAZES 0,1626 E	20 000 SANTINHOS 0 0068 □ □	擧	298,60



Referência: Eleições 2010

MΑ

Página 8 de 22 27/06/2012

12:33:02

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012 Sobras Partidárias PSL 6381875261 MA 17888 Deputado Estadual EDSON CUNHA DE ARAUJO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 105,00 Total: 105,00 4286845664 PSL MA 17458 Deputado Estadual **EDSON JULIO LUIZ XAVIER** Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 3,00 Total: 3,00 1867837776 **PSL** MA 1789 Deputado Federal HENRIQUE JORGE REIS DE ALMEIDA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 29,25 Total: 29,25 2601108238 PSL MA 1799 Deputado Federal JOÃO DAMASCENO CORREA MOREIRA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 4,15 Total: 4,15 PSL 6162146686 MA 17189 Deputado Estadual JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE SOUSA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 8,60 Total: 8,60 336415585 PSL MA 17220 Deputado Estadual JUAN FRANÇA BEZERRA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 4,65 Total: 4,65 2210771046 PSL MA 17890 Deputado Estadual RAIMUNDO NONATO AMARAL ARAGAO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 25,50 Total: 25,50 ANDREIA MARTINS DE SOUZA BOTE ENO O N 2543468130 PSL MG 17123 Deputado Estadual Total: null



Referência: Eleições 2010

MG

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 9 de 22 27/06/2012

San		1. KRAJ			as Partidárias		and the state of t
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira					Total:	528,00 528,00
205004750			4700			i otal.	520,0
365001756	PSL	MG	1769	Deputado Federal	ANTONIO ALBERTO LOBO RAMOS		,
	Sobras de camp		descrição				Valor
	Receita Financeira					Takalı	22,5
245220540		140	47407	<u> </u>	ANTÂNIO DATIOTA DISTO	Total:	22,5
215332518	PSL	MG	17107	Deputado Estadual	ANTÔNIO BATISTA DUTRA		
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira					T	1,00
						Total:	1,00
1247646330	PSL	MG	17500	Deputado Estadual	CELSO TEIXEIRA DA SILVA		
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira						2,26
						Total:	2,26
6342608556	PSL	MG	1709	Deputado Federal	CELY PEREIRA DOS SANTOS		
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira						2.213,84
						Total:	2.213,84
4427508531	PSL	MG	1720	Deputado Federal	CLEBER DORCELINO DE SOUZA		
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira		-				1.750,84
						Total:	1.750,84
8441308528	PSL	MG	17007	Deputado Estadual	CLEONICE LIBOREIRO MOTTA FERRARI		
	Sobras de camp	anha -	descrição				Valor
	Receita Financeira						97,25
						Total:	97,25
7584672235	PSL	MG	17177	Deputado Estadual	DOMINGOS ANTÔNIO RIBEIRO	HBURAL SUPERIOR	
	Sobras de camp	anha -	descrição		9 8	OC SEE	Valor
	Receita Financeira				CRADITSID	WAY SUPERIOR	20,00
					to	ກ 😇 Total:	20,00



Referência: Eleições 2010

MG

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 10 de 22 27/06/2012 12:33:02

Sobras Partidárias 5327477208 PSL MG 1780 Deputado Federal GEREMIAS FERREIRA DE BRITO Valor Sobras de campanha - descrição 69,23 Receita Financeira 69,23 Total: 6163211424 PSL MG 17013 Deputado Estadual **GETULIO FERREIRA DE MORAIS** Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 149,45 Total: 149,45 2302007040 PSL MG 1755 Deputado Federal **GUSTAVO MARQUES CARVALHO MITRE** Valor Sobras de campanha - descrição Receita Não-Financeira - COMPRA DE MESA E CADEIRAS PARA O COMITE DE CAMPANHA DO CANDIDATO 692,00 Total: 692,00 5251175425 PSL MG 17456 HÉLIO GOMES ALVES Deputado Estadual Sobrás de campanha - descrição Valor Receita Não-Financeira - BICICLETAS 2.190,00 Total: 2.190,00 4826516376 PSL JOSÉ FRANCISCO MARQUES RIBEIRO MG 17700 Deputado Estadual Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 5,70 Total: 5,70 5761634780 PSL MG 1745 Deputado Federal JOSE IRINEU DE RESENDE Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 7,30 Total: 7,30 6564401480 PSL MG 17070 Deputado Estadual JOSÉ LUIZ ALVES Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 128,03 Total: 128,03 0028 5868358887 PSL MG 17401 JOSÉ MENDES MIRANDA Deputado Estadual Total: nuli



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Referência: Eleições 2010

MC

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 11 de 22 27/06/2012 12:33:02

	Sobras de campar	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira	•		•		2.005,84
•					Total:	2.005,8
786513258	PSL N	MG 17258	Deputado Estadual	JULIMAR LEMES		
	Sobras de campar	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira					500,00
					Total:	500,00
2024052180	PSL N	MG 17567	Deputado Estadual	LUIZ FÁBIO CHEREM		
	Sobras de campar	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira					1,6
					Total:	1,6
5006262288	PSL M	AG 17147	Deputado Estadual	LUIZ FELIPE ALMEIDA CARAM GUIMARAES		
	Sobras de campan	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira			•	•	49,72
					Total:	49,72
3071577037	PSL N	IG 1739	Deputado Federal	MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA		
	Sobras de campan	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira					0,19
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total:	0,19
2711331642	PSL M	MG 17852	Deputado Estadual	MARCO TÚLIO LOPES MIGUEL		
	Sobras de campan	nha - descrição				Valor
	Receita Financeira	•				0,32
					Total:	0,32
2431466832	PSL M	/IG 1713	Deputado Federal	MELQUISEDEQUE GOMES DOS SANTOS		
	Sobras de campan	nha - descrição	,			Valor
	Receita Financeira					5,80
					Total:	5,80
3155426386	PSL M	MG 1711	Deputado Federal	MESSIAS DE FATIMA CORREA	NOW BEEN AND	
	Sobras de campan	nha - descricão		MESSIAS DE PATIMA CORREA OOO 2 ADDISSO	L SUI	Valor
	Receita Financeira	•		онинсью	SUPERIOR J	0,50
				\$ ∞	Total:	0,50



Referência: Eleições 2010

MG

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 12 de 22 27/06/2012 12:33:02

	Data da Att	lallza	çao das Sobras: 2	7/06/2012			
				Sobras P	artidārias		
6414652441	PSL	MG	17999	Deputado Estadual	MILTON DE MIRANDA		
	Sobras de camp	anha	- descrição				Valo
	Receita Financeira			•			18.193,5
						Total:	18.193,5
100527768	PSL	MG	1787	Deputado Federal	OMAR RESENDE PERES FILHO		
	Sobras de camp	anha	- descrição			•	Valor
	Receita Não-Finan	ceira -	SERVIÇOS DE ASSES	SORÍA NA CAMPANHA ELEITORAL			520,00
	Receita Não-Finan	ceira -	SERVIÇOS DE ASSES	SORIA NA CAMPANHA ELEITORAL			520,00
						Total:	1.040,00
7170688616	PSL	MG	17430	Deputado Estadual	OSVALDO BARBOSA FILHO	•	
	Sobras de camp	anha	- descrição				Valor
	Receita Financeira	ı		-			80,47
					•	Total:	80,47
1868046778	PSL	MG	17333	Deputado Estadual	ROBERTO MAURO GOMES DE REZENDE		
	Sobras de camp	anha	- descrição			•	Valor
	Receita Financeira	1		·			0,0
						Total:	0,0
5188626023	PSL	MG	17600	Deputado Estadual	RODRIGO PINTO RESENDE COSTA		
	Sobras de camp	anha	- descrição				Valor
•	Receita Financeira	ı	*		<u> </u>		1,99
						Total:	1,99
3521744027	PSL	MS	17123	Deputado Estadual	ALDECIR ROBERTO FERNANDES		
	Sobras de camp	anha	- descrição				Valor
	Receita Financeira	ı		•			3,00
						Total:	3,00
8475171236	PSL	МТ	17123	Deputado Estadual	CLARICE FRANCISCA DA SILVA		
	Sobras de camp	anha	- descrição				Valor
	Receita Não-Finan	ceira - I	MÃO-DE-OBRA EM MI	JLTIPLAS ATIVIDADES DE CAMPAN	HA, NO PERÍODO DE 02-09-2010 A 02-10-	FI TRE	510,00
					·	TRIBUNAL Total:	510,00
			.,,		·		
					Aguirs	028	
						67 E	



Referência: Eleições 2010

MI

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 13 de 22 27/06/2012 12:33:02

				Sobra	is Partidárias		
2847124535	PSL.	MT	17190	Deputado Estadual	EDISON MARIA MENDES DE SOUZA		
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição				Valor
	Receita Finance	eira				T	18,6 18,6
						Total:	10,0
178678470	PSL	PB	17555	Deputado Estadual	ADOLFO BRAZ DOS SANTOS		
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição				Valor
	Receita Finance	eira					2.411,1
						Total:	2.411,1
1278446727	PSL	РВ	17444	Deputado Estadual	JOSÉ ANÍBAL COSTA MARCOLINO GOMES		
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição			•	Valor
	Receita Finance	eira					87,6
						Total:	87,6
7825061627	PSL	РВ	17789	Deputado Estadual	ROBSON DUTRA DA SILVA		
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição				Valor
	Receita Finance	ira					150,0
						Total:	150,0
4776684858	PSL	РВ	17123	Deputado Estadual	SEBASTIÃO TIÃO GOMES PEREIRA		
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição		•		Valor
	Receita Finance	eira					80,08
						Total:	80,0
2215863273	PSL	РВ	17192	Deputado Estadual	TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS		
	Sobras de ca	.mpanha - d	lescrição				Valor
	Receita Finance	ira	-				24,5
					-	Total:	24,5
556336010	PSL	PE	1717	Deputado Federal	ARLINDO NEMESIO DE SIQUEIRA CAVALCA	NTI NETO	
	Sobras de ca	mpanha - d	lescrição				Valor
	Receita Finance	eira					282,1
					<u> </u>	平 嘉 Total:	282,1
7614224572	PSL	PE	1718	Deputado Federal	ARMANDO JOSE DA SILVA EILHO 🗼	OOO XXII Total:	
					CPADITS	O superact Total:	· nu
					- lő	8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
						- 3 +	



Referência: Eleições 2010

Página 14 de 22 27/06/2012 12:33:02

	Sobras de c	ampanha - de	escricão					Valor
	Receita Financ	_	2242-4-0					286,50
			•				Total:	286,50
3765606434	PSL	PE	1700	Deputado Federal	DAVID BATISTA SANTIAGO			
	Sobras de c	ampanha - de	escrição					Valor
	Receita Financeira							50,20
							Total:	50,20
2467118112	PSL	PE	17617	Deputado Estadual	GILVAN PONTALEAO		•	
	Sobras de c	ampanha - de	escrição					Valor
	Receita Financ	ceira						97,00
							Total:	97,00
4630420737	PSL	PE	1710	Deputado Federal	JERUSA RODRIGUES BRENNAND			
	Sobras de c	ampanha - de	escrição					Valor
	Receita Financ	eira		·				39,65
						,	Total:	39,65
4501033667	PSL	PE	17456	Deputado Estadual	JONAS FELIX BARBOSA			
	Sobras de c	ampanha - de	escrição					Valor
	Receita Financ	eira						14,90
		·		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total:	14,90
3821417183	PSL	PE	17622	Deputado Estadual	JOSE CUSTODIO DA SILVA			
	Sobras de c	ampanha - de	scrição					Valor
	Receita Financ	eira			•			30,26
				,			Total:	30,26
8310027356	PSL	PE	1769	Deputado Federal	LIANA MARIA LAPA MONTENEGRO			
	Sobras de c	ampanha - de	scrição					Valor
	Receita Financ	eira						0,50
				-			Total:	0,50
1088774748	PSL	PE	17417	Deputado Estadual	ROGERIO LIMA DE LUCCA	TRIBUNAL SUPERIOR FIS. 00028 CPADITSI		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição			OOO2		Valor
	Receita Financ	eira				SUPERIOR I		21,60



Referência: Eleições 2010

PE

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 15 de 22 27/06/2012

148501212	PSL	PE	1733	Deputado Federal	SILAS BEZERRA DE SOUZA		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	eira					10,00
						Total:	10,00
2882545044	PSL	PI	177	Senador	ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA		
	Sobras de campanha - descrição						Valor
	Receita Financeira						0,50
						Total:	0,50
3272633246	PSL	PI	1789	Deputado Federal	CLAUDINO CRAVEIRO DE ABREU		
	Sobras de campanha - descrição						Valor
	Receita Financ	eira					6,00
						Total:	6,00
2236365730	PSL	PI	1787	Deputado Federal	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS		
	Sobras de campanha - descrição						Valor
	Receita Financ	eira					101,65
						Total:	101,65
5260487257	PSL	PR	1717	Deputado Federal	CLAUDINEI MENEGUETTI		
	Sobras de campanha - descrição					Valor	
	Receita Financ	eira			5		990,00
			·			Total:	990,00
8235771273	PSL	PR	17000	Deputado Estadual	HUMBERTO RAMON BLANCO RODRIGUES	;	
	Sobras de campanha - descrição				••	•	Valor
	Receita Financ	eira		•			1.000,00
		··-				Total:	1.000,00
882218575	PSL	PR	1722	Deputado Federal	ISMAEL ALVES DOS SANTOS	-	
	Sobras de campanha - descrição						Valor
	Receita Financeira						5,00
						夢 還 Total:	5,00
6846427663	PSL	PR	1750	Deputado Federal	JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA	00	
				, ,	CFRUITS	O SE Total:	null
		•					



Referência: Eleições 2010

PR

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 16 de 22 27/06/2012

	Sobras de d	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Finan	-					1.410,00
•)					Total:	1.410,00
4603725356	PSL	PR	17111	Deputado Estadual	SERGIO LUIZ KOTESKI HALILA		
	Sobras de o	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	ceira					1,27
						Total:	1,27
2158833008	PSL	PR	17777	Deputado Estadual	SIDNEY FRANCISCO DA SILVA		
	Sobras de d	ampanha - de	escrição				Valor
	Receita Financ	ceira					8,50
	Receita Não-F	inanceira - MOV	EIS DE ESCRITÓ	RIO			990,00
	Receita Não-F	inanceira - MOV	ÉIS DO COMITÊ	DE CANDIDATO			150,00
	Receita Não-F	inanceira - KIT (CONSERTO/RETI	FICA MOTOR VEICULO	•		329,00
	÷					Total:	1.477,50
2246650474	PSL	RJ	17144	Deputado Estadual	ANTONIO CELSO FELIPPE		
	Sobras de o	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	ceira					624,84
						Total:	624,84
7022230408	PSL	RJ	17185	Deputado Estadual	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	eira					20,00
						Total:	20,00
137604381	PSL	RJ	17128	Deputado Estadual	CLAUDINEIA LAGE		
	Sobras de c	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Financ	eira		•			94,16
						Total:	94,16
8752104844	PSL	RJ .	17120	Deputado Estadual	CLAUDIOCIS FRANCISCO DA SILVA		
		ampanha - de	scrição		#	Total:	Valor
		noiro			i .	21	2.095,00
	Receita Financ	ena			l ó		



Referência: Eleições 2010

RJ

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 17 de 22 27/06/2012 12:33:02

7101156433 ·	Sobras de camp Receita Financeira		scrição				
7101156433		a					Valor
٤	DOL						86,50
٤	DOL					Total:	86,50
	PSL	RJ	17777	Deputado Estadual	GESSE COSTA SANTOS		
_	Sobras de camp	oanha - de	scrição				Valor
. F	Receita Financeira	ì					5,00
				· 		Total:	5,00
6226713671	PSL	RJ	17234	Deputado Estadual	GILBERTO DE SOUZA E SILVA		
\$	Sobras de camp	anha - de	scrição				Valor
F	Receita Financeira	1			•		2,16
	west-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-					Total:	2,16
7533575818	PSL	RJ	1725	Deputado Federal	GILDARTE MESSIAS DO NASCIMENTO		
٤	Sobras de camp	oanha - de	scrição			•	Valor
F	Receita Financeira	ı					2,00
·						Total:	2,00
5753032451	PSL	RJ	17890	Deputado Estadual	PERICLES JOSE ELECTO JUNIOR		
2	Sobras de camp	anha - de	scrição			ř	Valor
F	Receita Financeira	1					26,60
						Total:	26,60
2078236825	PSL	RO ·	17333	Deputado Estadual	JOSE ROSIVALDO DE ABREU		
٤	Sobras de camp	anha - de	scrição				Valor
F	Receita Financeira	1					7,20
						Total:	7,20
2885862467	PSL	RO	17700	Deputado Estadual	MIGUEL MARCOS JOSE DOS SANTOS		
£	Sobras de camp	anha - de	scrição				Valor
F	Receita Financeira	l			-		400,00
					₽	금 Total:	400,00
4237864176	PSL	RR	17678	Deputado Estadual	BENEDITA FERREIRA DANTAS	AT SI	
					BENEDITA FERREIRA DANTAS	Total:	null



Referência: Eleições 2010

RR

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 18 de 22 27/06/2012

12:33:02

Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 39,00 Total: 39,00 887105225 PSL RR 17771 Deputado Estadual JANE JOSE DA SILVA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 257,90 Total: 257,90 3866810888 PSL RR 17789 JOSE JANUARIO PEREIRA FILHO Deputado Estadual Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 13,65 Total: 13,65 2343832538 PSL SC 17222 Deputado Estadual IAPONAN FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 10,00 Total: 10,00 2232211004 PSL SE 17700 Deputado Estadual JORGE ARAUJO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 18,30 Total: 18,30 6880242154 PSL SE 17777 Deputado Estadual JOSE MILTON ALVES DOS SANTOS Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 108,27 Total: 108,27 5815808458 PSL SE 17123 Deputado Estadual SAMUEL ALVES BARRETO Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 198,00 Total: 198,00 SP 1373848112 PSL 17017 Deputado Estadual ADILSON BARROSO OLIVEIRA 0002 Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 525,00 Total: 525,00



Referência: Eleições 2010

SP

Página 19 de 22 27/06/2012

12:33:02

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012 Sobras Partidárias 8771786887 **PSL** SP 17369 Deputado Estadual ALBERTO DUARTE MENDES Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 10,00 Total: 10,00 6031453005 PSL SP 17001 Deputado Estadual ANTONIO GOMES DA SILVA Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 135,37 135,37 Total: 3081386887 SP PSL 1701 Deputado Federal CASSIQ WATANABE Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 4,70 Total: 4,70 853826733 PSL SP 17300 Deputado Estadual **CLAUDETE MARIA BENACCI** Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 10,00 10,00 Total: 3261371568 PSL SP 1700 Deputado Federal DANIEL CALDEIRA MATEUS Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 156,73 Total: 156,73 1283742814 PSL SP 1722 Deputado Federal **EDER ALBERTO RAMOS MAXIMO** Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 42,15 42,15 Total: 6345764088 **PSL** SP 17233 EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDES Deputado Estadual Sobras de campanha - descrição Valor Receita Financeira 411,28 Total: 411,28 002 1025087544 PSL SP 17111 Deputado Estadual EDUARDO LOPES DA SILVA Total: null



Referência: Eleições 2010

SP

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 20 de 22

27/06/2012

	Sobras de campa Receita Financeira	nha - de	escrição				Valo
	Receita Financeira					Total:	9,8 9,8
1353872236	PSL	SP	17222	Deputado Estadual	ELISSANDRO MARCIO SILVA LINDOSO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Sobras de campa	nha - de	escrição				Valo
	Receita Financeira						200,0
						Total:	200,0
013385260	PSL	SP	17318	Deputado Estadual	ÊNIO RUBENS SILVA E SILVA		
	Sobras de campa	nha - de	escrição				Valo
	Receita Financeira						30,0
						Total:	30,0
3060738560	PSL	SP	17888	Deputado Estadual	ERNANI CHISTOVAN VASCONCELLOS		
	Sobras de campa	nha - de	escrição				Valo
	Receita Não-Financ						120,0
	Receita Não-Financ	eira - CES	SÃO DA SALA DE	E IMÓVEL RUA D. DUARTE L.L	EITE,61-S01		200,0
						Total:	320,0
486660641	PSL	SP	17775	Deputado Estadual	FRANCISCO CARLOS CONCEIÇÃO		
	Sobras de campa	nha - de	scrição				Valor
	Receita Financeira				·		0,3
			·			Total:	0,3
1563505322	PSL	SP	17234	Deputado Estadual	FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO DE SOUSA		
	Sobras de campa	nha - de	escrição				Valor
	Receita Financeira						99,6
						Total:	99,6
6448620145	PSL	SP	17900	Deputado Estadual	GERSON ISIDORO	,	
	Sobras de campa	nha - de	escrição	-			Valor
	Receita Financeira						5,37
			,		F1	Total:	5,37
1561240154	PSL :	SP	17999	Deputado Estadual	GIRLENIO GOMES DE OLIVEIRA OOO 2 9 OPANII SUPERIOR E		
,	Sobras de campa	nha - de	scricão		SUPERIOR OF ADDITION		Valor
	popras de campa						



Referência: Eleições 2010

SP

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 21 de 22 27/06/2012

	Sobras de c	-	escrição				Valor
	Receita Financ	еіга			-	Total:	103,64 103,64
5012446801	PSL	SP	17003	Deputado Estadual	ITALO CARLOS DI GRAZIA	rotai.	100,0
	Sobras de c	ampanha - de	escricão				Valor
	Receita Financ	-			-		1,20
						Total:	1,20
7470445725	PSL	SP	17330	Deputado Estadual	JOÃO FERNANDES REIS JUNIOR		
	Sobras de c	ampanha - de	escrição			•	Valor
÷	Receita Financ	еіга					33,30
						Total:	33,30
8160101758	PSL	SP	17123	Deputado Estadual	JOSE DE CASTRO COIMBRA		
	Sobras de c	_	escrição				Valor
	Receita Finance	eira					70,97
					- Marin and Administration (Control of the Control	Total:	70,97
835542848	PSL	SP	17117	Deputado Estadual	LEAL ALDO DO NASCIMENTO JUNIOR		
	Sobras de ca		scrição				Valor
	Receita Finance	eira				-	1.445,13
						Total:	1.445,13
5687646042	PSL	SP	17193	Deputado Estadual	LUIS FERNANDO PEREIRA RAMOS		
	Sobras de ca	_	scrição				Valor
	Receita Finance	eira					31,40
				-		Total:	31,40
7540042466	PSL	SP	17232	Deputado Estadual	NILSON FERREIRA DA CRUZ		
	Sobras de ca	ampanha - de	scrição				Valor
	Receita Finance	eira					119,50
						Total:	119,50
7335162053	PSL	SP	17014	Deputado Estadual	RAIMUNDO RIOS DE OLIVEIRA	CIBURAL SUPERIOR ELE Total:	
	Sobras de ca	ampanha - de	scrição	•	8	00 [8]	Valor
	Receita Finance	eira			2 Z	WAL SUPERIOR 00029	6,40
		ē			<i>₹</i> /	் தி Total:	6,40



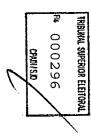
Referência: Eleições 2010

SP

Data da Atualização das Sobras: 27/06/2012

Página 22 de 22 27/06/2012

2228737780	PSL	SP	1789	Deputado Federal	ROBERTO SIQUEIRA GOMES			
	Sobras de d	ampanha - de	scricão	•				
	Receita Financeira						Valor 56,28	
						Total:	56,28	
8038562032	PSL	SP	17777	Deputado Estadual	RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI			
	Sobras de o	ampanha - de:	scrição	٠			Valor	
		=	-	AMPANHA ELEITORAL DE 03/	08 A 02/10		200,00	
						Total:	200,00	
3331874364	DO1	SP	1712	Deputado Federal	WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL			
3331874364	PSL	35	17.12	Departudo i ederar	WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL			
3331874364		ampanha – de:		Dopalado i adeiai	WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL		Valor	
3331874364		ampanha - de:		Departure 1 Galeria	WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL		Valor 15,00	
3331874364	Sobras de c	ampanha - de:		Dopardo i Godia	WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL	Total:		
33318/4364	Sobras de d Receita Financ	ampanha - de:	scrição		WELLINGTON DOS SANTOS DELFIOL	Total:	15,00	
33318/4364	Sobras de d Receita Financ	campanha - des	scrição		Recursos fin		15,00	
33318/4364	Sobras de d Receita Financ	campanha - des	scrição		Recursos fin		15,00 15,00	



PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000297
CRADITS RD

ANEXO DO ITEM "N"



Pagamento de guias de GPS / GRU

A33K271423489070007 27/06/2012 14:35:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.08 2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.

412.500-2

0,00

484,36

EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 8990000004-3 16550001010-3 95523111882-6 20009325538-4 Data do pagamento 27/06/2012 NRO de Referencia 97010700580000117 Competencia MM/AAAA 01/2012 Data de Vencimento 27/06/2012 CNPJ 01209414/0001-98 Valor Principal 416,55 Mora/Multa 0,00 Juros/Encargos 0,00 Outros Acrescimos 67,81 Valor em Dinheiro 484,36

DOCUMENTO: 062701 AUTENTICACAO SISBB: B.1CD.E78.02C.1E0.EEF

Valor em Cheque

Valor Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000298
CFADI/SID

rransação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

	18822-0	Código de Recolhimento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	
	97010700580000117	Número de Referência	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	
	01/2012	Competência	SECRETARIA DO TESODRO NACIONAL	
	27/06/2012	Vencimento	Guia de Recolhimento da União - GRU	
	01.209.414/0001-98	CNPJ ou CPF do Contribuinte	me do Contribuinte / Recolhedor:	
	070058 / 00001	UG / Gestão	Nome da Unidade Favorecida: ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	
	416,55	(=) Valor do Principal		
		(-) Desconto/Abatimento	Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de	
		(-) Outras deduções	dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	
AR FIRMANI	75/81944 6/80779	(+) Mora / Multa		
OK ELEHUKAL	TRIBUNAL SUPERII	(+) Juros / Encargos	GRU SIMPLES	
,99 /	F# Q-080 2	(+) Outros Acréscimos	Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	
sio /	484 (840)	(=) Valor Total	[STNC894B4C14044013107BAF5844155440A]	

8990000004-3 16550001010-3 95523111882-6 20009325538...



- AN Hay	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Código de Recolhimento	18822-0
307	OFORFIADIA DO TERROURO MARIONA	Número de Referência	97010700580000117
	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Competência	01/2012
	Guia de Recolhimento da União - GRU	Vencimento	27/06/2012
Nome do Contrib Partido Social	uinte / Recolhedor: Liberal	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.209.414/0001-98
Nome da Unidade ECRETARIA D	e Favorecida: E ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO	UG / Gestão	070058 / 00001
		(=) Valor do Principal	416,55
Instruções: As in	nformações inseridas nessa guia são de exclusiva e do contribuinte, que deverá, em caso de	(-) Desconto/Abatimento	······································
dúvidas, consulta	ar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
	GRU SIMPLES	(+) Juros / Encargos	
Pagam	nento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	67,81
[STNC894B4C14044013107BAF5844155440A]		(=) Valor Total	484,36

8990000004-3 16550001010-3 95523111882-6 20009325538-4



PSL - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FILE 000300
CPADITS XD

ANEXO DO ITEM "O"

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

(0164)

CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-9

Folha: 0000

End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA II-130-ASA SUL - CEP: 70160-900

Municipio: Brasilia

UF: DF

Periodo: Dezembro de 2010

Emitido em: 31/12/201

Período: De	zembro de 2010		17.0	" AG: 1932		TRIBUNA
Acesso Terc	Classificador N	ome da Conta	C/C. Saldo Inicial	January Delica		TRIBUNAL SUPERIOR EL
	and the state of t		ord. Bardo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	1 6 1 TO FEET 1
10000	100000000000000	ATIVO	299.183,0)5 111.688,90		
11000	101000000000000	ATIVO CIRCULANTE	99.303,7	76.588,90		RIOR ELEITORAL 77.10
11100	101010000000000	DISPONIVEL	97.826,6	6 76.588,90	1	77)817,10
11110	101010100000000	CAIXA	15.706,9	4		115,16
11111	101010101000000	FUNDO DE CAIXA- F. PARTIDÁRIO	11.334,3	,	40,00	,
11112	101010102000000	FUNDO DE CAIXA-OUTROS RECURSOS	4.372,5	.,	40,00 0,00	11.294,35 4.372,59
L1120	101010200000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91 047 0	0 86 881 1-		
11121 007525	101010201000000	(FP) BB C/C 412600-9	81.047,9		96.558,46	61.070,70
1121 007526	101010201000000	(OR) BB C/C 412500-2	76.251,8 4.796,1		91.882,87	54.176,08
			4.750,1.	6.774,09	4.675,59	6.894,62
.1130	101010300000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.071,7	7,72	0,00	1.079,46
.1135	101010305000000	OUTRAS APLIC.FINANCEIRAS - FP	1.071,74	1 7 70		
1137 007525	101010305010000	(FP) BB C/C 412600-9	1.071,74	,	0,00	1.079,46
		•	2.0/2/	3,72	0,00	1.079,46
1300	101030000000000	ADIANTAMENTOS	1.477,08	0,00	1.477,08	0,00
1310	101030100000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.477,08			
1312	101030102000000	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	1.477,08	-,	1.477,08	0,00
			21177,00	0,00	1.477,08	0,00
3000	102000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	199.879,31	35.100,00	1.654,35	233.324,96
= 100	102010000000000	DIREITOS REAL.APÓS EX.SEGUINTE	26.937,32	0,00	0,00	26.937,32
2130	102010300000000	DEP.RESTIT.E VALORES VINCULADO	26.937,32	0,00	0,00	26.937,32
2131	102010301000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	05 000 00			
	102010301010000	PROC. 748020105040741	26.937,32		0,00	26.937,32
		1.10c. 740020103040741	26.937,32	0,00	0,00	26.937,32
2300	102030000000000	IMOBILIZADO	172.941,99	35.100,00	1.654,35	206.387,64
2310	102030100000000	BENS MÓVEIS	172.941,99	35.100,00	1.654,35	206.387,64
2311	102030101000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ee + ee			
	102030101010000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	65.160,11	0,00	685,74	64.474,37
	102030101020000	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	5.707,90	0,00	0,00	5.707,90
_	102030101030000	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	665,00	0,00	0,00	665,00
315	102030101040000	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.931,59	0,00	0,00	68.931,59
	102030101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.290,00 -11.434,38	0,00	0,00	1.290,00
			-11.434,30	0,00	685,74	-12.120,12
	102030102000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.389,48	0,00	113,32	10.276,16
	102030102010000	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
	102030102020000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
	102030102030000	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.742,20	0,00	0,00	1.742,20
329 1	102030102990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.211,72	0,00	113,32	-3.325,04
330 1	02030103000000	VEÍCULOS	97.392,40	35.100,00	855,29	121 627 11
331 1	02030103010000	AUTOMÓVEIS	119.273,55	35.100,00	0,00	131.637,11 154.373,55
339 1	02030103990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-21.881,15	0,00	855,29	-22.736,44
				٠,٠٠	0.00,20	22,730,44

000302

IARDINAL CO. LILOR ELLITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Emitido em: 31/12/201 |F1s.: 000062

End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA II-130-ASA SUL - CEF: 70160-900

Município: Brasilia IIF: DF

Acesso	Toro	Classi		

Município: Brasilia

Periodo: Dezembro de 2010

 	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T	 	
	Classificador Nome da Conta		Inicial
 	The colonial and the second of	 	****

UF: DF

Acesso	Terc	Classificador N	Nome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov.Debito	ov.CréditoCP	291468Bar
20000		2000000000000000)PASSIVO	200 (51 00			
				309.656,93	86.615,16	88.100,29	311.142,06
21000		2010000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.080,91	17.437,22	88.100,29	90.743,98
21100		201010000000000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	0,00	5.000,00	13.331,90	8.331,90
21120		201010200000000		0,00	5.000,00	12 221 00	
		201010201000000		0,00	0,00	13.331,90 4.331,90	8.331,90
		201010201000000		0,00	0,00		4.331,90
21121	003322	201010201000000	SUZANA S S SANTOS-ME	0,00	5.000,00	4.000,00 5.000,00	4.000,00
21200		201020000000000	OBRIG.TRAB., SOCIAIS E FISCAIS	20.080,91	7.456,58	11.987,75	24.612,08
21210		201020100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.657,50	6 060 06		
21211		201020101000000			6.962,86	6.962,86	3.657,50
				3.657,50	6.963,86	6.962,86	3.657,50
21220		201020200000000		15.343,36	493,72	4.044,72	18.894,36
21221		201020201000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	14.886,51	0,00	3.551,02	18.437,53
21222		201020202000000	FGTS A RECOLHER	350,93	438,86	438,84	350,91
21223		201020203000000	PIS A RECOLHER	105,92	54,86	54,86	105,92
21230		201020300000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.080,05	0,00	000 15	
21231		201020301000000	IR FONTE	890,93	•	980,17	2.060,22
21233		201020303000000	CONT.SOCIAL/PIS/COFINS	0,00	0,00	731,14	1.622,07
21234		201020304000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	189,12	0,00 0,00	249,03 0,00	249,03 189,12
					-,	0,00	100,12
`_`70		201030000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	4.980,64	4.980,64	0,00
21310		201030100000000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.980,64	4 000 64	
21312 0	06142	201030102000000	ENIO SIQUEIRA SANTOS	0,00	4.980,64	4.980,64	0,00
21.400				0,00	4.900,04	4.980,64	0,00
21400	;	201040000000000	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00
21410	:	201040100000000	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00	57.800,00	FR 000 00
21414	:	201040104000000	PROGRAMA DA MULHER	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00 57.800,00
23000		203000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				21,500,00
			FAIRIMONIO LIQUIDO	289.576,02	69.177,94	0,00	220.398,08
23200	2	203020000000000	RESULTADO	289.576,02	69.177,94	0,00	220.398,08
23210	2	03020100000000	RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	2.02		
23211	2	03020101000000	RESULTADO ACUMULADO	289.576,02	0,00	0,00	289.576,02
				202.570,02	0,00	0,00	289.576,02
23220		03020200000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	69.177,94	0.00	60 1BB 61
23642	2	03020202000000	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	69.177,94	0,00 0,00	-69.177,94
				3,00	33.111,34	0,00	-69.177,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

(0164)

End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA II-130-ASA SUL - CEP: 70160-900

Município: Brasília

UF: DF

Período: Dezembro de 2010

manual of more manually

000303

CHALIFO

CNPJ/CPP: 01.209.414/06UFID Fls.: 000063 Emitido em: 31/12/2 CPADI/SJD

Acesso Tero	Classificador N	ome da Conta	C/C. Saldo Inicial		7	
			C/C. Saido iniciai	Moy Debito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000	300000000000000	DESPESAS	782.559,7	135.292,96	6,00	917.846,
31000	301000000000000	DESPESAS OPERACIONAIS	782.559,7	135.292,96	6,00	917.846,
31100	301010000000000	DESP.EFET.COM OUTROS RECURSOS	80.399,00	11.728,48	6,00	
39998	301010100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.360,88	,		92.121,
31125	301010102000000		79.300,88	11.672,48	0,00	91.033,
31127	301010102020000		25.182,00	0,00	0,00	25.182,
31128	301010102020000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.150,00	0,00	0,00	13.150,
	501010102050000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	12.032,00	0,00	0,00	12.032,
31130	301010103000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS	15.992,24	5.361,38	0,00	21 252
31131	301010103010000	PASSAGENS E CONDUÇÕES	2.196,28			21.353,
31132	301010103020000	FRETES E CARRETOS	1.741,30		0,00	5.620,
31133	301010103030000	DIÁRIAS	4.684,73		0,00	1.833,
31134	301010103040000	COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	7.369,93	, = 1	0,00 0,00	5.773,9 8.124,1
31140	301010104000000	CERTIFICACION CÓ COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO C		,	0,00	0.224,
31141	301010104010000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	2.380,00	4.000,00	0,00	6.380,0
31142	301010104010000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,0
31145		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	400,00	0,00	0,00	400,0
31145	301010104050000	SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
71110	301010104060000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	780,00	0,00	0,00	780,0
31150	301010105000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.497,09	0.45 0.5		
51	301010105010000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19,15	245,37	0,00	7.742,4
3د	301010105030000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	19,1
31156	301010105060000	ALIMENTAÇÃO	135,00 7.342,94	0,00 245,37	0,00	135,0
			7.512,51	245,57	0,00	7.588,3
1160	301010106000000	SERVIÇOS E UTILIDADES	8.278,98	105,88	0.00	0.004.0
1161	301010106010000	ENERGIA ELÉTRICA	5.304,20	0,00	0,00	8.384,8
1164	301010106040000	SERVIÇOS POSTAIS	1.781,00	89,15	0,00	5.304,2
1167	301010106070000	CÓPIAS, ENCADERN.E SERV. SIMILAR	74,05	0,00	0,00	1.870,1
1168	301010106080000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.119,73	16,73	0,00	74,0 1.136,4
1170	301010107000000	TRIBUTOS				1.130, 4
1171	301010107010000	IPTU	1.602,15	0,00	0,00	1.602,1
1173	301010107030000	TAXAS	993, 64	0,00	0,00	993,6
	30101010101030000	TAXAS	608,51	0,00	0,00	608,5
	301010108000000	DESPESAS GERAIS	1.457,99	305,50	0.00	
	301010108020000	PUBLICAÇÕES	971,79	0,00	0,00	1.763,49
1184	301010108040000	MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	486,20	305,50	0,00 0,00	971,79 791,70
197	20101011000000				0,50	751,70
	301010110000000	DESP. DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.970,43	1.654,35	0,00	18.624,78
.150	301010110010000	DEPRECIAÇÃO	16.970,43	1.654,35	0,00	18.624,78
.500	301010400000000	ENCARGOS FINANCEIROS	1.038,12	56,00	6,00	1.088,12
510	301010401000000	Ducong a management		,	3,00	1.000,12
	301010401010000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,12	56,00	6,00	1.088,12
	301010401030000	JUROS	410,00	0,00	0,00	410,00
	501010401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	628,12	56,00	6,00	678,12
100	301020000000000 г	DESP.EFET.REC.FUNDO PARTIDÁRIO	702.160,72	123.564,48	0,00	825.725,20
999 :	301020100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.411,56	48.795,74	0,00	
110 3	801 0201 01 000000	DECEMBER COLUMN	·		3,00	395.207,30
	01020101000000	DESPESAS COM PESSOAL	46.788,42	10.318,71	0,00	57.107,13
	01020101010000	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.717,52	3.318,68	0,00	34.036,20
	01020101020000	FÉRIAS	1.568,66	0,00	0,00	1.568,66
	01020101030000	13° SALÁRIO	0,00	2.954,18	0,00	2.954,18
	01020101040000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.207,28	2.862,15	0,00	12.069,43
	01020101050000	FGTS	2.866,61	438,84	0,00	3.305,45
1.0				,	0,00	~. ~~~, 40
	01020101060000 01020101080000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	358,35	54,86	0,00	413,21

Balancete Analítico (Valores em Reais) (Values em 1.01...)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA II-130-ASA SUL - CRP: 70160-900

Município: Brasilia

UF: DF

Periodo: Dezembro de 2010

000053

Acesso Terc Classificador Nome da Conta		to the second of		CPADI/SJD		
	CTASSITICACCI N		C/C. Saldo Inicial		ov.Crédito	Saldo Ednal
			The second secon			***************************************
32125	301020102000000	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	15.531,02	2.087,00	0,00	17.618,0
32126	301020102010000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	834,55	0,00	0,00	834,5
32127	301020102020000	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.930,00	1.130,00	0,00	
32128	301020102030000	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	2.766,47	957,00	0,00	13.060,0 3.723,4
32130	301020103000000	DESP.COM TRANSPORTES E VIAGENS				
32131	301020103010000		81.146,53 51.700,77	8.788,62	0,00	89.935,1
32133	301020103030000			95,00	0,00	51.795,7
32134	301020103040000	COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	12.252,03	7.241,44	0,00	19.493,4
		TOTAL	17.193,73	1.452,18	0,00	18.645,91
32140	301020104000000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	117.846,84	13.030,64	0,00	130.877,48
32141	301020104010000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.800,00	2.400,00	0,00	16.200,00
32142	301020104020000	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.836,84	5.000,00	0,00	10.836,84
32145	301020104050000	SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE	90.200,00	0,00	6,00	90.200,00
32146	301020104060000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	8.010,00	5.630,64	0,00	13.640,64
32150	301020105000000	MATERIAL DE CONSUMO				•
32151	301020105010000		30.903,09	4.266,45	0,00	35.169,54
32152	301020105010000	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.937,59	1.089,16	0,00	3.026,75
32152		MATERIAIS IMPRESSOS	20.665,70	1.791,00	0,00	22.456,70
	301020105030000	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	813,00	0,00	0,00	813,00
32155	301020105050000	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	12,39	0,00	12,39
32156	301020105060000	ALIMENTAÇÃO	6.926,80	393,90	0,00	7.320,70
32157	301020105070000	MATERIAL PROMOCIONAL	560,00	980,00	0,00	1.540,00
32160	301020106000000	SERVIÇOS E UTILIDADES	11.503,94	2 050 60		
51	301020106010000	ENERGIA ELÉTRICA	•	2.052,60	0,00	13.556,54
j 3	301020106030000	TELECOMUNICAÇÕES	2.211,78	475,32	0,00	2.687,10
32164	301020106040000	SERVIÇOS POSTAIS	6.674,85	1.141,20	0,00	7.816,05
	301020106070000		234,85	0,00	0,00	234,85
	301020106080000	CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR	1.270,00	300,00	0,00	1.570,00
	301020100000000	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	1.112,46	136,08	0,00	1.248,54
	301020107000000	TRIBUTOS	2.724,36	83,36	0,00	2.807,72
32172	301020107020000	I PVA	2.355,81	83,36	0,00	•
2173	301020107030000	TAXAS	184,35	0,00		2.439,17
2175	301020107050000	SINDICAL PATRONAL	184,20	0,00	0,00 0,00	184,35 184,20
2180	30103010000000					,
	301020108000000	DESPESAS GERAIS	39.967,36	8.168,36	0,00	48.135,72
	301020108010000	ASSINAT AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	792,17	0,00	0,00	792,17
	301020108020000	PUBLICAÇÕES	20.428,66	0,00	0,00	20.428,66
	301020108030000	SEGUROS	7.113,23	3.935,36	0,00	11.048,59
2184	301020108040000	MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	11.633,30	4.233,00	0,00	15.866,30
2200	301020200000000	DESP.FINS DOUTRI.E/OU POLÍTICO	140.154,79	16.894,78	0,00	157.049,57
2220 3	301020202000000	DDGD GD = /			•	
	30102020200000	DESP.CRI.E/OU MANUT.FUND.PESQ.	140.154,79	16.894,78	0,00	157.049,57
	01020202010000	INSTITUTO MILTON BIVAR	140.154,79	16.894,78	0,00	157.049,57
2300 3	301020300000000	DESPESAS COM CAMP. ELEITORAIS	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00
50 3	01020305000000	MATERIAL DE CONSUMO	0 400 00			
	01020305020000	MATERIAIS IMPRESSOS	8.400,00 8.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00
			*******	0,00	0,00	8.400,00
	01020309000000	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00
	01020309040000	CANDIDATO	95.900,00	0,00	0,00	95.900,00
395 3	01020309050000	COMITÉ FINANCEIRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
500 3	01020400000000	ENCARGOS FINANCEIROS	1.294,37	73,96	0,00	1.368,33
510 3	01.020401.000000	DECDECAG DIVINIONAL			•	,
	01020401000000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.294,37	73,96	0,00	1.368,33
	01020401010000	JUROS	406,66	0,00	0,00	406,66
	01020401020000	MULTAS	9,89	0,00	0,00	9,89
513 3	01020401030000	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	877,82	73,96	0,00	951,78
•					-,	.02,.0

Folha: 0000

Balancete Analítico (Valores em Reais)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

(0164)

End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA II-130-ASA SUL - CEP: 1160-900-

Município: Brasilia

Período: Dezembro de 2010

000055

Ftsmi () do () 63 6/12/20

CNPJ/CPF+ 01 209 414/0001-TREVENAL SUPERIOR ELECTORAL

Folha: 000

Acesso Terc Classificador Nome da Conta			and the second s		CPADI/SJ	
ACesso Terc	Classificador No	ome da Conta	C/C. Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000	400000000000000RECEITAS		772.085,84	0,00	145.760,84	917.846
41000	4010000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS	772.085,84	0,00	76.582,90	848.668,
49999	401010000000000	RECEITAS DOAÇ.E CONTRIBUIÇÕES	13.944,50	0,00	1.000,00	14.944,
41120	401010200000000	CONTRIBUIÇÕES	12 044 50			
41122	401010202000000	FILIADOS	13.944,50	0,00	1.000,00	14.944,
			13.944,50	0,00	1.000,00	14.944,5
11200	401020000000000	RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	700.773,92	0,00	69.807,09	770.581,0
11210	401020100000000	COTAS RECEBIDAS	700.773,92			
1211	401020101000000	COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	700.773,92	0,00	69.807,09	770.581,0
			100.773,92	0,00	69.807,09	770.581,0
1300	401030000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	45.797,94	0,00	4.372,54	50.170,4
1310	401030100000000	TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS	45.797,94	0.00		
1312	401030102000000	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	45.797,94	0,00 0,00	4.372,54	50.170,4
			13.751,24	0,00	4.372,54	50.170,4
1400	401040000000000	RECEITAS FINANCEIRAS	10.031,67	0,00	7,72	10.039,3
	401040200000000	RECEITAS FINANCEIRAS - (FP)	10.031,67	0.00		
1424	401040204000000	REND.APLIC.FINANCEIRAS - (FP)	10.031,67	0,00 0,00	7,72	10.039,3
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10.031,07	0,00	7,72	10.039,3
1600	4010600000000000	SOBRAS DE CAMPANHAS	1.537,81	0,00	1.395,55	2.933,3
	401060100000000	SOBRAS DIVERSAS	1.537,81	0.00		
1601	401060101000000	SOBRAS DE CAMPANHA	1.537,81	0,00 0,00	1.395,55	2.933,3
			1.557,61	0,00	1.395,55	2.933,3
		ESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0.00	60 133 61	
910	4090100000000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.177,94	69.177,9
			0,00	0,00	69.177,94	69.177,9

Balancete Analítico (Valores em Reais) PARTIDO SOCIAL LIBERAL End.: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO II BLOCO B SALA 11-130-ASA SUL - CEP: 70160-900 Município: Brasilia Período: Dezembro de 2010

(0164)

Acesso Terc Classificador Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

000056

917.846,68 D

917.846,68 C

0,00

0,00

Emitido em: 31/12/20

14/0001-

INDUNAL CO. ELLOR ELECTORAL

1 00030

CNPJ/CPF: 01

10V. Credito Salgo

|F15.: 000067

CPADU/SJD

Resumo do Balancete

ATIVO 311.142,06 D PASSIVO 311.142,06 C

DESPESAS RECEITAS Diferença

Resultado do Periodo

Notalisultores, Auditores e CONSULTHABIL Consultores, Auditores e Contadores Lida SDS BLOCO "D" - N.º 27 - SALA 501 70892-901 - Brasilia-DF (Tel.: (061) 225-9944) CRC-DF 300 - CVPJ-MF 00.544.478/0001-82

ANDRÉIA ELIS RIBEIRO CONTADOR CRC-DF 11914 CPF 556.798.546-00





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 906-98.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 5 anexo, à.fl. 304.

encerramento do 5 anexo) à fl. 304. Eu, afael da Costa Jerônimo Eu, afael da Costa Jerônimo Metr. 18 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAPI Javrei o presente termo.