



Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, procedi à

1	· •		RECIBO ELEITO	RAL	ELEIÇÕES 201	
T	Partido dos Ti	rabalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143411	LLLIQUES 201	
N° BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE		10.001. 143411		
			N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO	
OUTRA FORMA D	E ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE			DE CRÉDITO	
ESTIMÁVEL EM DI	NHEIRO – DESCRIÇÃO RE	SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS REC	CERIPOR SULPANIA			
LOCACA	AO DE MOVEIS PAI	RA ESCRITORIO - 3ª PARO	CELA – NF 210		TRIBUNAL SUPERIOR EFEITORAL	
VALOR EM R\$ 39.000,00		VALOR POR EXTENSO			Fis. 000003	
NOME DO DOADOR		TRINTA E NOVE	MIL REAIS	į		
		ANC DE MAS SIS		CPF/CNPJ DO DOADOR	CPADI/SUD	
-,-0000,	10011	ANC. DF. NAC. P/ PRESIDI		12.101.096/0001-63		
ST. SCS,	QUADRA 02, BLOC	CO C, 256 – ASA SUL – ED	.TOUFIC – TERREO – BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000		
ASSINATURA DO DO	DADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
IOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				(61) 3213-1313		
ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
SSINATURA DO RES	SPONSÁVEL PELA EMISSÂ	ÃO DO RECIBO		940.673.418-49		
Mome				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
				30/09/2010		

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.
EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

	2.25		RECIBO ELEITO	RAL	ELEIÇÕES 2010
	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	NUMERAÇÃO	:	3 0 20 20 10
W	Partido dos Tr	abalhadores		13.001. 143411	
Nº BANCO OUTRA FORMA [№ AGÊNCIA DE ARRECADAÇÃO – DESC	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
LOCAC	AO DE MOVEIS PAI	SUMIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO CELA - NF 210		TOLOUIS
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			TRIBUNAL SUPERIOR EFFICE
39.000,0		TRINTA E NOVE	MIL REAIS		is: 000004
NOME DO DOADO				CPF/CNPJ DO DOADOR	CPADI/SUD
ELEIÇA	O 2010 COMITE FIN	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DO					
ST. SCS,	, QUADRA 02, BLOC	CO C, 256 – ASA SUL – ED).TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO D	OOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
NOME DO DECRON	in from the			(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
	EIRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RE	ESPONSÁVEL PELA EMISSA	ÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Mom				30/09/2010	
-				00/03/2010	

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO. EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.



Emissão de comprovantes

A33D301201015310028 30/09/2010 12:09:56



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

AGENCIA: 0/17-X CONTA: 131.313-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.

AGENCIA: 0678-5 - DF-ASA NORTE

CONTA: 1.752.893-6

FAVORECIDO: ARTHUR NOVAES DE GODOY PAVAN ME CPF/CNPJ: 09.040.990/0001-66 VALOR: R\$ 39.000,00

DEBITO EM: 30/09/2010

39.000,00

DOCUMENTO: 093001 AUTENTICACAO SISBB: F.BEB.COB.53D.BDF.2B4

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33D301201015310015 30/09/2010 12:06:59

DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

Debitado Agência				TRIBUNAL SUPERIDRALEITORA
Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		Fis. 0000006
Banco: digite Agência (sem DV) Conta corrente (com DV CNPJ Nome favorecido	356 678) 17528936 09.040.990/0001-66 ARTHUR NOVAES DE	BANCO ABN AMRO REAL S.A. DF-ASA NORTE	.2	CPADI/SID
Finalidade Número documento Valor Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferent	CREDITO EM CONTA (93.001 39.000,00 30/09/2010	CORRENTE		
Autenticação SISBB	FBEBC0B53			
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO D J6115633 JOSE DE FILIPPI JU	E BARROS DUTRA JNIOR	30/09/2010 11:51:16	<u> </u>
Transação efetuada con	1 sucesso.		30/09/2010 12:06:59	

Transação disponível pelo celular



Finalidade

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Valor

TED - Transferência Eletrônica Disponível

CREDITO EM CONTA CORRENTE

A33G301140992561017 30/09/2010 11:51:14

Debitado		•	
Agência	717-X		TRIBUHAL SUPERIOR THE
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	Å · · · ·
Creditado			FIS: 00000Z
Banco: digite	356	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	
Agência (sem DV)	678	DF-ASA NORTE	
Conta corrente (com DV)	17528936		CPAD! ASJE
CNPJ	09.040.990/0001-66		
Nome favorecido	ARTHUR NOVAES	DE GODOY PAVAN ME	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

39.000,00

30/09/2010

Pendência número: 143936.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



	NA TESOURARIA	EMITENTE			
MEIO	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.				
DE	X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:				
	Banco:	Ag.	Conta:	RESPONSAVEL	
PAGAMENTO	Banco Real 356	0678	1752893-6	(visto / data)	
	Titular:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Arthur Novaes de Godoy Pavan ME					
RECIBO					

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P

PRODUTOS DE ALTO PADRÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

FONE: (61) 3964-4248

ARTHUR NOVAES DE GODOY PAVAN - ME

SCLS QD. 302 - BLOCO "B" - LOJA 34 ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP 70300-500

ATOM	FISCAL
MOD	ELO 01
SIMPLES	NACIONAL

X SAÍDA

ENTRADA UF DIF

CNPJ/CPF 09.040.990/0001-66 RIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PEMESO	da operação SA DE BENS	oliva	CFOP	INSC. EST. DO	SUBST. TR	IBUTÁRIO	=	CF/DF				DATA LIMITE P/ EN	ilice i C
ESTINAT	ÁRIO / REMETE	ENTE	490 1 99 R	<u>g 1 </u>		·····		0.	7.492	.315/00	1-70	22/09/20	10
NOME / RAZ	ZÃO SQCIAL					····						DATA DA EMI	10010
ELE I ENDEREÇO	CHO 3	010 C	OMFIND	FNP PRES	SIDEN	TE DA	L RE	Ρύε	3210	A -	PT	23.00	
ST	5CS 40	JADIZA	02 340	CO C T	E 22	- 0. <i>=</i>	テカ ブ	001				DATA DA SAI	
A <a< td=""><td>STRITO .</td><td></td><td>, MI</td><td>INICÍPIO</td><td></td><td></td><td>E</td><td>STADO</td><td>CEP</td><td></td><td></td><td></td><td></td></a<>	STRITO .		, MI	INICÍPIO			E	STADO	CEP				
	5UL		CNPJ/CPF	BRASIUS		·	INSCRI	DF	17	0.30	2 -00	O HORA DA SA	ÍDA/ENT
ATURA	5-080	0	12.10.	1.096/00	201-	63	INSCRI		EN 1	70		i	
ATUKA		····									AIDE. FT	11.117.305/200)9 —
											NF Prorrog	pada até: 22/09	TI.
CÓD.	O PRODUTO / S I	ERVIÇO									Ponana SE	FP+DF nt 468/20	.09
PROD.			DESCRIÇÃO DO				CL. FISC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	, , , , , ,	the security of	ALÍQ.
	LOCAÇÃ	TO DE	<u> πόνει:</u>	5 PARA	65C	RITOR	io						1
	REFERE	NTE	A 39	PARCELA 1	80 CC	NTLA-	το						
	VENCIO	MENTT		09/2010									1
				<u> </u>							an	00	10
~ -			= = = .	_		·		 		 -) 9	000,00	17
								-			<u> </u>		
					<u>-</u>			 		 			<u> </u>
								ļ		ļ			l
						<u> </u>			4 800				
												11 11 11 11 11	†
													
						174 344							
													
								1					┼
			-					 	<u> </u>			<u> </u>	 -
	A.				·			 		ļ			<u> </u>
	#.,							<u> </u>					
	,												
													†
ALCULO	DO IMPOSTO											,	
BASE DE CA	LCULO DO ICMS	VALOR DO IO	MS	BASE DE CÁLCI						L			Ь
	00,00		30.00	DASE DE CALCE	DEO DO ICN	IS SUBST.	VALOR TO	TAL DO	ICMS S	UBST.	VALOR TOTA	L DOS PRODUTOS	
VAL. DOF	RETE	VALOR DO S		OUTRAS DESPE	SAS ACES	SÓRIAS	VALOR TO	TAL DO	IDI		<i>JY.</i>	000,00	
							TALON 10	TAL DO	ırı		VALOR TOTA		
NOME / RAZ	RTADOR / VOLU	UMES TRAI	ISPORTADOS							·	1 33.	000,00	
ENDEREÇO	AO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO	VEÍCULO	T	JF	CNPJ / CP			
				MUNICÍPIO					F	INSC. EST	ADUAL		
QUANTIDAD	E ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO		PESO BR	UTO			I P	ESO LÍQUIDO		
ADOS AD	ICIONAIS												
							PROCO	N: 151				s/ 24 (Lei 4029 de 16/	
LSO AMORIM F	DITORA GRÁFICA I TOA	14E COME AND	1007								SIMPLES NACIONAL TO A CREDITO	1	VIULARIO 1
· · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-WIL - PUNE: 3355-	1991 - CNE 01 - Ff. 05 - I	Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNP	J 38.014.543/	0001-67 - CF/DF	07.327.945/00	-56 - 125	Jogos 25x	4 - 126 a 250 -	AIDF 1-111-17565/2	2009	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORIAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 24/09/2010 às 10:43:51 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Pagina para impressão

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

http://www.receita fazanda gov.h-/Dassas Taridia / Carpt/

Par	tido dos Trab	alĥadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143412	
N° BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	¹Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARI	RECADAÇÃO – DESCRIÇÂ	ÁO DA MODALIDADE			
					TRIBUNAL SUPERIOR ELETTO
ESTIMÁVEL EM DINHEI	IRO – DESCRIÇÃO RESUN	IIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		
DESPESA C	OM MANTIMENTO	S - NF1901 E 7384			Fis: 0.0000 Tr
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			CPADI/SUP
354,50		TREZENTOS E C	CINQUENTA E QUATRO REA	IS E CINQUENTA CENTAVOS	
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 20	010 COMITE FINAN	C. DF. NAC. P/ PRESID	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOADO	OR C				
ST. SCS, QI	JADRA 02, BLOCO	C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRAS	SILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOAD	OOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
*	¥		(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	
ROSSIMEIR	E JACON		940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
Name				30/09/2010	

	~-				•
Pa	rtido dos Tr	abalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143412	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
,	<u>-</u>	CRIÇÃO DA MODALIDADE			
	_	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE NTOS - NF1901 E 7384	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
VALOR EM R\$ 354,50		VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E O	CINQUENTA E QUATRO RE	AIS E CINQUENTA CENTAVOS	CPADI/S.D
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO :	2010 COMITE FII	NANC. DF. NAC. P/ PRESID	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOAL	OOR		1		
ST. SCS, C	QUADRA 02, BLC	OCO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOA	ADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
	•		I	(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSA	ÁVEL PELA EMISSÃO D	OO RECIBO .	ı	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO
ROSSIME	RE JACON		1	940.673.418-49	
ASSINATURA DO RES	PONSÁVEL PELA EMIS	SSÃO DO RECIBO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Nam	<u></u>		ı	30/09/2010	



Emissão de comprovantes

A33J301627322895014 30/09/2010 16:35:53

30/09/2010 071700717

- BANCO DC BRASIL - 16:35:54

0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X

CONTA:

30/09/2010 354,50

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571551620954881332086110007547430000035450

NR. DOCUMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

354,50 7.2CE.32B.90D.8CD.369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



A33J301627322895010 30/09/2010 16:34:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:34:03 071700717 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

========= ======== ITAU UNIBANCO S.A.

34191571551620954881332086110007547430000035450NR. DOCUMENTO 93.015 30/09/2010 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

354,50 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICAÇÃO 7.2CE.32B.90D.8CD.369

Assinada por J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

30/09/2010 16:30:47 30/09/2010 16:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular



Valor cobrado

Cliente Agência

Cobrança / Títulos

A33J301615305217011 30/09/2010 16:30:46

AGBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000015

000015

354,50

Conta corrente	131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN	CPADIA
Banco		ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras o	figitado	34191.57155 16209.548813 32086.110007 5 47430000035450
Data pagamento		30/09/2010
Valor documento		354.50
Desc./abatimentos		0.00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos	3	0.00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 285525.

Usuário: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

717-X



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOP

Fis.;	00	DOT	6

Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO SAGADO Local de Pagamento Vencimento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU 02/10/2010 Cedente Agência/Código Cedente PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11 8813/20861-1 Data do documento No. Do documento Data Processamento Espécie doc. Aceite Nosso Número 13/09/2010 7384/1901 DM Ν 13/09/2010 157/15162095-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento R\$ 354,50 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ 0,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE......R\$ SUJEITO A PROTESTO. (+) Mora/Multa (=) Vaior Cobrado Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT CNPJ/CPF 12101096000163 Enderepo: SCS QUADRA 02 - BLOCO C № 256 70302-000 SETOR COMERCIAL BRASILIA Sacador/Avalista:

> Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57155 16209.548813 32086.110007 5 47430000035450 Local de Pagamento Vencimento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU 02/10/2010 Agência/Código Cedente PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11 8813/20861-1 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 13/09/2010 7384/1901 DM 13/09/2010 157/15162095-4 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento R\$ 354,50 Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ 0,12 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.........R\$ SUJEITO A PROTESTO. (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT CNPJ/CPF 12101096000163 Endereço: SCS QUADRA 02 - BLOCO C Nº 256 70302-000 SETOR COMERCIAL BRASILIA DF Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Saeco ABCD e Região Máquinas para café expresso

P.H.T. Com. e Serviços de Máquinas para Café Ltda.-ME

Tel/Fax: (011) 4335-9664 / 4338-5245

Rua Tiradentes, 153 - Centro - São Bernardo do Campo - SP

E-mail: comercial@phtcafe.com.br - www.phtcafe.com.br

NOTA FISCAL MODELO 1

4	Transaction of the State of the	
7	SAIDA	19 (0.65)
V١	CAIDA	ENTOAN
		ENTRADA

No 001901

1ª Via Destinatário - Branca 2ª Via Fixa - Amarela 3ª Via Destinatário - Rosa 4ª Via Fisco/Origem - Verde 5ª Via Contabilidade - Azul

ATUREZA DA OPERAÇÃ	da 154	05 INSC	CR. EST. SUBST	TUTO TRIBUT	ÁRIO		$\int_{\mathbb{R}}$	SCR. EST.	88.003/ 5.512.6		\dashv	DAT	00.00		SĀO
MUNICÍPIO	010 Comtif La O2 PL	m° 2	56	Tealrapion	evil	J.	eri	096 Ur Ive	302 302	<u>63</u> .000		DAT	RIPPRALS	PAL	IADA
DADOS DO PRODUTO												FI	** 00		W
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PR	RODUTOS			CÓDI C. F.	GOS TRIB	UNID.	QUANT.	VALC UNITÁ	OR RIO		/ALOR T		ALIQUI	OTAS:
_ Cha	date (uali	usy				Kn	10	21,5	50	7	15	00	icms:	——
Leite	<u>Vendui</u>	\sim			Taran,		K()	03	76.	<u> </u>	7	a o	50		
Calé	Damso a	Hau	de		19,0	erisalis.	ZĎ	02	20	\sim	6	<u>~ </u>	\sim		
		0	Section 1				, Q		1			<u> </u>			
												·)		
				4 M		ia. Fig.							/		
												7	(
- Qydis	up de Cu	tresa	<i>,</i>	jų tai				Toom .		. * - %		1	····		
V. We	well dai	nolle	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	135	i.		Control of the Contro		436			1	_		
Jentri	s-Diaduu	<u>- به</u>	\$P.'					· 编级。		War (No. 200 Kan		7.5			
				A. J. Galania	1,574		jal Revisa j				- 1 t	: .			
						14 - V			\$4						
	April 1997	These to	N.S.	e i dispesso, i			the second section				2.0.				
244 0411 6 7 7 7															
<u>CALCULO DO IMPOSTO</u> BASE DE CÁLCULODO I		S	BASE DE CÁL	CULO ICMS SU	JBSTIT	UIÇÃO	Τv	ALOR DO	CMS SUBS	TITUIÇÃO) IVA	Legr' TO	AL DOS PI	CODUTC	1
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	GURO	OUTRAS DES	PESAS ACESS	ÓRIAS			VALOR DO	l.P.I			<u> </u>	45 ALDA NOT	ي (ن)	
TRANSP./ VOLUMES TR	RANSPORTADOS											3SI		<u>O</u> .	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR (1 - EMITENT 2 - DESTINA	Έ	- 11	PL	ACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ	MF			
EKEÇO				MUNICIPIO	IARIO		3_1			UF	INSCF	R. EST.			
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO				PESO BF	RUTO		1	PESO L	IQUIDO		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLI	EMENTARES							<u> </u>							
	- ME - Rua Prof Adélia A. Martins,	351 - Pq. Select	ME OU SIMPL GERA FISCA	MENTO EM J EPP OPTA ES NACIO DIREITO A L DE IPI 2.877/0001-88-	NTE NAL CR	PELO NÃO ÉDITO			OO AO FISC		OC A 00-1	050 41	05.00		
	,	1 - 25.500	0, 00, 10		U	JJ. 230.C	vv.110 - (io idioes 2	DUM - כגע - MUU. 1	i - UU1.82	to A 001	.950 - Al[Jr: 385580!	58810 -	08/10



Saeco ABCD e Região Máquinas para café expresso P.H.T. Com. e Serviços de Máquinas para Café Ltda.-ME

Tel/Fax: (011) 4335-9664 / 4338-5245

NOTA-FISCAL MODELO 1

→ Rua Tii	Rua Tiradentes, 153 - Centro - São Bernardo do Campo - SP E-mail: comercial@phtcafe.com.br - www.phtcafe.com.br						- 		3ª Via Destinatário - Rosa 4º Via FiscolOrigem - Verde 5º Via Contabilidade - Azul							
NATUREZA DA OPERAÇ								_J [°	NPJ 07.2	88 OO	3/0001	144	DATA LI	MITE DA	EMISS	 SÃO
DESTINATÁRIO REME	ida	CFOP	<u> 25 "</u>	SCR. EST. SUB	STITUTO TRIB	UTÁRIO			SCR. ES	T.	.616.1		0	0.00.	00	
NOME/RAZÃO SOCIAL		かがら	~ NC	11+		,	L'AN-	MF- A						A DA EN	18840	
ENDERECON	<u> </u>	ALL CALL			BAIRRO	()	<u>[]~.</u>		66	Ju)(3		L 31	01	1	J.,
MUNICÍPIO	dia		<u> </u>	<u> 256 </u>		: (0 بر جرار	<u></u>	VAN.	5-3!	< Q Q	10	DATA DA	SAÍDA /	ENTRA	ADA
- 10 a d	9	FONE/FAX:	3105	5-021	α	-	INSCF	R. EST.	7	J. 1			но	RA DA S	AÍDA	
FATURA					<u>~</u>						/		TE	IBUNAL SU	DEDIAN	1071 517
DADOS DO PRODUTO																
CÓD			lar S		fi / Color Bryggers	lescon	igos#	atiki mesasi a	o 1 2992	ch can can	escule and		Fle.:	0.0	0:07	10
PROB	DE	SCRIÇÃO DOS PRO	SOTUCE	W YORK WAY TO A SECTION OF THE	. Fig.	C: F.		UNID	QUANT	VA UNI	LOR TÁRIO		VALOR TOTA	CPA	ALIQUO	YSATC
_ Lilia	what	C d	رنده	uuin				4	10	21.	50	7	15 00	\sim 1	_	
Leit	e 1/8	udwa							12	7/		5		$\stackrel{\smile}{\sim}$		
7	- (()		Û	_1.0	ATAN SENT	3		-/		126	1 ~~	1 1	<u> </u>	- 	_	
- Harrie	<u> </u>	<u>(U.1) (V.</u>			7. S			47	100	2/0	<u>00</u>	6	<u>), 90</u>	<u> </u>	_	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·					(#.32) (#.	<u>, (</u>			,					
				1.0											\neg	
									<u> </u>	 		<u> </u>			-	
			. = \	The said about the second of the Contract of the second of		1		THE PERSON NAMED IN COLUMN				 				
A PT - The Address of	A tolk to be the second of the	**************************************	- SPANISTER	Collins of Balbaga, 171, 182 p	Company of the William State of the Company	-			-							<u>. </u>
Marie a Marie academie podrina deservanta	en 1901 algittigheide Allender 1955 i gadi deileine.	ales destantes de la companya de la	· www.computer.com	hi wikawan ditu ama ni tangga	e talen a francis al 40 terras, altre a 1886 ann				İ			<u>;</u>				
-		nervernens management en kom <u>n</u>	The state of the same	Procession and the second of the second	The state of the board of the					i c	-		7			[
- Cydu	ل ميد	le Ent		`a					2			The second second second				
W. W.		. da		STEMPERSON WAS ARREST	735				i. I	} } }	والمراجعة					ا ندست
101				'		-		MANAGEMENT SAME		-	·	anana, m			-	
125.4.5 44.0	<u>G1</u>	Choth Unit	<u> </u>	-XX		-		·	ļ							as at least one
	er e		- :													
8.3				a 13	The state of		8,4				***************************************				_	
	real type Day.	while the second	v					Zi Coggilia	50.0		150					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	-			<u> </u>			<u> </u>			_	
CÁLCULO DO IMPOSTO	5								<u>L</u>	<u></u>		<u> </u>				J
BASE DE CÁLCULODO	ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁ	LCULO ICMS S	UBSTIT	UIÇÃO	V.	ALOR DO	CMS SUB	STITUIÇÃO	VAL	OR TOTAL D	OS PROI	UTOS	3733
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGU	RO	OUTRAS DE	SPESAS ACES	SÓRIAS			VALOR DO	VIDI.		* Z	254	$\Im C$);;;	
TRANCRIVAL								Ì	VALORDO) I.P.I		VAL	ORTOTALD	A NOTA	1	
NOME / RAZÃO SOCIAL	RANSPORTAD	os			FRETE POR	CONTA		1 50				1	er remember			
Th. Eco					1 - EMITEN 2 - DESTINA	TE			ACA DO V	EICULO	UF	CNPJ/	AF.			
					MUNICIPIO						UF	INSCR.	EST.	 -		
QUANT.	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO				PESO B	RUTO			PESO LIQUID	00	···	
DADOS ADICIONAIS	<u>' </u>		<u> </u>		1				<u> </u>							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITID					MITIDO	POP	ļ	RESERVA	DO AO FIS	ico				·	-	
ME OU EPP C			U EPP OPT	ANTE	PELO	i										
SIMPLES NAC			LES NACIO	ONAL A CPI	NÁO ∩tid≑		•		•							
FISCAL DE IPI														į		
JCJ Artes Gráficas Ltda.	- ME - Rua Prof	Adélia A. Martins, 35	1 - Pq. Selec	ta - CNPJ: 58.1	52.877/0001-88	- I.E.: 63	5.298.5	33.116 - C	5 Talóes 2	5x5 - MOD	. 1 - 001 83	26 A 001 9	950 - AIDE- 31	35580052	810 . 01	8/10
								•							- 10 - U	J1 10

Recebi (emos) de P.H.T. Com. e Serviços de Máquinas para Café Ltda.-ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

P.H.T. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE MÁQUINA Concessionária Autorizada



Máquinas café expresso - Equipamentos para bebidas - Produtos Frozen Mix

Tel/Fax: (11) 4335-9664 / 4338-5245

Rua Tiradentes, 153 - Sta. Terezinha - S. B. do Campo - SP

PEDIDO

No. 7384

DATA DA EMISSÃO

CONTRATO DE COMPRA VENDA E PRI	ESTAÇAO DE SERVIÇOS	n: 000019
Cliente: Pluicão 2010 Camita Fin DF	hational plores	CPADI SID
- ii Codo scoto amile 1711. SP	6 Bairro: Terres S. (Carlott Car
Cidade Booilia UF: L Cep. 7	0302 - 000Telefone: (6	1)3105-080
Cnpj: 12.101.096 0001-63	Inscr.Est.: Treuto.	9
Cpf: RC		
Quant. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	Preços R\$	
	Unitário Desconto	TOTAL
"Of Chordate Qualing	21,50	215,00
Bkg Leite Vending	26,50	79,50
Bkg Cale Camp Grande	20,00	60.92

	<u> </u>					/
					,	
			\			
Endereço de Entrega: Maurol da C de: Diaduro.	Nelvea, 735 Bairro: Ocutro		VAL	OR TOTAL R\$	354	, 50
Cond. Pagamento: Bol - Uluca	02/10.					
Prazo de Entrega:	Conta	to: xx	1	YGU		
Garantia de:			7001	7900		
Observações:						
					······································	
			7	ari ava		
Assinatura do Responsável		-	1	Representante		

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Par	tido dos Trab	alhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143413				
N° BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO			
OUTRA FORMA DE AR	OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE							
	IRO – DESCRIÇÃO RESUM COM TELEFONIA	AIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO				
	CON TELEFONIA	r						
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO				<u> </u>	Fis: U U U U 2 2 0			
347,88 TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS CPADI								
NOME DO DOADOR	· · · · · · · · · · · ·		CPF/CNPJ DO DOADOR					
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINAN	IC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DOADO	OR							
ST. SCS, Q	UADRA 02, BLOCO	C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BR	ASILIA - DF - CEP 70302-000				
ASSINATURA DO DOA	DOP			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)				
4	4			(61) 3213-1313				
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO			
ROSSIMEIRE JACON				940.673.418-49				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
Come	<u>`</u>			30/09/2010				

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

,-,	-						
Pa Pa	rtido dos Tral	balhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143413			
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE A	RRECADAÇÃO - DESCRIG	ÇÃO DA MODALIDADE		!	TRIBUEAL SUPERIOR ELE		
	EIRO - DESCRIÇÃO RESU COM TELEFONIA	JMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	1	Fla: 00002			
VALOR EM R\$ 347,88		VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E	E OITENTA E OITO CENTAVOS	CPADI/SJ0			
NOME DO DOADOR		<u></u>		CPF/CNPJ DO DOADOR			
ELEIÇÃO :	2010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DOAL ST. SCS, C		O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BR	ASILIA – DF – CEP 70302-000			
ASSINATURA DO DOADOR				TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	O RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON				940.673.418-49			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 30/09/2010			





Emissão de comprovantes

A33J301627322895012 30/09/2010 16:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.45 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84630000003-7 80077021138-4 Data do pagamento Valor Total 47881029000-5

09108101003-4

30/09/2010

347,88

DOCUMENTO: 093013 AUTENTICACAO SISBB: 2.841.BEA.772.EB0.4E4

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

TREE AL SUPERIOR ELEITORAL ns: 000022 CPADI/STD



A33J301627322895006 30/09/2010 16:33:36

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/ SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.36 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 13

AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE E B DUTRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE

Codigo de Barras 84630000003-7 47881029000-5 80077021138-4 09108101003-4 47881029000-5

Data do pagamento

30/09/2010

Valor Total

347,88

DOCUMENTO: 093013 AUTENTICACAO SISBB: 2.841.BEA.772.EB0.4E4

Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

30/09/2010 16:26:01 30/09/2010 16:33:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular



Água/Luz/Telefone/Gás

A33J301615**305217006** 30/09/2010 16:26:00 OVPER!OR ELEKT

les: กกกกวง

CPAD!/SJD

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento 846300000037 478810290005 800770211384 091081010034

30/09/2010

347,88

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 282763.

Usuário: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

Transação disponível pelo celular

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970

09544857341

TRIEVNAL SUPERIOR EFEITOR

Telefone

0770-2113 8

Total da Fatura

Uso

NEGOCIO

DV

09544857341 Vencimento

NRC

03/10/2010

Mês 09/2010

CTC SANTO ANDRE SPM PL3 ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NAC PARA PRES DA REPUB R MANOEL DA NOBREGA 735

09910-720 DIADEMA - SP

MaddaldaaMhaladallhaald

Fis: 00002 Vencimento 03710720801

Central de Relacionamento:

347.88

0800 015 1500

SERVIÇOS

Outros Servicos Chamadas de Longa Distância Nacional VALOR (R\$)

84,81 263,07

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loia Telefônica mais perto de você lique 102 ou acesse www. telefonica.com.br

TOTAL A PAGAR

347,88

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.



O processo de faturamento das ligações está Certificado conforr Resofução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque



A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local 00080

Telefone 0770-21138

Mês 09/10 D۷

Complemento 1482 0746

Total da Fatura

347,88

D۷

Vencimento 03/10/10

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefonica

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista São Paulo - SP - CEP:01321-001 iscrição Estaduai 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 http://www.telefonica.com.br

NOTAFISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

IN- UUUBU-1.665.206/09/10-00002/00003 Emissão 24/09/2010 Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90



3105 - 7

Local 00080 Telefone 0770-2113 8 DV 1 NRC 09544857341 Uso NEGOCIO Inscrição Estadual nº CNPJ / CPF Nº 12.101.096/0001-63

Total da Fatura Vencimento Mês 347,88 03/10/2010 09/2010 Maddaldaa.Madalalaldallaadd CTC SANTO ANDRE SPM PL3

Devolução Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 03/10/20

CTC SANTO ANDRE SPM PL3 01009-970 VENC 03/10/2010 ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NAC PARA PRES DA REPUBLICA PT 09544857341

R MANOEL DA NOBREGA 735 09910-720 DIADEMA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

າກາການສ

Color					Ps: 000025
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	LUU2 25/08 <i>/</i> 2010 30	19-6507 CURITIBA	MG 18H42M36 PR 12H33M06	4,3 NORMAL 2,0 NORMAL	CPADI/SUD
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	004 25/08/2010 21: 005 25/08/2010 32:	220-3535 PORTO ALEGRE	RS 16H47M48 RS 11H15M48	2,9 DIFERENCIADA 2,4 DIFERENCIADA 1.0 DIFERENCIADA	1,59 1,32
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	007 25/08/2010 35 008 25/08/2010 32	513-1981 NEROPOLIS 236-2014 NATAI	GO 11H07M54 GO 18H30M36	2,5 DIFERENCIADA 3,9 NORMAL	0,55 1,37 2,14
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	009 26/08/2010 37 010 26/08/2010 71	06-6860 S PAULO 52-9664 AREA-011	SP 11H23M24 08H31M06	2,8 NORMAL 8,0 NORMAL 1.2 NORMAL	1,54 1,69
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	012 20/08/2010 99	994-5641 AREA-043 94-5641 AREA-063 643-7000 S.P.A.II.O.	11H32M18 11H19M00	2,7 FORA DO ESTADO 2,9 FORA DO ESTADO	0.95 3.71
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	014 27/08/2010 55 015 27/08/2010 80	05-1711 S PAULO 053-0293 AREA-011	SP 16H30M24 SP 12H16M12 19H47M48	1,0 NORMAL 18,5 NORMAL	0.21 3.91
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	017 27/08/2010 21 018 27/08/2010 91	100 PEDRO LEOPOLDO 108-9005 PORTO ALEGRE 156-4000 ARFA-054	MG 12H34M24 RS 14H26M36	9,2 NORMAL 10,7 DIFERENCIADA	0,39 5,06
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	019 27/08/2010 32 020 27/08/2010 33 021 28/08/2010 33	262-4441 BRASILIA 310-0020 BRASILIA	DF 09H48M12 DF 12H58M12	0,5 FORA DO ESTADO 1,8 DIFERENCIADA 1,6 NORMAI	0,68 0,99
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	022 28/08/2010 32 023 30/08/2010 20	236-2014 NATAL 236-2014 NATAL 210-1300 S.PALILO	RN 11H36M24 RN 11H52M48	10,4 NORMAL 4,3 NORMAL	0,88 5,72 3,26
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	024 30/08/2010 37 025 30/08/2010 78 026 30/08/2010 78	759-7200 S PAULO 350-0475 AREA-013	SP 18H11M00 SP 11H29M30 17H24M00	4,0 NORMAL 9,7 NORMAL 0.5 DENTRO DO ESTADO	0.84 2.05
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	027 30/08/2010 30 028 30/08/2010 30	025-4517 SANTA BARBARA [025-4517 SANTA BARBARA [025-4517 SANTA BARBARA [17H25M48 D' SP 10H55M48	0,9 DENTRO DO ESTADO 1,0 DIFERENCIADA	0,62
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	029 30/08/2010 36 030 30/08/2010 33 031 30/08/2010 33	660-3106 PEDRO LEOPOLDO 889-9000 GOIANESIA	MG 16H22M24 GO 16H37M36	2,5 DIFERENCIADA 2,7 DIFERENCIADA 3,2 DIFERENCIADA	0,36 0,95 1,48
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	-032 - 30/08/2010 - 33 033 31/08/2010 34	872-1077 - BELA VISTA 171-8805 S PALIFO	GO 17H08M24 MA -15H24M42	2,2 DIFERENCIADA 1,2 DIFERENCIADA	1,76 1,21
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	034 31/08/2010 46 035 31/08/2010 32	71-5305 BELO HORIZONTE	ON SP 13H16M30 MG 11H30M54	2,1 NORMAL 6,4 NORMAL 3.5 DIFFERNICIADA	0,44
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	1 600 31/08/2010 35	292-9300 FLORES DA CUNH, 555-0000 SALVADOR	MG 16H46M24 A RS 16H14M42	2,4 DIFERENCIADA 2,1 DIFERENCIADA	1,92
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	039 31/08/2010 32 040 01/09/2010 29 041 01/09/2010 37	267-9735 FORTALEZA 963-2811 S PAULO	CE 15H59M54 SP 15H25M36	15,9 DIFERENCIADA 1,1 DIFERENCIADA	8,74 0,60
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	042 01/09/2010 71 043 01/09/2010 98	708-1000 S PAULO 152-9664 AREA-011 305-0866 AREA-011	SP 15H40M18 18H07M42	3,1 NORMAL 3,4 NORMAL	0,31 0,65
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	044 02/09/2010 21 045 02/09/2010 23 046 02/09/2010 06	102-0163 S PAULO 386-8672 S PAULO	SP 11H10M18 SP 12H56M30	1,0 NORMAL 1,6 NORMAL 3,6 NORMAL	0,79
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	047 02/09/2010 21 048 02/09/2010 27	718-9090 NITEROL	13H54M00 RJ 09H52M48	4,0 NORMAL 4,9 DIFERENCIADA	0,76 3,19
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	050 02/09/2010 20	023-7947 BRASILIA	D PR 11H43M24 DF 09H41M36	3,5 DIFERENCIADA 4,5 DIFERENCIADA	2,69 1,92 2,47
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	052 02/09/2010 30	127-5903 AREA-061 031-0788 RECIFE 553-6060 CAFE DALINHA	15H17M48 PE 17H13M36	3,5 FORA DO ESTADO 4,2 DIFERENCIADA	0,55 4,81
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	054 03/09/2010 37 055 03/09/2010 50 056 03/09/2010 55	723-6400 S PAULO 070-7000 S PAULO SOF 1711	SP 15H43M12 SP 11H25M12	11,5 DIFERENCIADA 4,8 NORMAL 2.7 NORMAL	6,32 1,01
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	057 03/09/2010 33 058 03/09/2010 33	994-5563 R DE JANEIRO 894-5563 R DE JANEIRO	SP 10H48M42 RJ 12H08M48	5,6 NORMAL 1,0 NORMAL	0,57 1,18 0,55
063 03/09/2010 5994-3214 AREA-081 12H36M12 15 FORA DO ESTADO 0,68 064 04/09/2010 3721-6226 AMENARA M14H38M54 2.7 FORA DO ESTADO 3.71 060 06/09/2010 3044-2012 DIADEMA SP 11H20M13 14 NORMAL 3.74 067 06/09/2010 2139-0505 R DE JANEIRO R J 09H59M54 10 DIFERENCIADA 0.38 068 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO R J 11H19M36 13 DIFERENCIADA 0.38 069 06/09/2010 9341-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H35M42 2.4 DIFERENCIADA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.78 0.79 0.79 0.70 0.7	960 03/09/2010 35 061 03/09/2010 21	507-3421 BELO HORIZONTE 106-2981 SALVADOR	MG 09H57M42 BA 12H31M36	1,0 NORMAL 8,4 DIFERENCIADA 3,7 NORMAI	0.55 0.55 4.62
067 06/09/2010 3012-8762 SI A CRUZ DAS PAL SP 14H50M48 1.0 DIFERENCIADA 0.38 06/09/2010 2256-5438 R DE JANEIRO RJ 09H59M54 2.2 DIFERENCIADA 0.38 1.21 07/09/2010 9615-1251 AREA-031 AREA-031 11H19M36 1.8 DIFERENCIADA 0.99 07/09/2010 9615-1251 AREA-031 13H33M42 2.4 FORA ESTADO REDUZIDA 0.77 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M06 1.3 FORA ESTADO REDUZIDA 3.30 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H55M06 1.3 FORA ESTADO REDUZIDA 3.30 07/09/2010 9181-3950 AREA-082 13H57M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.68 07/09/2010 3193-2521 SPAULO SP 12H28M30 2.7 NORMAL 0.57 08/09/2010 3321-7195 CHAPECO SC 11H18M54 6.4 DIFERENCIADA 1.02 0.57 07/09/2010 3321-7195 CHAPECO SC 11H18M54 6.4 DIFERENCIADA 1.02 0.77 08/09/2010 3322-355 SAL VADOR BA 11H25M06 1.0 DIFERENCIADA 1.98 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H54M06 4.2 NORMAL 0.55 09/09/2010 2832-1520 S PAULO SP 11H54M06 2.4 NORMAL 0.55 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 2.4 NORMAL 0.59 080 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H50M12 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H46M24 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3223-250 BELO HORIZONTE MG 14H46M24 1.2 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 3233-251 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3233-251 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 1.0 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 3233-251 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 1.0 DIFERENCIADA 0.38 09/09/2010 3233-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 3233-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 DIFERENCIADA 0.55 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP	062 03/09/2010 99 063 03/09/2010 99	981-9442 AREA-079 994-3214 AREA-081	12H24M18 12H36M12 14H38M54	0.5 FORA DO ESTADO 1.5 FORA DO ESTADO	2,03 2508
067	065 06/09/2010 40 066 06/09/2010 36	044-2012 DIADEMA	MG 12H00M12 SP 11H20M18	9'8 NOKINAL	
073 08/09/2010 2139-2621 S PAULO SP 13H57M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.68 074 08/09/2010 3475-4026 AMERICANA SP 14H28M30 2,7 NORMAL 0.57 076 08/09/2010 3221-7195 CHAPECO SC 11H18M54 6.4 DIFERENCIADA 1.02 077 08/09/2010 3322-2365 SALVADOR BA 11H25M00 1.0 DIFERENCIADA 1.98 079 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H54M06 4.2 NORMAL 0.58 081 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 2.4 NORMAL 0.59 082 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 083 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 085 09/09/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 2.8 DIFERENCIADA 0.55 086 09/09/2010 8447-0413 AREA-062 18H53M24 9.7 FORA DO ESTADO 1333 087 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 NORMAL 0.55 089 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.34	067 06/09/2010 21	139-0505 R DE JANEIRO 256-5438 R DE JANEIRO	RJ 09H59M54	10 DIFEDENCIADA	0,38
073 08/09/2010 2139-2621 S PAULO SP 13H57M00 0.5 FORA ESTADO REDUZIDA 0.68 074 08/09/2010 3475-4026 AMERICANA SP 14H28M30 2,7 NORMAL 0.57 076 08/09/2010 3221-7195 CHAPECO SC 11H18M54 6.4 DIFERENCIADA 1.02 077 08/09/2010 3322-2365 SALVADOR BA 11H25M00 1.0 DIFERENCIADA 1.98 079 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H54M06 4.2 NORMAL 0.58 081 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 2.4 NORMAL 0.59 082 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 083 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 084 09/09/2010 3203-2067 PRES PRUDENTE SP 15H55M06 1.0 DIFERENCIADA 0.38 085 09/09/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 2.8 DIFERENCIADA 0.55 086 09/09/2010 8447-0413 AREA-062 18H53M24 9.7 FORA DO ESTADO 1333 087 09/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 NORMAL 0.55 089 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0.34	07/09/2010 96 07/09/2010 96	844-8000 SAO LOURENCO D 815-1251 AREA-031 881-3950 AREA-032	O SC 16H48M12 13H33M42	1,8 DIFERENCIADA 1,4 DIFERENCIADA 2.4 FORA ESTADO REDUZIDA	0.99 0.77
1077 08/09/2010 3276-6500			13H55M06 13H57M00 SP 12H28M30		1,78 0,68
080 09/09/2010 5525-5100 S PAULO SP 16H59M06 2.8 NORMAL 0,59 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 2.4 NORMAL 0,59 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 14H45M12 1.0 DIFERENCIADA 0,38 08/09/2010 3490-4500 BELO HORIZONTE MG 14H46M24 1.2 DIFERENCIADA 0,38 09/09/2010 3527-3699 FOZ DO IGUACU PR 09H30M36 1.0 DIFERENCIADA 0,66 09/09/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 2.8 DIFERENCIADA 0,55 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 0,55 087 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 0,55 089 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 NORMAL 0,40 0,55 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 12H50M18 1,7 NORMAL 0,40 0,40 0,90 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0,35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0,44 DIFERENCIADA 0,44 D	1 070 00/09/2010 32	7/5-4026 AMERICANA 321-7195 CHAPECO	SP 14H51M06 SC 11H18M54	2,7 NORMAL 2,7 DIFERENCIADA 6,4 DIFERENCIADA	0,57 1,02
080 09/09/2010 5525-5100 S PAULO SP 16H59M06 2.8 NORMAL 0,59 09/09/2010 3222-8466 PRES PRUDENTE SP 10H32M06 2.4 NORMAL 0,59 09/09/2010 3223-2067 PRES PRUDENTE SP 14H45M12 1.0 DIFERENCIADA 0,38 08/09/2010 3490-4500 BELO HORIZONTE MG 14H46M24 1.2 DIFERENCIADA 0,38 09/09/2010 3527-3699 FOZ DO IGUACU PR 09H30M36 1.0 DIFERENCIADA 0,66 09/09/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 2.8 DIFERENCIADA 0,55 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 0,55 087 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 0,55 089 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 NORMAL 0,40 0,55 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 12H50M18 1,7 NORMAL 0,40 0,40 0,90 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0,35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0,44 DIFERENCIADA 0,44 D	1 U// 08/09/2010 33	207 7765 0411/455	SC 15H26M18 BA 11H25M00 SP 11H54M06	30 DEFRENCIADA	3,52 1,98 0,55
034 09/09/2010 3527-3699 FOZ DO IGUACU PR 09H30M36 1.0 DIFERENCIADA 0,56 09509/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H514000 2.8 DIFERENCIADA 0,55 09/09/2010 8447-0413 AREA-062 18H53M24 9,7 FORA DO ESTADO 15,4 087 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 13,33 088 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1,9 NORMAL 0,55 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 12H50M18 1,7 NORMAL 0,40 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 0,44 0	080 09/09/2010 28 080 09/09/2010 55 081 09/09/2010 32	32-1520 S PAULO 325-5100 S PAULO 322-8466 PRES PRINCENTE	SP TOHROMOR	4,2 NORMAL 2,8 NORMAL 2,4 NORMAI	0.88 0.59
085 09/09/2010 3276-7916 JARAGUA DO SUL SC 10H51M00 2.8 DIFERENCIADA 0.55 087 09/09/2010 3421-0933 CAXIAS MA 11H47M18 1,0 DIFERENCIADA 1,54 0.55 089 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1,9 NORMAL 0,40 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 12H50M18 1,7 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5,8 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 16H11M48 2,1 NORMAL 0,40 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 16H11M48 2,1 NORMAL 0,40 0,44 091 00/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 16H11M48 2,1 NORMAL 0,44 0,44 091 00/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 16H11M48 2,1 NORMAL 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,4	34	1911-4500 BELO HODIZONEE	SP 14H45M12 SP 15H55M06 MG 14H46M24	1.0 DIFFRENCIADA	0,50 0,38 0,38
088 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 11H51M12 1.9 NORMAL 0,40 090 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 12H50M18 1.7 NORMAL 0,40 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 0,35 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 15H05M54 5.8 NORMAL 1,22 091 10/09/2010 2738-4510 S PAULO SP 16H11M48 2,1 NORMAL 0,44 ICMS: Base de Cálculo:	085 09/09/2010 32 086 09/09/2010 84	76-7916 FOZ DO IGUACU JARAGUA DO SUL	3C 10H51M00	1,4 DIFERENCIADA 1,0 DIFERENCIADA 2,8 DIFERENCIADA	0,66 0,55
ICMS: Base de Cálculo:	1 001 09/09/2010 34	121-0933 CAYIAS	18H53M24 MA 11H47M18	1,0 DIFERENCIADA	1,54 13,33 0.55
ICMS: Base de Cálculo:	009 10/09/2010 27: 090 10/09/2010 27: 091 10/09/2010 27:	38-4510 S PAULO 38-4510 S PAULO 38-4510 S PAULO	SP 15H05M54	1,7 NORMAL	0,40 0,35
ICMS: Base de Cálculo: ****************** Alíquota: ** Valor do ICMS: ************************************	24				0,44
	ICMS: Base de C	Cálculo:	***** Aliquota:	** Valor do ICMS:	******

命	Partido dos Tra	abalhadoreś	NUMERAÇÃO	13.001. 143414				
N° BANCO	N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO			
OUTRA FORMA D	DE ARRECADAÇÃO - DESC	RIÇÃO DA MODALIDADE	-	,				
ESTIMÁVEL EM D	DINHEIRO – DESCRIÇÃO RE	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA				
DESPESA COM MANTIMENTOS - NF1938 E 7551					Hs: 000027			
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO				60000				
328,00 TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS					CPADI/SIJO			
NOME DO DOADO	OR		CPF/CNPJ DO DOADOR					
ELEIÇÃ	O 2010 COMITE FIN	NANC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63				
ENDEREÇO DO D	OADOR							
ST. SCS	S, QUÁDRÀ 02, BLO	OCO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000				
ASSINATURA DO	DOADOR	 		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)				
× (16		(61) 3213-1313					
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
ROSSIN	MEIRE JACON		940.673.418-49					
ASSINATURA DO	RESPONSÁVEL PELA EMIS	SSÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO					
donni				30/09/2010				

A		•	NUMERAÇÃO	,	10001 11011			
Pa Pa	rtido dos Tra	balhadores			13.001. 143414			
№ BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE		N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE .	ARRECADAÇÃO - DESCR	RIÇÃO DA MODALIDADE		,				
		•	1	r I		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA		
ESTIMÁVEL EM DIN	HEIRO – DESCRIÇÃO RES	SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO					
DESPESA COM MANTIMENTOS - NF1938 E 7551						Fis: 000028		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO	1			CPADI/SJD		
328,00 TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS								
NOME DO DOADOR					CPF/CNPJ DO DOADOR			
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINA	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT		12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DOA	DOR		1					
ST. SCS,	QUADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – EI	D.TOUFIC - TERREO - B	RASILIA	A - DF - CEP 70302-000			
ASSINATURA DO DO	ADOR .		!		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
					(61) 3213-1313			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO					CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO F	ECIBO		
ROSSIMEIRE JACON].	940.673.418-49			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO					DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
donn	e		. !		30/09/2010			



Emissão de comprovantes

A33J301627322895013 30/09/2010 16:35:49

30/09/2010 071700717

- BANCO DO BRASIL - 16:35:50

0022

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X CONTA:

AGENCIA. V/1/-A CONIA. 101.010 .

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571559887639881332086110007347480000032800

NR. DOCUMENTO DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

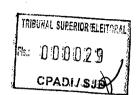
30/09/2010

VALOR COBRADO

328,00 328,00

NR.AUTENTICACAO

4.E34.01D.D0D.ECA.69C



Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



A33J301627322895008 30/09/2010 16:33:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR E

30/09/2010 071700717

- BANCO DO BRASIL -

16:33:46 0016

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X

CONTA:

131.313-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571559887639881332086110007347480000032800

NR. DOCUMENTO

93.014

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

30/09/2010

328,00

328,00

NR.AUTENTICACAO

4.E34.01D.D0D.ECA.69C

Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

30/09/2010 16:27:32 30/09/2010 16:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

https://opi hh and 1 /



Cobrança / Títulos

A33J301615305217009 30/09/2010 16:27:31

Cliente		
Agência	717-X	TRIBUMAL SUPERIOR ELETTOR
Conta corrente	131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN	
Banco		
Código de barras d	ligitado	ITAU UN BANCO S.A.
Data pagamento	3	34191.57155 98876.398813 32086.110007 3 47480000032810!/ SUD
Valor documento		30/09/2010
Desc./abatimentos		328,00
Outras deduções		0,00
Juros/multa		0,00
Outros acréscimos		0,00
Valor cobrado		0,00
		328,00
Transação registra	da como pendente por insuficiência de assinaturas.	
Pendência número	: 283681.	
Usuário: J6115633	JOSE DE FILIPPI JUNIOR.	
	SOCE DE FIEIT FESTIVOR.	



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A | 341.71

TREUNAL SUPERIOR ELECTORAL

1s: 000032

CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento	1 041-					RECIBO DO SACADO
A LE O VENCIME	NTO, PREFERENC	IALMENT	E NO ITALI			Vencimento
Todacine			-110 117.0			07/10/2010
PHT COM SERV	PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11					
Data do documento 24/09/2010	No. Do documento 7551/1938		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	8813/20861-1 Nosso Número
Uso do Banco	Carteira			N	24/09/2010	157/15988763-9
	157	De	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
instrução (Todas inforr	nações deste bloquet	o são de ex	Clusiva respons	abilidada		328,00
APOS O VENCIME SUJEITO A PROTE	nstrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 11,48 SUJEITO A PROTESTO.				(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT Endereço: SCS QUADRA 02 - BLOCO C N° 256			703	CNPJ/CPF 12101096000163		
Sacador/Avalista:			703		SETOR COMERCIAI	L BRASILIA DF Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57155 98876.398813 32086.110007 3 47480000032800 Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU Vencimento 07/10/2010 Agência/Código Cedente PHT COM SERV MAQ CAFE LTDA CNPJ 07.288.003/0001-11 Data do documento 8813/20861-1 No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento 24/09/2010 Nosso Número 7551/1938 DM Ν 24/09/2010 Uso do Banco 157/15988763-9 Espécie Quantidade (=) Valor do Documento R\$ Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE......R\$ (-) Descontos/Abatimento APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......R\$ SUJEITO A PROTESTO. (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Sacado: ELEICAO 2010 COMITE FIN DF NAT CNPJ/CPF 12101096000163 Endereço: SCS QUADRA 02 - BLOCO C Nº 256 70302-000 SETOR COMERCIAL BRASILIA Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Concessionária Autorizada ABCD e Região

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO REMETENTE

Saeco ABCD e Região Máquinas para café expresso

P.H.T. Com. e Serviços de Máquinas para Café Ltda. ME

Tel/Fax: (011) 4335-9664 / 4338-5245

INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Rua Tiradentes, 153 - Centro - São Bernardo do Campo - SP

E-mail: comercial@phtcafe.com.br - www.phtcafe.com.br

NOTA FISCAL MODELO 1 SAÍDA . ENTRADA

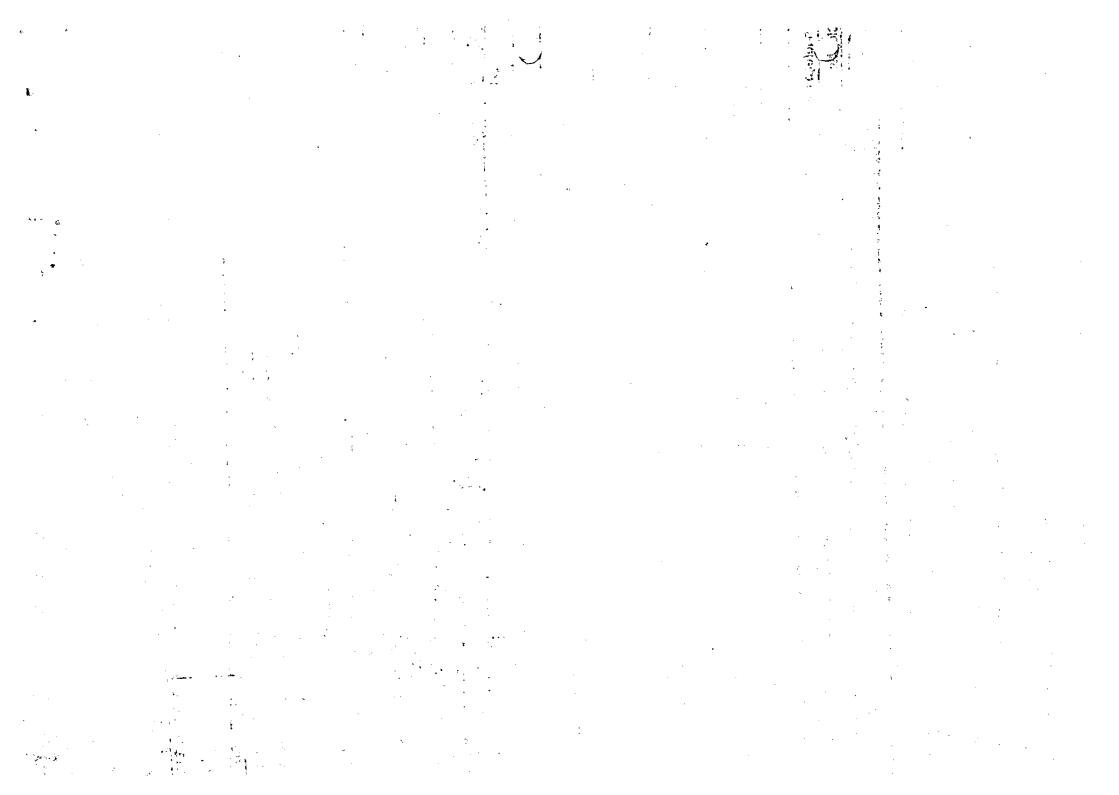
07.288.003/0001-11

1ª Via Destinatário - Branca 2ª Via Fixa - Amarela 3ª Via Destinatário - Rosa 4ª Via Fisco/Origem - Verde 5ª Via Contabilidade - Azul

DATA CHIMAL SUFERING FLEUTOMA

INSCR. EST. 635.512.616.112	1:00000000333
101.096/000163	DATA DA AMILAS JO
vial \$0302 000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST.	HORA DA SAÍDA

FATURA	anlic	•	(FONERAX:	3105	-080	0 5F	- (INSC	R. EST.	Isu	ati			н	ORA DA	SAÍDA	
3,04				•							·						_
CÓD.	O PRODUTO	9.4		40.00.00.000		Market San Committee	nio kodwol		C 100 May 2011				···				
PROD.		DES	CRIÇÃO DOS PRO	DUTOS			CÓD C. F.	GOS TRIB.	UNID	QUANT.	VAL UNIT	OR ÁRIO	V	ALOR TOT	ΑL	ALIQU	
	Ohe	plat	e (Ju	alu	UCX.	,			Ko	10	21.	50					2005-0-4-006-
	Toit	Jr .	الم الم	7.					Z	02	26,	55	_	2 04	$\overline{}$		
	Cal	700	WALLACT (A	م م	() () () () () () () () () ()	4.0°	. 74	 8	102		$\frac{3}{8}$			$\frac{9}{6}$		
	- cy	<u> </u>	mps.	y a	wale		Gigt.		18	$\frac{100}{100}$	30	$\frac{\omega}{\omega}$	6	0,0	\circ	_	
									Ĝ.	-							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>		200		34 335	ļ				_			
									왕. ** 					/	\		
							,								1		
ا سبر_														/			
(47) 3494 22									1							
									<u> </u>	+				-/-			
	6.31	ا ۾ .	n 6. +-		, in gi	e de la companya de La companya de la co	,	1.0	Grand Grand		7.74	and the second	engang genden and dis				
	Dina			νς <u>ςςν</u> ,			5. 57.X	5. \$ 57.60						<u>/:</u>			
	0 4	LOLK	da m	tre-		<u>కర్ణిస్ట్ర</u>	1300 121 M 13 M	20. 20. 20. 20. 20. 20.			allan egy rege		34	1			
•	Coulr	<u>o\\</u>	<u>iallun</u>	<u>ر در در در</u>	'SVau	Je.				Same and the second	Editor	egen New Ares	garage garage	ے ر	. Tan		
								Ž			ya a a a a a a a a a a a a a a a a a a						
			The second of the second	No. of the	* .	The same of the sa				it of AAA		and the sec	akompany				
CÁLCUL BASE DE	O DO IMPOSTO E CÁLCULODO	CMS	VALOR DO ICMS	-	Internació				L		1						
					BASE DE CAI	LCULO ICMS SI	UBSTIT	UIÇAO		VALOR DO I	CMS SUBS	TITUIÇÃO	VAI	A TOTAL	DOS PR	ΟΡυτο	S.
VALOR I	DO FRETE		VALOR DO SEGU	RO	OUTRAS DES	JTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO I.P.I			VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSF	VOLUMES TI	RANSPORTAD	os		l									<u> </u>	1	<u>زدك</u>	
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO				PLACADO VEÍCULO UF			CNP.J/MF ·				
GR. ARE	ÇO					MUNICIPIO	TARIO		- 1 - 1			UF	INSCR	EST.			
QUANT.		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO				PESO BE	OTU		\perp_{T}	PESO LIQU	JIDO		
	ADICIONAIS	L		<u> </u>						<u> </u>							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				ME O SIMPI GERA FISCA	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI			0 0 0	RESERVADO AO FISCO				,				
JCJ Arti		- ME - Rua Prof	Adélia A. Martins, 35	1 - Pq. Selec	cta - CNPJ: 58.1	52.877/0001-88	- I.E 6	35.298.	553.116	- 05 Talões 2	5x5 - MOD.	1 - 001.82	26 A 001.	950 - AIDF:	3855809	58810 -	08/10



F.H.T. COMÉRCIO & SERVIÇOS DE MÁQUINA Concessionária Autorizada



Máquinas café expresso - Equipamentos para bebidas - Produtos Frozen Mix

Tel/Fax: (11) 4335-9664 / 4338-5245

Rua Tiradentes, 153 - Sta. Terezinha - S. B. do Campo - SP

PEDIDO

 $\mathcal{N}_{\underline{\circ}}$

19ri auxo

Representante

7551

DATA DA EMISSÃO

0.2.00			<u> </u>
CONTRATO DE COMPRA VENDA E PR	ESTAÇÃO DE SI	ERVIÇOS	TRICUNAL SUPERIOR E
Cliente: Eleicas 2010 - Bilma Pous	Λο		
Endereço: P. haucel da Netraca, 73	11		CPADIUS
Cidade: Diadeura. UF: S. Cep.:		tro.	
Спрј:	Inscr.Est.:	efone:	
Cpf:			
RO	J.		
Quant. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		Preços R\$	
ol O = O	Unitário	Desconto	TOTAL
OKy Charlate Qualinex	21,50		S12 00
DEX Lete Vending	26,50		53,00
3/5 Cafe Camp grande	20,00		60,00
	,		~~
	į.	<u></u>	/
		.	
ndereço de Entrega:			
	VALOR	TOTAL R\$	35800)
Dairio.		-	
Cond. Pagamento: Isol - Uwe 07 70.			
Prazo de Entrega: Conta	to: Serron	<i>></i>	·
Sarantia de: bservações:	/		
user vações.			

Assinatura do Responsável

	tido dos Tral	balhadores	NUMERAÇÃO .	13.001. 143415	4.1.		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIO	ÇÃO DA MODALIDADE	•		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO		
ESTIMÁVEL EM DINHE	IRO – DESCRIÇÃO RESI	JMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		ns: 000035		
DESPESA	COM SERVICOS A	AEREOS – NF32					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			CPADIVSUD		
54.500,00 CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS							
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR			
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	12.101.096/0001-63				
ENDEREÇO DO DOAD	OR _						
ST. SCS, Q	UADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL ~ E	D.TOUFIC – TERREO – BR	ASILIA – DF – CEP 70302-000			
ASSINATURA DO DOA	DOR		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)				
' '	14		(61) 3213-1313				
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				
ROSSIMEIR	RE JACON		940.673.418-49				
ASSINATURA DO RESE	PONSÁVEL PELA EMISSA	ÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO				
Mams				30/09/2010			

A	u à 1	,	NUMERAÇÃO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Par	tido dos Tra	nbalhadores	13.001. 143415					
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO			
OUTRA FORMA DE AF	RRECADAÇÃO - DESCR	RIÇÃO DA MODALIDADE						
		SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS REI AEREOS — NF32	CEBIDOS EM DOAÇÃO		FIS. 000037			
VALOR EM R\$ 54.500,00		VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E Q	UATRO MIL E QUINHENTO	OS REAIS	CPADI/SJD			
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR				
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FIN	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	-			
ENDEREÇO DO DOAD	OR							
ST. SCS, Q	UADRA 02, BLO	CO C; 256 – ASA SUL – EI	O.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000				
ASSINATURA DO DOA	DOR		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)				
			(61) 3213-1313	(61) 3213-1313				
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				
ROSSIMEIR	E JACON		940.673.418-49					
ASSINATURA DO RESP	PONSÁVEL PELA EMISS	SÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO				
Mame	<u></u>		·	30/09/2010				



Emissão de comprovantes

A33K301612297982010 30/09/2010 16:16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 071700717

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2833-9 - AV. BRAZ LEME, URB.SAO PAULO

CONTA:

8.525-1

FAVORECIDO: E-FLY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTD CPF/CNPJ: 02.245.772/0001-19 VALOR: R\$ 54.500,00 DEBITO EM: 30/09/2010

DOCUMENTO: 093012 AUTENTICACAO SISBB:

E.9E0.16E.10C.F4B.30C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIRIUMAL SUPERIOR ELEITORAL 000038 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



A33K301612297982006 30/09/2010 16:15:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso por: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Debitado			Fls.: 0000.39
Agência	717-X		
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Creditado			CPADI/SJI
Banco: digite	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	2833	AV. BRAZ LEME, URB.SAO PAULO	
Conta corrente (com DV)	85251	TO LE LEME, OND. DAO 1 AOLO	
CNPJ	02.245.772/0001-1	9	
Nome favorecido		IACAO DE NEGOCIOS LTDA	
Finalidade	CREDITO EM COI		
Número documento	93.012		
Valor	54.500,00		
Data transferência	30/09/2010		
"C" - CPF/CNPJ diferente	е		
Autenticação SISBB	E9E016E10		
Assinada por	J6115633 JOSE DE FILIE	PPI JUNIOR	30/09/2010 16:13:58
•	J6115637 JOSE EDUAR	DO DE BARROS DUTRA	30/09/2010 16:15:13
Transação efetuada com	sucesso.		



httns://aani hh com hr/coni/hama 1.1.01.1

001 001



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G301603284549000 30/09/2010 16:13:58

Debitado		
Agência	717-X	TRIBUVAL SUPERIOR ELEITORAL
Conta corrente	131313-4	The state of the s
Creditado		Fis.: 000040d
Banco: digite	237	
Agência (sem DV)	2833	
Conta corrente (com DV)	85251	CPADI/SJD
CNPJ	02.245.772/0001-19	
Valor	54.500,00	

Data transferência
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

54.500,00

30/09/2010

Pendência número: 276070.

Usuário: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





E-FLY Intermediação de Negócios Ltda.

Agilidade, Segurança e Qualidade na Contratação de Serviços Aéreos

Tel.: (11) 2099-2927 www.flyservices.com.br

NOTA FISCAL

DE SERVICOS No

1.ª Via -Branca 2.ª Via -

3.ª Via - Amarela (Fixa) 4.ª Via - Rosa (Contabilidade

Série A

Rua Aluisio Azevedo, 129 - 163 A - Santana - CEP 02021-030

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CNPJ /CPF N.º 02.245.722/0001-19

CCM 3.801.204-9

Natureza da Operação Prestação de Serviços de

CNPJ CORRETO: 02.245.772/0001-19

Data de Emissão 28

/Setembro

DESTINATÁRIO

Nome Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Nacional para Presidênte da República PT Endereço ST SCS, Quadra O2, Bloco C, Setor Comercial Sul, № 256, Ed. Toufic - Terreo

TRIBUNAL SUPERIOR ELETT Fis: DDDD4 CPADI/BJ

Município Brasilia

services

CNPJ/CPF (MF) 12.101.096/0001-63

Inscr. no CCM

Estado DF

Inscr. Estadual

Cond. de Pagto.5 Dias

Unid. Quant.		Discriminação	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Rota: São Paulo x Florianópolis x São Paulo	54.500,00	54.500,00
ı		Pgto via Depósito Bancário Banco: Bradesco — 237 Agência: 2833 Conta Corrente: 8525—1		

ile Como	Recibo		Valor Total da I	Nota R\$ 54.	500,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TRANSPO	RTADOR	the contraction of the contracti	
			the state of the s	page any madra dam an	
eículo		Estado	Município	and the second s	A. W. M.
		CARACTERÍSTICAS	S DOS VOLUMES		and the state of the secondary
Número	Quantidade			PES LIQUIDO I	O BRUTO
					BRUTU
			TRANSPO Estado CARACTERÍSTICAS	TRANSPORTADOR eículo Estado Município CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	TRANSPORTADOR Estado Município CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

	-			
Pecobilomas de E ELVII / "				
Recebi/emos de E-FLY Intermediação de Neg	ócios LTDA.			
os serviços constantes na Nota Fiscal de Sen	ricos Sária A		30 "	~~~~~

São Paulo, de de 20

0032No



E-FLY Intermediação de Negócios Ltda.

Agilidade, Segurança e Qualidade na Contratação de Serviços Aéreos

Tel.: (11) 2099-2927 www.flyservices.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS №

0032

1.ª Via -Branca 2.ª Via -

3.ª Via - Amarela (Fixa) 4.ª Via - Rosa (Contabilidade)

Série A

Rua Aluisio Azevedo, 129 - 163 A - Santana - CEP 02021-030

Município de São Paulo

Estado de São Paulo

CNPJ /CPF N.º 02.245.722/0001-19

CCM 3.801.204-9

Natureza da Operação

Prestação de Serviços de

CNP J CORRETO: 02.245.772/0001-19

Data de Emissão 28

<u>Setembro</u>

DESTINATÁRIO

Nome Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Nacional para Presidênte da República PT Endereço ST SCS, Quadra 02, Bloco C. Setor Comercial Sul, Nº 256, Ed. Toufic - Tempe 000042

TRIBUNAL EUPERIOR ELEIT

Município Brasília

services

Estado DF

CNPJ/CPF (MF) 12.101.096/0001-63

Inscr. Estadual

CPADIASJD

Inscr. no CCM

Cond. de Pagto5 Dias

Unid. Quant.		Discriminação	PR	PREÇOS		
		•	Unitário	Total		
		Rota: São Paulo x Florianópolis x São Paulo	54.500,00	54.500,00		
(Pgto via Depósito Bancário Banco: Bradesco - 237 Agência: 2833 Conta Corrente: 8525-1				
<u> </u>	<u></u>			·		

Não Vale Como Recibo Valor Total da Nota R\$ 54.500,00 TRANSPORTADOR Nome Endereço Placa do Veículo Estado Município CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES Marca Número Quantidade Espécie PESO LIQUIDO BRUTO k-tes Gráficas Ltda - R. Dr. Zuquim, 766 - Tel 6977-1894 - CNPJ 48.903.728/0001-50 - Inscr. Est. 109.813.431

 100.013.431.110	10 - CCIVI 6.336,335-5 - 01 TIS. 50 x 4 - 0001 a 00	50 - 09/2008 - AIDF 1505
•		

Recebi/emos de E-FLY Intermediação o os serviços constantes na Nota Fiscal o	de Negócios LTDA. de Serviços Série A	
São Paulo,de	de 20	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRESUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000043
CPADI/SJ0

CONTRATANTE:

Eleição 2010 Comitê Financeiro DF Nacional para Presidente da República PT, inscrita no CNPJ sob o nº 12.101.096/0001-63, com endereço na ST SCS, Quadra 02, Bloco C, N.º 256, Ed. Toufic – Térreo, Setor Comercial Sul, Brasília/DF, CEP: 70.302/000, neste ato representado por seu tesoureiro JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 8.031.509-4 ssp/sp, inscrito no CPF sob o n 012.604.588-73, residente e domiciliado na Rua Luiz Magnani, 29, Centro, Diadema/SP;

CONTRATADA:

E-Fly Intermediação de Negócios LTDA, CNPJ: 02.245.772/0001-19, com endereço na Rua Aluisio Azevedo, 129, Santana, São Paulo – SP – CEP: 02.021-030, neste ato representado pelo seu Sócio Proprietário Mario Gonçalves Vasques Junior, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG M – 4.789.121 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n 646.043.496-49, residente e domiciliado na Rua Aluisio Azevedo 129, Ap: 163-A, Bairro: Santana, São Paulo/SP, CEP 02.021/030

CLÁUSULA PRIMEIRA

OBJETO: Estabelece-se por meio do presente instrumento a contratação de serviços aéreos.

Parágrafo Único – A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na forma, condições e prazos estabelecidos na referida proposta comercial, sob pena de multa fixada em 20% do valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Será encaminhada medição dos serviços contratados a ser pago até 5 dias após a emissão da nota fiscal.

Os pagamentos relativos aos serviços ora contratados serão feito REMINAL SUPERIOR ELETIORAL EXCLusivamente por meio de cheque nominal ou transferências. DDD44 bancária, mediante apresentação da respectiva fatura/nota fiscal.

CLÁUSULA TERCEIRA

VIGÊNCIA: O presente contrato tem vigência entre os dias 14 de julho de 2010 e 03 de outubro de 2010, podendo ser prorrogado, mediante manifestação das partes e lavratura do respectivo aditivo contratual, até o dia 31 de outubro de 2010, quando então o bem cedido deverá ser restituído ao proprietário.

CLÁUSULA QUARTA

DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvidas que decorrem da execução do presente instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF.

E, para firmeza e prova de assim haver acordado, firmam as partes este instrumento particular, impresso em duas vias de igual teor e forma, e pelas testemunhas abaixo:

Brasília, 10 de julho de 2010.

E-Fly Intermediação de Negócios Ltda.

R Alusic de Azevado 129 comp. 163 A Santan Cer 02021-030

SAO PAULO - SP

Mario Conçaives Vasques Junior
Socio Proprietário
E-FLY Intermediação de Negócios Ltda.

TESTEMUNHAS		
1 -	2	
NOME:	NOME:	
CPF/CNPJ:	CPF/CNPI:	



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORALS

FILE DODO 45

CPADI/SJD

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.245.772/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	RIÇÃO E DE TRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 04/11/1997	
NOME EMPRESARIAL E-FLY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLY SERVICES CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
R ALUISIO AZEVEDO		NÚMERO 129	COMPLEMENTO BLOCO: A; AF	PT: 163;	
CEP 02.021-030 SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	RO/DISTRITO NTANA	MUNICÍPIO SAO PAULO	DAT	UF SP A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/2005	
SITUAÇÃO ESPECIAL			DAT,	A DA SITUAÇÃO ESPECIAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 16:03:45 (data e hora de Brasília).



© Copyright Receita Federal do Brasil - 30/09/2010

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

	30 at 18				
YAP Par	tido dos Trab	alhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143416	
<i>P</i> 3					
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	ão da modalidade			TRIBUNAL SUPERIOR E
estimável em dinhei	IRO – DESCRIÇÃO RESUM	MIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		FR: 00004
DESPESA (COM LOCACAO DO	DEDIFICIO VITORIA -	FT07/2010 E DEPESA COM EN	IERGIA ELETRICA DO EDIFICIO VIT	ORIA CPADI/S.
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
42.409,72		QUARENTA E D	OIS MIL QUATROCENTOS E	NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CE	ENTAVOS
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINAN	IC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOADO	OR C				
ST. SCS, QI	UADRA 02, BLOCO) C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRAS	ILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOAL	OOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
*	*			(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁV	/EL PELA EMISSÃO DO RI	ECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO I	RECIBO
ROSSIMEIR	RE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESP	ONSÁVEL PELA EMISSÃO	DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	-
Nome	<u> </u>			30/09/2010	

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO	13.001. 143416	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE AF	RRECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	ÃO DA MODALIDADE			- Indiana
ESTIMÁVEL EM DINHE	IRO - DESCRIÇÃO RESUM	AIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR EL
DESPESA	COM LOCACAO DO	EDIFICIO VITORIA - I	T07/2010 E DEPESA COM E	NERGIA ELETRICA DO EDIFICIO VIT	ORIA 18: 000047
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			CPADUC
42.409,72		QUARENTA E D	OIS MIL QUATROCENTOS E	NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CE	NTAVOS CPADI/SJ
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINAN	IC. DF. NAC. P/ PRESID	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOAD	OR				
ST. SCS, Q	UADRA 02, BLOCO	C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRAS	ILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOA	DOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				RECIBO	
ROSSIMEIF	RE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO DATA DA EMISSÃO DO F					
Momi				30/09/2010	



Emissão de comprovantes

A33K301546258422027 30/09/2010 15:55:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 15.55.38 071700717

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X

131.313-4 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0002-7 - PLANALTO

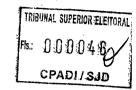
CONTA: 300.001.636-0

FAVORECIDO: MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIA CPF/CNPJ: 11.666.175/0001-59 VALOR: R\$ 42.409,72

DEBITO EM: 30/09/2010

DOCUMENTO: 093006 AUTENTICACAO SISBB: E.ACO.D55.AA5.63F.0C8

TRANSFERENCIA SEM CPMF



2010010000

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33K301546258422008 30/09/2010 15:51:17

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR DOC ou TED Eletrônico Debitado Agência 717-X Conta corrente CPADI/S 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN Creditado Banco: digite 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência (sem DV)

2 **PLANALTO** Conta corrente (com DV) 3000016360 CNPJ 11.666.175/0001-59

Nome favorecido MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 93.006 Valor 42.409,72 Data transferência 30/09/2010

Autenticação SISBB EAC0D55AA

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA 30/09/2010 15:26:29 J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 30/09/2010 15:51:17 Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I301513208826008 30/09/2010 15:26:29

Debitado			
Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Banco: digite Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CNPJ Nome favorecido	104 2 3000016360 11.666.175/0001-59 MONUMENTAL EMPRE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLANALTO EENDIMENTOS IMOBILIARIOS	CPADI/SJD

Nome favorecido MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 42 409 72

 Valor
 42.409,72

 Data transferência
 30/09/2010

"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 247365.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

(DEM	IANDA				diantan	nonto :	1/12	ra Das			ninistrativo				
				_											
					emessa										
N° CRON	VOL SIGAFIN	,			Celatório	ae Des	spe	esas de	Via	gem	jrm				
.mitente:	Thais	Boso	orra de	e Andrade			Cod.		Da						
AUTORIZAÇÃO	Em:	Dese	Por:	e Andrade						29/	9/201 DEISUHAL S				
DA DESPESA	<u> </u>		(visto)					<u>Debitar</u> :			FIs: 00				
-avorecido:	Many		-:	,-	,						GPA				
PREENCHIMENTO		menta	ai Emp	oreendimer	ntos Imobili	iários				COD. SIG	SAFIN / CREDOR				
OBRIGATÓRIO				St SBS Qd	2, Lt 1, BIS	S, SI 213, E	Ed. I	Empire C	enter						
PARA CADASTRO CONFORME	Daillo.			sa Sul		<u>Cidade</u> :		Bras			UF: DF				
EXIGÊNCIA DO T.S.E	CEP: 70.0	70-90	14	CNPJ:		14.00	C 41								
					1	11.55	5.1	75/0001-5	9						
ADIANTAMENTO	<u>va</u>	lor R\$.	L	VIAGEM	Destino:										
PARA				VIAGEIV	Período: Motivo / Des	scricão.				-					
DESPESAS	Necessár	io para	a o dia:												
GERAIS				OUTRAS					<u>:</u>	<u> </u>					
	Descrição::					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
REMESSA	Despesa c	om en	nergia (elétrica do E	Edifício Vitór	ia									
PARA				·											
PAGAMENTO OU	2	T ==	— <u>; </u>		 				, 						
REEMBOLSO	Parcela Única	N. Fis		Vencto.	4/40/2040 0 /00 TO						Valor R\$.				
	2	1 41 0	19/10	1/10/2010	2.409,	<u> </u>	\dashv		 						
	3		-	5 6											
	Cod. Plang	er			Descrição	1	Valo	or Parcial							
PRESTAÇÃO	170.01.xx		limentaç	ção:							or , aroun				
DE	170.04.xxx		lospedaç												
CONTAS	170.02.xxx			ão (metró, ônibus,	taxi, etc)										
	170.06.xxx		assager iversos	ns (Desp. c/ serv	gráficos)				-						
		- 12		(Desp. or serv	grancos)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
									_						
DESPESAS															
DE	A 11.00-				L DAS DESPE										
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	}-		DIANTADO EN						-				
	T			SALDO = () A RECEB	ER - (DEV	/OLVER ·							
		NA TE	ESOUR	ARIA - (das 1	4:00 as 16:00	horas)				EN	NITENTE				
1450			VIA E	BANCÁRIA - A	Através de Bole	etos, Contas e	e etc.	-		(VIS	to / data)				
MEIO	fordered dela										dradel				
DE		Banco: Ag. Conta:									ONSAVEL				
DE	1	E 01	Dans	Ag.	0000	CEF - OP003 0002 1636-0 (visto / data)									
	1														
DE	CE				reendimen										
DE	CE			nental Emp	reendimen RECIBO					(vis					



Brasília, 20 setembro de 2010. 00052

A

ELEIÇÃO 2010 CONFINDENP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ATT.: JOSÉ DE FILLIPI JUNIOR

Prezados Senhores.

Estamos encaminhando Fatura de Locação 09/2010 dos andares: TÉRREO, SUBSOLO, 1º ANDAR E SEIS VAGAS DE GARAGEM valor de R\$ 2.409,72 (dois mil quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos) referente à CEB.

Nossa conta bancária para pagamento é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0002 OPERAÇÃO: 003

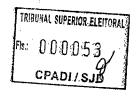
CONTA CORRENTE: 1636-0

Informamos que nossa empresa encontra-se regular junto ao SICAF.

Atenciosamente.

MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS





FATURA DE LOCAÇÃO Nº 09/2010

LOCATÁRIO: ELEIÇÃO 2010 CONFINDENP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ENDEREÇO DO IMÓVEĽ: EDIFÍCIO VITÓRIA SES QUADRA 02 BLOCO C Nº 179 BRASÍLIA DF. TERREŌ, SOBRELOJA, 1º PAVIMENTO E 6 GARAGEM

Em razão do contrato de Locação n $^\circ$ 04/2010 - firmado em 06 de julho de 2010 -

Fatura mês - SETEMBRO

Período - Conta vencida em 23/09/2010

Valor - R\$ 2,409,72 (dois mil quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos)

Início do Contrato - 06/07/2010 Término do contrato - 03/10/2010

VENCIMENTO - Contra apresentação

MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS



DISTRIBŲIÇÃO

SIA Área Especial C CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF NPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

YS PARTICIPACOES LTDA CS Q 02 BL C NR 179 ED VITORIA RASILIA - DF NPJ 05.363.903/0001-50 PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1044.043-7

IAL SUFERIOR ELEITORAL

VENCIMENTO DD D 54

21/09/2010 PADIA

nês faturado
Ipresentação
Leitura atual
Leitura anterior
Resíduo kWh
Rias de consumo
Rróxima leitura
Aédia anual kWh

09/2010 14/09/2010 000132 000000 04/08/2010 5600 030 04/10/2010

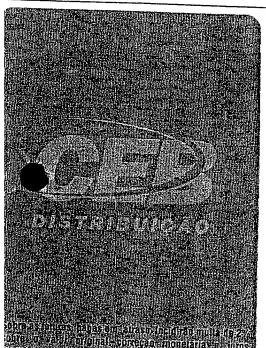
020930

Classificação Ligação Medidor kWh/Constante Medidor kVArh/Constante Consumo em kVArh Fator de potência

COMERCIAL TRIFASICA 00001231443 160 1231443

Consumo medido em kWh

026720



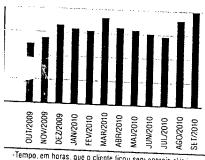
ENERGIA ELETRICA
TARIFA FAIXA CONSUMO 26720 KWH A R\$ 0,34532 = 9.227,07
REAJ. EM 26/08/2010. RESOL. ANEEL 10552010
. PROPORCIONAL.

TRIBUTOS / MULTAS CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 9.227,07

431,77 431,77

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 4.470,63 de Energia, R\$ 412,67 de transmissao, R\$ 1.444,35 de distribuicao, R\$ 550,22 de encargos setoriais e R\$ 2.349,20 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



-Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica --Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica. IC -Duração máxima de interrupção contínua, iente tem o direito de solicitar a apuração dos seus cadores DIC, FIC e DMIC.

Indicadores de Continuidade PLANO PILOTO CENTRAL

	leferência: Limite	07/2010 Apurado			
DIC	4,28	0,00			
FIC	2,92	0,00			
DMIC	2,25	000			
Tensão	de Fornec	imento			
Nominal	220	380			
Limite Inf.	201	348			
Limite Sup.	231	399			

Total a Pagar -R\$

******9.658,84

Base de cálculo: 9.22 ICMS Incluído no valor da tarifa:

9.227,07 Alíquota: 21 % larita: 1.937,68 oção: 0,00

ICMS sobre valor da subvenção: Valor total do ICMS: Valor PIS / PASEP: Valor COFINS:

0,00 1.937,68 73,81

SERVADO AO FISCO EDF2.9CCA.596B.48E4.AFCO.A360.F520.06CD





04404330 09/2010 21/09/2010 28731104404330 00000009658842 RS 9.658,84 Mod::Sin0046.cdr

				,							nınıstra	tivo	1 .
DEM	ANDA		İ		diantan	ient	o pa	ra Des	pesa	as G	erais		
1 1 1	1 1 1			\square R	emessa	pai	a P	agamen	ito /	Reel	mbols	0	
Nº CRON	OL - SIGAFIN			\square R	elatório	de	Desp	esas de	Via	gem			
Emitente:							Coc	I .:	Da	ıta:		jrm Triblin	SUPERIOR ELEIT
				de Andrade							9/2010	L]
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	<u>Em</u> :	1	or: sto)					<u>Debitar</u> :					00055
Favorecido:										 	<u>-</u>		ONE / IDA
<u> </u>		mental I	mpr	eendimen	tos Imobili	ários				COD. SI	GAFIN / CRE	DOR	1
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		St	SBS Qd 2	2, Lt 1, BI S	 5. SI 2	13. Ed.	Empire C	enter]
PARA CADASTRO CONFORME	Bairro:		Asa				lade:					UF:	1
EXIGÊNCIA DO	CEP:	72.004	7,30	CNPJ:		L_		Bras	·			DF	4
T.S.E	70.0	70-904		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1.666.	175/0001-5	9]
	<u>Val</u>	lor R\$.			Destino:]
ADIANTAMENTO				VIAGEM	Período:								
PARA DESPESAS	Necessár	io para e	<u> </u>		Motivo / Des	crição:				•			_
GERAIS	Necessar	io para o	<u>ua:</u>	OUTRAS									4
				COTRAS		····							4
	Descrição::			<u> </u>									.) ¬
REMESSA		om alugi	iel do	s espacos	utilizados n	o Edif	ioio Viite						-
PARA	fatura.				uunzados II	O Lun	ICIO VIEC	ona, confor	me de	scrição	em		┥ .
PAGAMENTO										,			1
OU	Parcela	N. Fiscal		Vencto.	Valor R\$.		arcela	N. Fiscal	Ve	encto.	Valor	R\$.	1
REEMBOLSO	Única	Única Fat 07/10 Conf Contrato 40.000,00 4										1	
1	2		-			4	5] .
	3 Cod. Plang						6		<u></u>				1
PRESTAÇÃO	170.01.xx		ntação	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Descrição					Va	or Parcial		7
DE	170.04.xxx		edager								····		1
CONTAS	170.02.xxx	Loco	noção	(metrô, ônibus, t	axi, etc)								-
	170.06,xxx	Pass	agens										†
	170.03.xxx	Dive	sos (D	esp. c/ serv g	gráficos)								
											 .		
DESPESAS													-
) DE	L		VA	LOR TOTAL	DAS DESPE	SAS:						1.	1
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>			DIANTADO EM				\dashv				1
			SA	ALDO = () A RECEBE	R -	(DE	VOLVER					1
		NA TESO	URAR	RIA - (das 14	1:00 as 16:00 l	horas)]		MITENTE		_ ヿ
MEIO					través de Bole	-	ntae e c	in.			sto / gata)		
DE													
DE	Banco:			DEPÓSITO Ag.	NA CONTA-	CORRE Conta		AIXO:	┨	RES	PONSAVE	L	4
PAGAMENTO		F - OP0			0002		1636				sto / data)		
İ	Titular:	Mo	nume	ental Emp	reendimen	tos In	nobiliá:	ios				_	_
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				RECIBO				J L_				_
NOME				SE	CRETARIA	DATA		ASSINAT	URA	T	SNF&P		7
								1.	*	VISTO		1	1



TRIBUNAL SUPERIOR ELET Fis.: 00056 Brasília, 20 setembro de 2010. CPADI/SJD

A

ELEIÇÃO 2010 CONFINDENP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ATT.: JOSÉ DE FILLIPITUNIOR

Prezados Senhores;

Estamos encaminhando Fatura de Locação 07/2010 dos andares: TÉRREO, SUBSOLO, 1º ANDAR E SEIS VAGAS DE GARAGEM valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao Aluguel.

Nossa conta bancária para pagamento é:

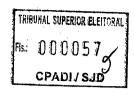
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0002 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 1636-0

Informamos que nossa empresa encontra-se regular junto ao SICAF.

Atenciosamente,

MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS





FATURA DE LOCAÇÃO Nº 07/2010

LOCATÁRIO: ELEIÇÃO 2010 CONFINDENP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ENDEREÇO DO IMÓVEL: EDIFÍCIO VITORIA SES QUADRA 02 BLOCO C Nº 179 BRASÍLIA DF. TÉRREO, SOBRELOJA, 1º PAVIMENTO E 6 GARAGEM

Em razão do contrato de Locação nº 04/2010 - firmado em 06 de julho de 2010

Fatura mês – SETEMBRO

Periodo - 06/09/2010 a 05/10/2010

Valor - R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Início do Contrato - 06/07/2010 Término do contrato - 03/10/2010

VENCIMENTO - Contra apresentação

MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL <u>0</u>00058 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CHADI/SID CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 11.666.175/0001-59 10/03/2010 **MATRIZ CADASTRAL** NOME EMPRESARIAL MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONUMENTAL EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edificios CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA OGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO T SBS QUADRA 02 LOTE 01 **BLOCO S SALA 213 EDIF EMPIRE** BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 70.070-904 **ASA SUL BRASILIA** DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 10/03/2010 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 29/09/2010 às 10:52:38 (data e hora de Brasília).

Voltar

Properar Página para impressão

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

alhadores	NUMERAÇÃO 13.001. 143417						
N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO				
ÃO DA MODALIDADE							
AIDA DOS BENS (SEDVICOS DE	CERIDOS EM DOAÇÃO						
VIIDA DOS BEINS /SENVIÇOS NE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT					
1503,1504 E 1505		THE STATE OF LIEU					
VALOR POR EXTENSO			Fis: 000059				
CINQUENTA MIL	QUINHENTOS E VINTE E SE	IS REAIS					
<u> </u>		CPE/CNP.I DO DOADOR	CPADI/SJD				
C. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63					
•							
C, 256 – ASA SUL – EI	D.TOUFIC - TERREO - BRAS	ILIA DF CEP 70302-000					
	,	TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)					
		(61) 3213-1313					
ECIRO		_ ` '	DECIDO				
ECIDO							
	940.673.418 -4 9						
DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO					
	30/09/2010						
	ÃO DA MODALIDADE MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE 1503,1504 E 1505 VALOR POR EXTENSO CINQUENTA MIL C. DF. NAC. P/ PRESID	Alhadores N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE AO DA MODALIDADE MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO F 1503,1504 E 1505 VALOR POR EXTENSO CINQUENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E SE C. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT C, 256 – ASA SUL – ED.TOUFIC – TERREO – BRAS ECIBO	Alhadores 13.001. 143417 N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE N° DOC/TED/OPERAÇÃO AO DA MODALIDADE MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E 1503,1504 E 1505 VALOR POR EXTENSO CINQUENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS C. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000 TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313 ECIBO CDO RECIBO DATA DA EMISSÃO DO RECIBO				

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

#*~ 9	t								
٨	~-t	•	NUMERAÇÃO		•				
TAP Par	rtido dos Tra	abalhadores		13.001. 143417					
₽¥ ·			,						
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO				
					DE CRÉDITO				
OUTRA FORMA DE AI	RRECADAÇÃO - DESCA	RIÇÃO DA MODALIDADE							
ESTIMÁVEL EM DINHI	FIRO - DESCRIÇÃO RE	SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELE				
					a nonoca				
	DE VEICULOS -	NF 1503,1504 E 1505		Fis.: 000050					
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO		CPADI/SJ					
52.526,00		CINQUENTA MIL	QUINHENTOS E VINTE E S	EIS REAIS	[01 KD33 33 L				
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR					
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINA	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63					
ENDEREÇO DO DOAD	OR								
ST. SCS, Q	JADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – EI	D.TOUFIC - TERREO - BRA	SILIA – DF – CEP 70302-000	·				
ASSINATURA DO DOA	DOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)					
				(61) 3213-1313					
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO	O RECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO)					
ROSSIMEIR	E JACON			940.673.418-49					
ASSINATURA DO RESE	PONSÁVEL PELA EMIS	SÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO					
Nome		·		30/09/2010					



Emissão de comprovantes

A33K301546258422035 30/09/2010 15:56:11

30/09/2010 071700717

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

15:51:55 0017

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:

ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

30/09/2010

551.276.000.004.137

52.526,00

NR. DUCUMENTO
VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AG GAUCHA VIAGENS TUR LT
AGENCIA: 1276-9 CONTA:

4.137-8

NR. DOCUMENTO

550.717.000.131.313

NR.AUTENTICACAO

1.BB2.8A9.F66.317.E71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000061

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33K301546258422016 30/09/2010 15:51:55

Transferência entre contas diversas

Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Agência Conta corrente Data Valor	1276-9 4137-8 Nesta data 52.526,00	AG GAUCHA VIAGENS TUR LT		FR: 000062 CPADI/SJD
Assinada por	J6115637 JOSE ED J6115633 JOSE DE	UARDO DE BARROS DUTRA FILIPPI JUNIOR	30/09/2010 15:32:56	
Transação efetuada			30/09/2010 15:51:55	

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transferência entre contas correntes

A33l301513208826023 30/09/2010 15:32:55

Dehitado

Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	
Agência Conta corrente Data Valor	1276-9 4137-8 Nesta data 52.526,00	AG GAUCHA VIAGENS TUR LT	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Transação registrada c	omo pendente por insu	ficiência de assinaturas.	CPADI/SJE

Pendência número: 251343.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Agência Gaúcha de Viagens e Turismo La Autão 24H. - (51) 9125.4441

PLANTÃO 24H. - (51) 9125.4441

Atuando Há 26 anos no mercado

CEP 90030-030 - Centro - Porto Alegre - RS - Brasil	Inscr. Mun.: 052.552-2-8
NOTA FISCAL DE SERVIÇO N_{\odot}° 0015	05 1.º VIA
MPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Porto Alegre, 2 de	SETEMB10de 2010
Vome ou Firma: ELEICAO ZOIO. COMFINDENP	
Endereço: ST SCS Qd & Bl"C" nº 256 Fo	
Município: BRASILIA Estado: DF	
NPJ/CIC: 12101096 001-63 Inscr. Est.	ISENTO
Cond. Pagto.: A PEIAR.	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
LOCAÇÃO DE VEICULOS?	1 28,707.00
DIENDER LOGISTICA DA -	
CAMPANHA ELEITORAL NA -	
21 DADE DE PORTO ALCORE	
NO PERIODO DE 1909 A	
25/09/2010.	
Banco do Brasil	\ .
_ Agencia 1276-9	ALL THE STATE OF T
_ ec 4137-8	
Agencia Goucha De -	
MAGENS E TORISMO LIDA):
	/
entre de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 25 DE SETEMBRO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL:	CUSTO COM COMBUST.	HORA INICIAL	HORA FINAL	DIÁRIA MOTORISTA	SUB TOTAL
24/9/10	BARBOZA	EXECUTIVOIII	FOCUS	IRC5620	LUIS CARLOS	R\$300.00	11514	11605		2500	00.00	20.00		
25/9/10	BARBOZA	EXECUTIVOIII	FOCUS	IRC5620	LUIS CARLOS	R\$300.00	11605	11670			09.00	22.00	R\$240.00	R\$540,00
24/9/10	BARBOZA	EXECUTIVOIII	FOCUS	IRC5620	LUIS CARLOS	R\$300,00	11670	11815	301	R\$ 105,00	09.00	15.00	R\$240,00	R\$ 548.00
21/9/10	ANDERSON	EXECUTIVOIII	HONDA CIVI	INT9417	GILVANI	R\$300.00	12932	12940	301	14 105,00	17.00	23.00	R\$240,00	ks 646/00
22/9/10	ANDERSON	EXECUTIVOIII	HONDA CIVI	INT9417	GILVANI	R\$300.00	12940	12960		7 7 2 3 3	8:00	23:00	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	ANDERSON	EXECUTIVOIII	HONDA CIVI	INT9417	GILVANI	R\$300.00	12960	12981	218	R\$110,00	8:00	22:00	R\$240,00	
19/9/10	MARCELO B.	EXECUTIVOIII	ECCO SPORT	KEZ2986	FABIO CAMAR	- R\$300,00	97083	97155	72	R\$50,00	08.00	21.00	R\$240,00	R\$ 650,00
23/9/10	RAPHAEL FERN	EXECUTIVOIII	FOX	IPT9778	CLOVIS ED.	R\$300,00	32704	32762		11450,00	11.00	22.00 22.00	R\$240,do	C P85590,00
24/9/10	RAPHAEL FERN	EXECUTIVOIII	FOX	IPT9778	CLOVIS ED.	R\$300,00	32762	32849			08.00	22.00	R\$240,00	Rassab for
25/9/10	RAPHAEL FERN	EXECUTIVOIII	FOX	IPT9778	CLOVIS ED.	R\$300,00	32849	32817	113	R\$86.00	09.00	15.00	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	CARLA BISOL	SPRINTER	VAN	INH2973	ANTONIO S.	R\$600,00	108339	108414	- 110	11,000,00	12,00	22.00	R\$240,00	R\$626,00
24/9/10 25/9/10	CARLA BISOL	SPRINTER	VAN	INH2973	ANTONIO S.	R\$600,00	108414	108453			08.00	23.00	R\$240,00	R\$840,00
	CARLA BISOL	SPRINTER	VAN	INH2973	ANTONIO S.	R\$600,00	108453	108473	134	R\$ 70,00	07.00	16.00	R\$240,00	R\$840,00
23/9/10	SINARA T.	EXECUTIVOIII	SIENA	MFI8153	FERNANDO C.	R\$300,00	57969	58114	101	145 70,00	08.30		R\$240,00	R\$ 910,00
24/9/10	SINARA T.	EXECUTIVOIII	SIENA	MFI8153	FERNANDO C.	R\$300,00	58114	58194		 	08.00	20.00	R\$240,00	R\$540,00
25/9/10	SINARA T.	EXECUTIVOIII	SIENA	MFI8153	FERNANDO C.	R\$300,00	58194	58244	275	R\$90,00	09.00		R\$240,00	R\$540,00
24/9/10	ICHIRO GUERRA	EXECUTIVOIII	COROLLA	MFK5599	GLEITON	R\$300.00	69870	69980	2/3	K\$90,00		15.00	R\$240,00	R\$630,00
25/9/10	ICHIRO GUERRA	EXECUTIVOIII	COROLLA	MFK5599	GLEITON	R\$300,00	69980	70080	210	R\$70.00	12.30	21.00	R\$240,00	R\$540,00
24/9/10	MONICA GUGL	EXECUTIVOIII	DOBLO	IKV8145	MARCUS ACC	R\$300,00	145867	145920	210	K\$70,00	08.00	15.00	R\$240,00	R\$610,00
25/9/10	MONICA GUGL	EXECUTIVOIII	DOBLO	IKV8145	MARCUS ACC	R\$300.00	145920	146010	143	R\$60.00	12.30	21.00	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	SIMONE VAZ	EXECUTIVOIII	FOCUS	IOY6694	ALEXANDRE L	R\$300,00	41924	42048	143	K\$60,00	09.00	13.00	R\$240,00	R\$600,00
24/9/10	SIMONE VAZ	EXECUTIVOIII	FOCUS	IOY6694	ALEXANDRE L	R\$300,00	42048	42103		 -	11.40	23.30	R\$240,00	R\$540,00
25/9/10	SIMONE VAZ	EXECUTIVOIII	FOCUS	IOY6694	ALEXANDRE L.	R\$300.00	42103	42135	214	50100	08.00	21.00	R\$240,00	R\$540,00
22/9/10	JEFERSON/ROSE	EXECUTIVOIII	STILLO	IP11401	FABIO SILVA	R\$ 300.00	52207	52265	211	R\$120,00	09.00	13.00	R\$240,00	R\$660,00
23/9/10	JEFERSON/ROSE	EXECUTIVOIII	STILLO	IPI1401	FABIO SILVA	R\$ 300,00	52265	52320			9:00	21:00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
24/9/10	JEFERSON/ROSE	EXECUTIVOIII	STILLO	IP11401	FABIO SILVA	R\$300,00	52320	52320	200		8:00	23:00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
22/9/10	JEFERSON RIB.	EXECUTIVOIII	PRISMA	IQS9627	WAGNER	R\$ 300,00	1405	1475	208	R\$ 70,00	13.00	16.30	R\$240,00	R\$ 610,00
23/9/10	JEFERSON RIB.	EXECUTIVOIII	PRISMA	IQS9627	WAGNER	R\$ 300.00	1475	1534		<u> </u>	9:00	20:00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
24/9/10	JEFERSON RIB.	EXECUTIVOIII	PRISMA	IQS9627	WAGNER	R\$300,00	1534	1595	100	-	8:00	21:00	R\$ 240,00	R\$ 540,00
24/9/10	COMITIVA	SPRINTER	VAN	IOJ8171	GLECIO	R\$600,00	12350	12420	190	R\$ 100,00	8:00	21:00	R\$240,00	R\$ 640,00
25/9/10	COMITIVA	SPRINTER	VAN	IOJ8171	GLECIO	R\$600,00	12420	12420		-	09.00	23.00	R\$240,00	R\$840,00
24/9/10	CAMPANHA	SPRINTER	VAN	IJX3625	RUBENS G.	R\$600,00	487430	48452	80	R\$ 35,00	08.00	11.00	R\$240,00	R\$ 875,00
21/9/10	ALAN	EXECUTIVOIII	FOX	IPT9778	CLOVIS ED.	R\$300.00	32645	 	22	R\$ 10,00	14.00	23.00	R\$240,00	R\$ 850,00
22/9/10	ALAN	EXECUTIVOIII	FOX	IPT9778	CLOVIS ED.	R\$300,00	32679	32679 32704			15.00	21.00	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	ALAN	EXECUTIVOIII	BLAISER	GTI5221	CLAUDIO F.	R\$300,00	45320		59	R\$35,00	08.00	20.00	R\$240,00	R\$575,00
24/9/10	ALAN	EXECUTIVOIII	BLAISER	GTI5221	CLAUDIO F.	R\$300,00	45370	45370		 	09.00	21.00	R\$240,00	R\$540,00
25/9/10	ALAN	EXECUTIVOIII	BLAISER	GTI5221	CLAUDIO F.	R\$300,00		45420			08.00	23.30	R\$240,00	R\$540,00
21/9	ROBERTO	EXECUTIVOIII	FOCUS	ILD9979	PLAUTON	R\$300,00	45420	45458	138	R\$56,00	08.00	14.00	R\$240,00	R\$596,00
22/9:	ROBERTO	EXECUTIVOIII	FOCUS	ILD9979	PLAUTON	R\$300,00	76179	76240			17.00	22.00	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	ROBERTO	EXECUTIVOIII	FOCUS	ILD9979	PLAUTON		76240	76320		ļ	08.00	21.00	R\$240,00	R\$540,00
24/9/10	ROBERTO	EXECUTIVOIII	FOCUS	ILD9979	PLAUTON	R\$300,00	76320	76370			07.00	23.00	R\$240,00	R\$540,00
25/9/10	ROBERTO	EXECUTIVOIII	FOCUS	ILD9979	PLAUTON	R\$300,00	76370	76560		<u> </u>	09.00	23.30	R\$240,00	R\$540,00
			1 . 5555	1.000019	FLAUTON	R\$300,00	76560	76634	455	R\$160,00	09.00	13.00	R\$240,00	R\$700,00
												_	TOTAL	R\$ 28.707,00

CUSTOS DIVERSOS										
'EDÁGIO										
STACIONAMENTO										
TOTAL										

TOTAL GERAL

28.707.00



1. Strenon

Agência Gaúcha de Viagens e Turismo Ltda. PLANTÃO 24H. - (51) 9125.4441

Rua da Conceição, 309 sala 403 - Fone: (51) 3226.5074 CEP 90030-030 - Centro - Porto Alegre - RS - Brasil Atuando

Há 26 anos

no mercado

CNPJ(MF): 88.244.835/0001-38 Inscr. Mun.: 052.552-2-8

TOTAL 20 500 06

$N_0 = 001503$ NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1.ª VIA IMPOSTO SOBRE SERVICOS Porto Alegre, 28 de SETEMBIO de 7010 DE QUALQUER NATUREZA 2010 COMPINDENT PRESIDENTE DA REPUBLICA PT CEP: 70302 - 000 BRASILIA Município:_ Estado: -63 Inscr. Est.: 18ENTO . PAGAR Cond. Pagto.: DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PREÇO DO SERVIÇO De Veiculos ELEITORAL NA-CURITIBA NO 2010. BANCO DO BRASIL 1276-9

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM	KM FINAL	TOTAL KM	CUSTO COM COMBUST.	HORA INICIAL	HORA FINAL	DIÁRIA MOTORISTA	SUB TOTAL	
19/9/10	FRANCISCA C.	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASK0641	EDUARDO	R\$ 300.00	4560	4799	 	12.4.75	12.50	00.10	50.010.00	SOUTH COOK	<u> </u>
20/9/10	FRANCISCA C.	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASK0641	EDUARDO	R\$ 300,00	4799	4831					R\$ 240,00	R\$ \$40.50	IOR E
21/9/10	FRANCISCA C.	EXECUTIVOIII	LOGAN	A\$K0641	EDUARDO	R\$ 300,00	4831	4995	 	-	08.30	00.15	R\$ 240,00	R\$ 540,00	
22/9/10	FRANCISCA C.	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASK0641	EDUARDO	R\$ 300,00	4995	5165			08.30	21.00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	6
23/9/10	FRANCISCA C.	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASK0641	EDUARDO	R\$ 300,00	5165	5297	605	R\$ 140,00	-	18.00	R\$ 240.00		
20/9/10	SINARA TANURE	EXECUTIVOIII	PRISMA	AQE7745	BETO	R\$ 300.00	81363	81398	003	K\$ 140,00	18:00	11.00	R\$ 240,00	R\$ 680,00	L (
21/9/10	SINARA TANURE	EXECUTIVOIII	PRISMA	AQE7745	BETO	R\$ 300,00	81398	81472	 			23:00	R\$ 240,08-	R\$ 640106	
22/9/10	SINARA TANURE	EXECUTIVOIII	PRISMA	AQE7745	BETO	R\$ 300.00	81472	81552	 		10.10	18.30	R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
23/9/10	SINARA TANURE	EXECUTIVOIII	PRISMA	AQE7745	BETO	- R\$ 300.00	81552	81559	196	R\$ 39.00	06.00		R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
21/9/10	MONICA GUGL	EXECUTIVOIII	VECTRA	AOE9366	REGINALDO	R\$ 300.00	19175	19225	155	K\$ 35,00		09.00	R\$ 240,00	R\$ 579,00	-1
22/9/10	MONICA GUGL	EXECUTIVOIII	VECTRA	AOE9366	REGINALDO	R\$ 300,00	19225	19300	 	 	19:45	23:30	R\$ 240,00	R\$ 540,00	-4
23/9/10	MONICA GUGL	EXECUTIVOIII	VECTRA	AOE9366	REGINALDO	R\$ 300,00	19300	19345	170	R\$ 25.00	12.30	22.00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
22/9/10	ICHIRO G.	EXECUTIVOIII	CORSA SED	ARN5148	FELIPE	R\$ 300,00	14781	14912	170	R\$ 25,00	08.00	14.00	R\$ 240,00	R\$ 265,00	4
23/9/10	ICHIRO G.	EXECUTIVOIII	CORSA SED	ARN5148	FELIPE	R\$ 300.00	14912	14959	47		12.50	23.30	R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
21/9/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	CORSA SED	ARN5149	ANDERSON	R\$ 300.00	12364	12431	4/	R\$ 9,00	09.00	10.30	R\$ 240,00	R\$ 549,00	4
22/9/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	CORSA SED	ARN5149	ANDERSON	R\$ 300.00	12431	12513	 	 	20:05	23:45	R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
23/9/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	CORSA SED	ARN5149	ANDERSON	R\$ 300,00	12513	+	250		12.50	22.30	R\$ 240,00	R\$ 540,00	4
22/9/10	CARLA BISOL	SPRINTER	VAN	AOL1827	LAURO	R\$ 600.00	53087	12620 53225	256	R\$ 40,00	08.00	11.00	R\$ 240,00	R\$ 580,00	4
23/9/10	CARLA BISOL	SPRINTER	VAN	AOL1827	LAURO	R\$ 600,00	53225	53225	-		12.30	00.45	R\$ 240,00	R\$ 840,00	4
21/9/10	RAPHAEL B.	EXECUTIVOII	VECTRA	AML3494	MAURO	R\$ 550.00	115196	-	200	R\$ 70,00	00.00	11.20	R\$ 240,00	R\$910.00	4
22/9/10	RAPHAEL B.	EXECUTIVO II	VECTRA	AML3494	MAURO	R\$ 550,00	115243	115243		 	20:30	0:00	R\$ 240,00	R\$ 790,00	4
23/9/10	RAPHAEL B.	EXECUTIVOII	VECTRA	AML3494	MAURO	R\$ 550,00	115243	115321		<u> </u>	12.50	23.30	R\$ 240,00	R\$ 790,00	3
22/9/10	SIMONE VAZ	EXECUTIVOIII	LINEA	ATH7284	ARILDO	R\$ 550,00	9179	115339	143	R\$ 20,00	08.00	12.00	R\$ 240,00	R\$ 810,00	4
23/9/10	SIMONE VAZ	EXECUTIVOIII	LINEA	ATH7284	ARILDO	R\$ 550,00	9250	9250		 	12.45	00.00	R\$ 240,00	R\$ 790,00	4
22/9/10	CAMPANHA	SPRINTER	VAN	AQB7165	LUCIO	R\$ 600.00	78392	9300 78494	121	R\$ 15,00	07.00	11.45	R\$ 240,00	R\$ 805,00	_
21/9/10	COMITIVA	SPRINTER	VAN	ATX9084	MAURO	R\$ 600,00	113366		102	R\$ 43,00	08.30	23.30	R\$ 240,00	R\$ 883,00	4
22/9/0	COMITIVA	SPRINTER	VAN	ATX9084	MAURO	R\$ 600,00	113401	113401	 	1	13:00	18:00	R\$ 240,00	R\$ 840,00	4
22/9/10	CANDIDATA	EXECUTIVOIII	VECTRA	ASG8450	JORGE	R\$ 550.00	25915	113449	83	R\$ 39,00	08.30	23.30	R\$ 240,00	R\$ 879,00	1
21/9/10	MAURICIO JR	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASG4328	RIVELINO	R\$ 300,00		25993	78	R\$ 15,00	08.30	23.00	R\$ 240,00	R\$ 805,00	4
22/9/10	MAURICIO JR	EXECUTIVOIII	LOGAN	ASG4328	RIVELINO	R\$300.00	12019	12129		 	08.00	20.00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	ł]
22/1/00	MAURICIO JR	EXECUTIVOIR	VECTRA	AMQ3867	MIGUEL	R\$ 300,00	12129	12219	200	R\$ 57,00	09.00	12.00	R\$ 240,00	R\$597.00	<i>i</i>]
23/1/00	MAURICIO JR	EXECUTIVOIII	VECTRA	AMQ3867	MIGUEL	R\$300,00	+	17475		_	12.00	22.00	R\$ 240,00	R\$ 540,00	,
				,	, MIGGEL	1 14300.00	17475	17498	88	R\$ 17,00	08.00	13.00	R\$ 240,00	R\$ 557,00	4
															7

CUSTOS DIV	ERSOS
'EDÁGIO	
STACIONAMENTO	
TOT	AL

TOTAL GERAL R\$ 20.509,00



Agência Gaúcha de Viagens e Turismo Ltda. PLANTÃO 24H. - (51) 9125.4441 Atuando
Há 26 anos
no mercado

Rua da Conceição, 309 sala 403 - Fone: (51) 3226.5074 CEP 90030-030 - Centro - Porto Alegre - RS - Brasil	CNPJ(MF): 88.244.835/0001-38 Inscr. Mun.: 052.552-2-8			
NOTA FISCAL DE SERVIÇO $N_{\odot} = 0.015$	0 4 1.* VIA			
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA Porto Alegre, de	SETEMBIO de 2010			
Nome ou Firma: ELEICOO ZOO. COMFIN DENS				
Endereço: 5T 5C5 Z Q1 Z B1" ("nº 256 Ed	ICUFC ASA SUL			
Município: PRASIUA Estado: DF	cep: <u>70302-000</u>			
CNPJ/CIC: 12 101096 0001 - 63 Inscr. Est.:	ISENTO			
Cond. Pagto.: A PEAR.				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO .			
LOCAÇÃO DE VEICUIOS 7/.	- 3,310,00			
DIENBER LOGISTICA DA -				
CAMPANHA ELEITORAL NA -				
CIDADE DE MARINGA-PR -				
NO PERIODO DE 21/09 A				
23 09 1000				
1				
Banco de Brasil				
Agencia 1276-9	the first of the september of the same of the september of the same of the september of the			
C/C 4137-8	and the second of the second o			
AGENCIA GOUCHA DE VIAGEN	7.2			
E TORISMO LTDA	and the second of			
the contract of	. [

PLANILHA DE CUSTOS DE VÉÍCULOS NA CIDADE DE MARINGA-PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2010

DATA	USUÁRIO.	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	CUSTO COM COMBUST.	HORA INICIAL	HORA FINAL	DIÁRIA MOTORISTA	SUB TOTAL
21/9/10	HEBERT E ROOR.	EXECUTIVOIII	FIESTA SED	AQA2840	PAULO BERTO	: R\$300.00	1145	1200			20.00	20.00		
22/9/10	HEBERT E RODR.	EXECUTIVOIII	FIESTA SED	AQA2840	PAULO BERTO					Series and	08.00	20.30	R\$240,00	R\$540,00
23/9/10	HEBERT E RODR.	EXECUTIVOIII	FIESTA SED				1200	1255			08.00	21.40	R\$240,00	R\$540,00
				AQA2840	PAULO BERTO	R\$300,00	1255	1292	147	R\$70,00	09.00	16.30	R\$240,00	R\$610,00
22/9/10	RODRIGO LUCHIA	EXECUTIVOIII	ZAFIRA	ASY6552	MARCO ANT.	R\$550.00	12300	12345		1100				
23/9/10	RODRIGO LUCHIA	EXECUTIVOIII	ZAFIRA					12345			08.00	21.00	. R\$240,00	R\$790.00
	THOUSING EDUCATION	EXECUTIVOIII	ZAFIRA	ASY6552	MARCO ANT.	R\$550,00	12345	12405	105	R\$40,00	09.00	22.30	R\$240,00	R\$830.00
													TOTAL	De 2 240 00

CUSTOS DIVER	sos
PEDÁGIO	
ESTACIONAMENTO	
TOTAL	

TOTAL GERAL	R\$ 3.310,00
TO THE OLIVIE	1/4 3.310,00



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

	REPÚBLICA FEDERA	ATIVA DO	BRASI	L		U I
	ADASTRO NACIONAL I					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 88.244.835/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	DATA DE ABERTURA 18/06/1982		7		
NOME EMPRESARIAL AGENCIA GAUCHA DE VIAC	GENS E TURISMO LTDA					٦
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO: GAUCHATUR	ME DE FANTASIA)					٦
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 79.11-2-00 - Agências de via	DE ECONÔMICA PRINCIPAL agens					_]
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA 79.12-1-00 - Operadores turi 79.90-2-00 - Serviços de res	ADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS ÍSTICOS SERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO	o não especificad	dos anteriorm	nente		7
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - SOCIEDADE EMPRE	ZA ILIRÍDICA					٦
LOGRADOURO R CONCEICAO		NÚMERO 389	COMPLEMENTO SALA 403			7
	RRO/DISTRITO INTRO	MUNICIPIO PORTO ALEG	RE		UF RS	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				ATA DA SITUAÇÃO CADAST 3/11/2005	RAL	_
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL						7
SITUAÇÃO ESPECIAL				ATA DA SITUAÇÃO ESPECIA	AL.	_]

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 29/09/2010 às 11:57:47 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparat Pégine paral monassão

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

	*	d	NUMERAÇÃO		
TILL DO	rtido dos Trab	, solbodoroo	NOMEIN GAO	13.001. 143418	
MY Pa	ruuv uvs 11au	iailiauvres		10.001. 140410	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE	ARRECADAÇÃO - DESCRIÇ	ÃO DA MODALIDADE			
ESTIMÁVEL EM DINI	HEIRO – DESCRIÇÃO RESU	MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		
LOCACA	DE VEICULOS CO	M MOTORISTA – NF229	1		TRIBUNAL SUPERIOR 1
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			Fis.: DDDD7
10.117,83		DEZ MIL CENTO	E SETENTA E SETE REAL	S E OITENTA E TRES CENTAVOS	CD
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	CPADI/SJ
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINA!	NC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOA	DOR				
ST. SCS,	QUADRA 02, BLOCO	O C, 256 – ASA SUL – EI	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA – DF – CEP 70302-000	
ASSINATURA OO DO	ADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
1 74				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONS	SÁVEL PELA EMISSÃO DO F	RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RE	CIBO
ROSSIME	IRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RE	SPONSÁVEL PELA EMISSÃ	O DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
dome				30/09/2010	

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Par	tido dos Tral	balhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143418	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARI	RECADAÇÃO - DESCRIO	ÇÃO DA MODALIDADE			
ESTIMÁVEL EM DINHEI	IRO – DESCRIÇÃO RESL	JMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIEUNAL SUPERIOR EL
LOCACAO	DE VEICULOS CO	M MOTORISTA - NF229	•		Fis. Donn
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			1 0000/3
10.117,83		DEZ MIL CENTO	E SETENTA E SETE REAIS	E OITENTA E TRES CENTAVOS	CPADI/SJI
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 20	10 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOADO)R				
ST. SCS, QL	JADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOAD	OOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁV	'EL PELA EMISSÃO DO I	RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RE	CIBO
ROSSIMEIR	E JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESP	ONSÁVEL PELA EMISSÃ	O DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Come	<u>. </u>			30/09/2010	



Emissão de comprovantes

A33K301546258422034 30/09/2010 15:56:06

30/09/2010 BANCO DO BRASIL -071700717 SEGUNDA VIA OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2010
NR. DOCUMENTO 553.603.000.037.013
10.117,83

131.313-4

37.013-4

NR. DOCUMENTO _________

550.717.000.131.313

NR.AUTENTICACAO

9.75E.FD2.371.A46.3F6



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33K301546258422014 30/09/2010 15:51:46

Transferência entre contas diversas

717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		TRIBUHAL SUPERIOR ALSITO
3603-X 37013-4 Nesta data 10.117,83	ASAS LOC E TURISMO LTDA		CPADIJSJD
		30/09/2010 15:31:55 30/09/2010 15:51:46	
	131313-4 3603-X 37013-4 Nesta data 10.117,83 J6115637 JOSE ED J6115633 JOSE DE	131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN 3603-X 37013-4 ASAS LOC E TURISMO LTDA Nesta data 10.117,83 J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN 3603-X 37013-4 ASAS LOC E TURISMO LTDA Nesta data 10.117,83 J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR 30/09/2010 15:51:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transferência entre contas correntes

A33I301513208826019 30/09/2010 15:31:54

Debitado

Agência Conta corrente

717-X 131313-4

ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Creditado Agência Conta corrente

3603-X 37013-4

Data Valor Nesta data 10.117,83

ASAS LOC E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 250797

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

DEM	IANDA		<u> </u>	r 4	diaret				
DEN		<u>`</u>	ノ		diantame				
<u> </u>		}-		\square R	emessa p	para P	agame.	nto / Ree	embolso
Nº CRON	IOL SIGAFIN			\square R	elatório a	le Desp	esas d	e Viagen	ı
Emitente:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			T Co			jrm.
	Thais	s B	eserra c	ie Andrade			<u>u.</u> .	<u>Data:</u> 29	/9/2010 TRIBL
AUTORIZAÇÃO	Em:		Por:				Debitar	:	F1s.;
DA DESPESA			(visto)					··	
Favorecido:	Α	sas	Locad	ora e Turism	o LTDA ME	~		COD S	IGAFIN / CREDOR
PREENCHIMENTO	Endereço:								IGA-IN / CREDOR
OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO	Bairro:		·	SHC/No	orte CL Qd 31	0, BI C, N' Cidade:	36, SI 21	5	
CONFORME	CED:		As	a Norte		<u>Oldade</u> .	Bra	sília	<u>UF:</u> DF
EXIGÊNCIA DO T.S.E	<u>CEP</u> : 70.	756	-530	CNPJ:		10 803 (051/0001-0	15	
						10.000.	701700017		
ADIANTAMENTO	<u>*</u>	lor	· \\$.	VIAGEM	Destino:	——————————————————————————————————————	····		
PARA				AIMGEIA	Motivo / Descrip				
DESPESAS	Necessá	rio p	ara o dia	:	Wollyo / Descrip				
GERAIS				OUTRAS		<u></u>		·	
	Descrição::		·						
REMESSA	Locação d	de v	eículo co	om motorista	na cidade de (Campo Gra	inde no nei	ríodo de 22 a	35/09/40
PARA							inde no per	1000 de 22 a	23/06/10
PAGAMENTO						.,			
ou	Parcela	N	Fiscal	Vencto.	Valor R\$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	L.	229	1/10/2010	10.117,83	4			
İ	2	-				5			
	3	<u> </u>				6			
PRESTAÇÃO	170.01.xx		Alimonat		Descrição			Va	lor Parcial
DE	170.04.xx		Alimenta Hospeda	·					
CONTAS	170.02.xx			ção (metró, ónibus, t	avi etcl				
	170.06.xx		Passage			4.1			
	170.03.xx	x		s (Desp. c/ serv g	gráficos)				
DESPESAS			L						
DE VIAGEM =	AJUSTE >>				DAS DESPESAS	S:			
*INGEN	7001E >>	>	->	(-) VALOR AD	NANTADO EM::	, -			_
				`) A RECEBER		VOLVER	<u>L</u>	
		NA	TESOUR	RARIA - (das 14	:00 as 16:00 hora	as)			MITENTE
MEIO		VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.							sto / data)
DE			_ 	DEPÓSITO	NA CONTA-CO	RRENTE AD	ΔΙΥΟ:	# A	dradil
PAGAMENTO	Banco:	D.	asil	Ag.	Co	nta:		RES	PONSAVEL
I AGAMENTO	Titular:	20			603-X	3701:	3-4	(vi	sto / data)
	<u> </u>		Asas	Locadora e	Turismo LTD	A ME			
NOME			-		RECIBO				
I VIVIL				SE	CRETARIA DA	TA	ASSINA	TURA	SNF&P



Locadora e Turismo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3 1º Via Ctiente - 2º Via Contabilidade - 3º Via Fixa

Usuário final

Remessa

Subcantialação (Matratada onho

1		Asas Locadora e Turismo Lida ME	ſ	ATU	- WOLLDAY	2 11 PTPQQ.231120
		Fone/Fax: (61)3347 5059		NF	Prorroga	ida Ales 13/05/20
CHOAL	.d. 01 0	Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592)Si(DF		aria SE	
		d. 310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - E 03.051/0001-05				ssão: 14/05/2010
	J. (U.ου Qestinata	Sein C	101500	Dala	initiate premis	1340.74700/2010
$\mathcal{M}_{\mathcal{L}}$	<u>XII</u>	ED 20 JO CONFINDENT	Tres	Oleu	te do	Kepublico
Endereço	5C	Sados Blance	256.			,
Cidade	12/	oxilia		15.f	CERO, 20	900
CNPJ/C	5/1	21096 10001-63 CFA)F	100	10	
Condições	de Pagan	nento	Data de E	minaña:	27. 16	29/10
	т —		Data de El	missao. e	S 7 / C	PREÇO
Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO		Aliq.	Unit.	TOTAL
		Macacal all Uniconoc	`			
	<u> </u>	ocm mokalata n	<u> </u>			
		Didoch Oly Orano	الكسيد			10.11783
		Charle al grays of	von-	`		10-11400
		de-nopusão de	·····	-		
		22 a 25108/10	ه المن عواجود ، يندر . بودر .	ma		1000
			والمتعلقة وإعتاده والفاءة	pag paggyamana		
		1		All and the second section	The same of the sa	in the second se
	•	ROBIONID				
		190-3/03 -V	<u> </u>		4.	(+7)j+ ≠ √
		0/1 22012 /		1		
		40 310154		 	and the second second second second second	
			<u> </u>	1	C. M.	
					TOTAL /	0.117.831
)eduçõe:	s Legais					- /
ase de C	álculos I	ss	Valor	do ISS		
nformaçõe	es Compl	lementares			PROCON/D	F - Fone: 151- Qd. 08 - Bl.
<u>.</u>					Sala 240 -	2º Andar - Ed. Venancio 2:

	The second secon				
and the latest desired				-	
	,				

THE CONTROL OF THE CO

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	DIARIA MOTORISTA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB.	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEI.	OUTROS COMB.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
22/8/10	. VITAL	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT3707	ADONIAS	R\$ 241,17	18207	18242	35	R\$ 230,00	7:45	20:35	13:00	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00	0	R\$ 0,00	R\$ 84,27	R\$ 0,00	R\$ 770,44
23/8/10	VITAL	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT3707	ADONIAS	R\$ 241,17	18242	18281	39	R\$ 230,00	8:00	23:10	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 772,17
24/8/10	VITAL	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT3707	ADONIAS	R\$ 241,17	18281	18379	98	R\$ 230,00	8:00	23:59	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,17
22/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT6268	WILLIAN	R\$ 241,17	14224	14249	25	R\$ 230,00	7:45	20:00	13:00	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00	0	R\$ 0,00	R\$ 144,94	R\$ 0,00	R\$ 831,11
23/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT6268	WILLIAN	R\$ 241,17	14249	14321	72	R\$ 230,00	8:00	22:00	14:00	6	R\$ 43,00	R\$ 258,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729,17
24/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	VOYAGE	EMT6268	WILLIAN	R\$ 241,17	2302	2404	102	R\$ 230,00	7:30	23:59	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,17
24/8/10	RAPHAEL FERNANDES	EXECUTIVO III	FIESTA	EMT3863	JOSUE	R\$ 0,00	18354	18401	47	R\$ 230,00	13:00	3:00	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 153,68	R\$ 0,00	R\$ 684,68
25/8/10	RAPHAEL FERNANDES	EXECUTIVO III	FIESTA	EMT3863	JOSUE	R\$ 241,17	18401	18565	164	R\$ 230,00	8:00	12:30	4:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,17
23/8/10	HERBET	EXECUTIVOIII	FIESTA	EMT 4268	ANTONIO	R\$ 241,17	15156	15215	59	R\$ 230,00	8:00	22:00	14:00	6	R\$ 43,00	R\$ 258,00	0	R\$ 0,00	R\$ 142,75	R\$ 0,00	R\$ 871,92
24/8/10	HERBET	EXECUTIVOIII	FIESTA	EMT 4268	ANTONIO	R\$ 241,17	15230	15310	80	R\$ 230,00	8:00	0:00	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,17
25/8/10	HERBET	EXECUTIVOIII	FIESTA	EMT 4288	ANTONIO	R\$ 241,17	15324	15381	57	R\$ 230,00	8:00	0:00	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,17
23/8/10	ICHIRO	EXECUTIVOIII	VOYAGE	ASO3278	DUTRA	R\$ 0,00	10265	10300	35	R\$ 230,00	16:00	22:30	6:00	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 81,15	R\$ 0,00	R\$ 311,15
24/8/10	ICHIRO	EXECUTIVOIII	VOYAGE	ASO3278	DUTRA	R\$ 241,17	10300	10345	45	R\$ 230,00	8:00	0:00	16:00	8	R\$ 43,00	R\$ 344,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,17
25/8/10	ICHIRO	EXECUTIVOIII	VOYAGE	ASO3278	DUTRA	R\$ 241,17	10345	10395	50	R\$ 230,00	8:00	19:00	11:00	3	R\$ 43,00	R\$ 129,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,17
																				TOTAL	R\$ 10,117,83

TOTAL GERAL R\$ 10.117.83



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC	CRIÇÃO E DE SITUAÇÃ STRAL	ÃO DATA DE ABERTURA 04/05/2009
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TUR	RISMO LTDA ME		
TITULO DO ESTABELECIMENT ASAS LOCADORA E T	TO (NOME DE FANTASIA) URISMO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AT 79.11-2-00 - Agências	TIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL de viagens		
49.23-0-02 - Serviço de 82.30-0-01 - Serviços d 79.90-2-00 - Serviços d	ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS e transporte de passageiros - locação d de organização de feiras, congressos, e de reservas e outros serviços de turism		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NA 206-2 - SOCIEDADE E!	ATUREZA JURÍDICA MPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA	104 BLOCO B LOJA	NÚMERO COMPLEMENT TERREO	то
70.733-000	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADA:	STRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 29/09/2010 às 10:13:41 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página

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

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

<u> </u>					
Par	tido dos Traba	alhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143419	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
	recadação - Descriçã				TRIBUMAL SUPERIOR ELE I
ESTIMÁVEL EM DINHE	IRO – DESCRIÇÃO RESUM	IIDA DOS BENS /SERVIÇOS REC	CEBIDOS EM DOAÇÃO		1 000000
500 BANDE	IRAS DE TECIDO -	NF443			CPADI//SJB
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
30.000,00		TRINTA MIL REA	IS		
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 20	10 COMITE FINAN	C. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOADO	OR .				
ST. SCS, QI	JADRA 02, BLOCO	C, 256 – ASA SUL – ED).TOUFIC - TERREO - BRAS	ILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOAI	OOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
1 27				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO RE	ECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO
ROSSIMEIR	E JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESE	PONSÁVEL PELA EMISSÃO	DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Home				30/09/2010	

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

1	Par	tido dos Tra	balhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143419	
Nº BANCO	,	Nº AGÊNCIA .	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
		,	IÇÃO DA MODALIDADE			TRIBUNAL SUPERIOR ELET
		EIRO – DESCRIÇÃO RES EI RAS DE TECIDO	SUMIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE P — NF443	CEBIDOS EM DOAÇÃO		CPADI/SJD
VALOR EM R	₹\$		VALOR POR EXTENSO			
30.00	00,00		TRINTA MIL REA	AIS		
NOME DO DO	OADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEI	IÇÃO 20	010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO (DO DOAD	OR				
ST. 5	SCS, QI	UADRA 02, BLOC	O C, 256 - ASA SUL - E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA	ADO DOA	DOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
	-				(61) 3213-1313	
NOME DO RE	ESPONSÁ'	VEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO R	ECIBO
ROS	SIMEIR	E JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA	DO RESF	PONSÁVEL PELA EMISS	ÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
	Vanne				30/09/2010	

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.



Emissão de comprovantes

A33K301546258422033 30/09/2010 15:56:02

30/09/2010 071700717

- BANCO DO BRASIL -

15:51:38 0017

SEGUNDA VIA
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN CLIENTE:
AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

30/09/2010

553.190.000.582.260

30.000,00

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA:

NR. DOCUMENTO

CONTA:

582.260-2 550.717.000.131.313

NR.AUTENTICACAO

B.9C2.1FD.3E0.1D7.D1A

Transação efetuada com sucesso por J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR Fis.: 000085 CPADI/SJD



A33K301546258422012 30/09/2010 15:51:38

Transferência Debitado	a entre contas diversas	TRESUMAL SUPERIOR ELETTO
Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN	Flo: 00086
Agência Conta corrente Data Valor	3190-9 582260-2 FOCAL CONF COM VISUAL Nesta data 30.000,00	CPADI/SJD
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR	30/09/2010 15:29:52 30/09/2010 15:51:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Transferência entre contas correntes

A33I301513208826015 30/09/2010 15:29:51

Debitado
Agência 717-X
Conta corrente 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN
Creditado

 Agência
 3190-9

 Conta corrente
 582260-2

 Data
 Nesta data

FOCAL CONF COM VISUAL

Valor 30.000,00

Nesta data

TRIBUNAL SUPERIOR ELETTOR.

FIS.: 0000870

CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 249484.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



MAINTEN F	PRESTADOR D	E SERVICO	9					
Razão Social: F Endereço: ESTI CEP: 09840-000		CCAO E CO 540, - DOS C	MUNICACAC	O VISUAL LTDA EPP			l°. 0004 a de Emi 2010 13	Fle D
CNPJ: 01.047	.181/0001-74	Inscr.Mot	o: 144151-5	IE: 635488307116		Codig	o de Seç 9VPRX	uranca
			CLIENTE	/ TOMADOR DE SERVI	cos			
Razão Social:	ELEIÇÃO 2010 PRES.REPUBL	COM.FINAN	C.DF NACION	AL-	,,,,,,			
Endereço:	ST SCS, QUAD	RA 02 BLOC	O C, 256, ED.1	OUFIC-TERREO - SET	OP COMEDOIAL A			
Município:		OLF. 7030,	2-000		OR COMERCIAL SUL			
CNPJ:	12.101.096/000	1-63 IE: ISI	ENTO			_		Fone:
- :						onisete.fernar	ndes@u	ol.com.br
VENCIMENTO:	M 500 BANDEIR A VISTA 24/09/2010 OSITO: B.BRAS		O SINTÉTICO	MINAÇÃO DOS SERVIÇ MED. 1,20 X 0,90 M-VL	OS UNIT.R\$ 30,00. REF.	MULHERES		
Recolhimento d	do ISS: São Bern cução do serviç	arda da Carri						
ITEM Lei Municipal	CÓD. SERVIÇO	a and Colomon of Section 14 as a second 16 feb areas.	Si	ERVIÇO(S)		VALOR (R\$)	ISS (%)	ISS (R\$)
24.01		IF.PLACAS/S	IN.VISUAL/BA	NNERS/ADESIVOS CO	ONGENERES	15.000,00	2,00	300,00
	DA NOTA (R\$)	·				15.000,00		11:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1
VALOR TOTAL	DO ISS (R\$):							
SS			F	RETENÇÕES (R\$)				300,00
,00 	0,00		INSS 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CS 0,0	LL 0	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OUTR	RAS INFORMAÇÕES				
斯尔斯保存并非由 根本信息表示	************		-					
			**************************************	·····································				****
São Bernar	Nº. 000₄ do do Campo ódigo de Segu	Inser Moh	144151-5		EBI (EMOS) DA EMPRI COMUN CONSTANTES DEST			
				1	/Data:			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO Secretaria de Finanças - Departamento da Receita

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e



EMITENTE / P	RESTADOR D	E SERVIÇOS					7	
Razão Social: FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP Endereço: ESTR. DOS CASA, 2540, - DOS CASAS CEP: 09840-000 - São Bernardo do Campo / SP Fone: 43516263 e-mail: atendimento@focalpro.com.br						Nº. 000444 Data de Parisana priperio 24/9/2019 13:54:16		
CNPJ: 01.047		Código de NKX	Ségul D. D. D. PH2VD CPADI/	7				
		CLIENTE /	TOMADOR DE SERVIÇ	ins	<u> </u>		7	
Razão Social:	ELEIÇÃO 2010 PRES.REPUBL	COM.FINANC.DF NACIONA	AL-			•		
Endereço:	ST SCS, QUAD	RA 02 BLOCO C, 256, ED.T	OUFIC-TERREO - SETO	D COMEDCIAL OU			1	
Município:	DIGGOILIA I DE	CEP: 70302-000	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OR COMERCIAL SUL				
CNPJ:	12.101.096/000	1-63 IE: ISENTO		o maileda-		Fone:	ļ	
					sete.fernandes	@uol.com.br]	
VENCIMENTO:	24/09/2010	DISCRIM AS DE TECIDO SINTÉTICO IL AG. 3190-9 C/C 582260-2		OS UNIT. R\$ 30,00-REF. DI	LMA E IDELI.			
Recolhimento Período de exe	do ISS: São Bern cução do serviç	nardo do Campo / SP. Sem re o: 21/9/2010 a 21/9/2010	etenção					
ITEM CÓD. Lei Municipal SERVIÇO SERVIÇO(S)						SS ISS %) (R\$)		
24.01		IF.PLACAS/SIN.VISUAL/BA	NNERS/ADESIVOS COI	NGENERES	15.000,00 2,	00 300,00		
VALOR TOTAL	DA NOTA (R\$)			Maria - material - maria	15.000,00		}	
VALOR TOTAL	DO ISS (R\$):				13.000,00		j 1	
			PETENCÕEO (DA)			300,00		
ISS	IRRF	INSS	RETENÇÕES (R\$)				İ	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OUTR	RAS INFORMAÇÕES				, 	
							l	
《新华华华华华华州市安全	********	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.引起李华斯安全有关密张·安斯安全会会 16 有音器	C	orte na Linha	Pontilhada		
Nº. 000444 São Bernardo do Campo - Inscr Mob: 144151-5 Código de Segurança NF-e				BI (EMOS) DA EMPRES	A FOCAL COL	NFECCAO E		
	NKX2H2	2VD	Local/Data:					

Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO	13.001. 14342	20		
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE A	ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	Ó DA MODALIDADE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
ESTIMÁVEL EM DIN	HEIRO - DESCRIÇÃO RESUM	MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		Fb: 000090		
DESPESA	COM SERVICO DE	SEGURANCA REFERE	NTE A SETEMBRO/2010 -	NF 957	Ω		
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO				CPADI/SJD			
244.978,88 DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECEN				CENTOS E SETENTA E OITO REAIS	E OITENTA E OITO CENTAVOS		
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINAN	C. DF. NAC. P/ PRESID	12.101.096/0001-63	12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DOA	DOR						
ST. SCS, C	QUADRA 02, BLOCO	C, 256 - ASA SUL - E	D.TOUFIC - TERREO - BR.	ASILIA - DF - CEP 70302-000			
ASSINATURA DO DO	ADOR		•	TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
x X				(61) 3213-1313	(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				
ROSSIMEIRE JACON				940.673.418-49	940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
Vame				30/09/2010			

Pr	artido dos Tra	abalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143420			
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE	ARRECADAÇÃO - DESCI	RIÇÃO DA MODALIDADE			TRIBUMAL SUPERIOR ELEITORAL		
ŀ		SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE			Fis: 000091		
DESPESA	A COM SERVICO D	E SEGURANCA REFERE	NTE A SETEMBRO/2010 - I	NF 957	CPADI/SJD		
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO					CPADITSJE		
244.978,88 DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTO				CENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OIT	TENTA E OITO CENTAVOS		
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR			
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINA	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DO	ADOR						
ST. SCS,	QUADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – EI	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000			
ASSINATURA DO D	DADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
		•		(61) 3213-1313			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO I	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49	940.673.418-49			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
Momi				30/09/2010			



Emissão de comprovantes

A33K301546258422028 30/09/2010 15:55:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 15.55.43 071700717

COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X

131.313-4

AGENCIA: 0717-X CONTA: 131.313-4

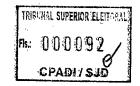
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0241-0 - RIACHO FUNDO

CONTA: 14 010.0 CONTA: 14.010-0

FAVORECIDO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTD CPF/CNPJ: 01.066.493/0001-25 VALOR: R\$ 191.940,97 DEBITO EM: 30/09/2010

DOCUMENTO: 093007 AUTENTICACAO SISBB: A.BFB.F14.417.5B7.B02

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33K301546258422010 30/09/2010 15:51:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado				
Agência	717-X			
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		
Creditado			·	
Banco: digite	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	TR	IBUNAL SUPERIOR BLEITOR
Agência (sem DV)	241	RIACHO FUNDO	1.	
Conta corrente (com DV)	140100	THE STATE OF STATE OF	Fls.	000093
CNPJ	01.066.493/0001-25		1:15.	
Nome favorecido		RANCA E VIGILANCIA LTDA		
Finalidade	CREDITO EM CON			CPADI/SJD
Número documento	93.007			
Valor	191.940,97			
Data transferência	30/09/2010			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	ABFBF1441			
Assinada por Je	J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA		30/09/2010 15:28:55	
J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR		30/09/2010 15:51:27		
Transação efetuada com s	ucesso		33.33.2010 13.31.27	
,	444000,			

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33I301513208826011 30/09/2010 15:28:53

TRISUMAL SIDERIOR BEE!

CPADI/SUD

Fis.: 000094

Debitado

Agência Conta corrente Creditado

717-X 131313-4

ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Banco: digite Agência (sem DV)

70 241 140100 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

RIACHO FUNDO

Conta corrente (com DV) CNPJ

01.066.493/0001-25

Nome favorecido

SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Finalidade Valor

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Data transferência

191.940,97 30/09/2010

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

"C" - CPF/CNPJ diferente

Pendência número: 248839.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

® **SOBERANA**Segurança e Vigilância Ltora. Fone: (61) 3399-6013 N@ta fiscal de servic 9 suário Final Subcontrataçã Remessa \Box ubcontratação \odot Entrada ADE - Águas Claras - Conjunto 20 Lote 07 Data Limite p/ Emissão: 28 Taquatinga Brasília - Distrito Federal. 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Cor CF/DF: 07.359.460/001-04 CNPJ: 01.066.493/0001-25 3ª Via - Talão TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Eleicor 2010 comité financiais OF NACIONAl Pl PRESIDEM ENDERÈÇO: OZ BLOCO C Nº 256 ED TOUFIC. CIDADE: ASA BRASILIA OF CNPJ / MF: Data de En CF/DF: 27/ 12 101096/0001-63 0 Preços CÓD. QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Aliq. P. Unit. P. SERVILLOS DE SEGURNA REF. 09/2010. 55. social W1. KX 26. 947,68 51/28 12-248,94 7,349,36 COANS. ICRA Pis. 0,657.60 1.592.36 DEPOSITO. ROMAN BANCO BRB ClC: 014010-0 Deduções Legais VALOR TOTAL Informações Complementares BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 ou 151 - Brasilia-DF. - Fone: (61) 3212-1500 A&A Gráfica Ltda. EQNP 16/20 Bl. "A" - Lt. 03 - Lj. 01 - S. P Sul - Ceilándia - DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07. 337.3 250 Jogos 50x3 Vias de 751á 1.00 - Aut.: 181.812.674/2009

COS Mod.: 3				
0957	:			
/ 10 / 2010				
ntabilidade				
IF REP. PT.				
ÃO:				
missão				
R\$ TOTAL				
1.978,88				
		•		
-				
,88				
744/004 40				
744/001-46				
,			J.5	
			-	

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E-CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

(61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

Data: 30/08/2010

Pág.: 16

RelFol1B

Mês de Ref.: 08/2010 nador: 020 - ESCRITORIO ic.: L07F005 - Alexandre Ribeiro de Oliveira - Adm.: 15/07/2010 - Setor: 001/ ·go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 611.179.601-10 - PIS: 1261121927-5 - Dep. IR: 1 001 - Salário... 1.259,71 005 - Adicional Noturno (32/2)..... 161.24 2 400 - Adicional de Risco de Vida..... 5 71.05 TRIBUEAL SUPERIOR ELEITORA O 502 - Vale Transporte.... 6 8 D 512 - INSS.... Fis.: NNAN O 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... Total Líquido: Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 nc.: L06F074 - Altair Cavalcante Costa - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 694.955.641-15 - PIS: 1822117226-5 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário 1.259,714 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... 161.24 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 51 71,05 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS..... 75.58 134,28 1.492.00 209.8 Total Líquido: Bases: INSS = 1.492.00 IRRF = 0.00 FGTS = 1.492.00 Valor FGTS = 119.36 1.282,1 F050 - Anderson de Almeida - Adm.: 23/03/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 015.193.219-02 - PIS: 1232023002-7 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... 161.24 C 006 - Hora-Extra (50 %).... 120 103.07/ C 007 - Hora-Extra (100 %).... 12 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 5 83,07 D 502 - Vale Transporte.... 6 75.58 D 512 - INSS.... 11 191,89 1.744,51 267.47 Total Líquido: 1.477,04 Bases: INSS = 1.744,51 IRRF = 0,00 FGTS = 1.744,51 Valor FGTS = 139,56 nc.: L06F047 - Andre luis de Padua Vaz - Adm.: 01/03/2010 rgo: Auxiliar Coord. de monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 696.905.021-15 - PIS: 1900231532-8 - Dep. IR: 0 mitido em 04/08/2010 - Pedido de Dispensa C 001 - Saldo de Salário.... 166,18 *130. Salário... 519,30 G 0657 Férias Proporcionais.... 519,30 C 064 - 1/3 Férias Constitucional.... 173,10 D 508 - Faltas.... D 553 - INSS s/ 130. Salário.... 1.377,88

.....

1.170,16

Total Líquido:

OLHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos mpresa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

DE CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

NPJ: 01.066.493/0001-25

Data: 30/08/2010

Pág.: 17 RelFoliB

Mês de Ref.: 08/2010 omador: 020 - ESCRITORIO unc.: L05F062 - ANDRE LUIZ RAMOS DE FREITAS - Adm.: 21/01/2010 TRIBURAL SUPERORES ELECTIV argo: RESPONSAVEL TÉCNICO - CBO: 252105 - CPF: 820.992.191-68 - PIS: 1265199027-4 - Dep. IR: 2 C 001 - Salário.... ra: 0.00098 D 508 - Faltas.... 3.304,80 CPADI/SUD D 512 - INSS..... 15 1.652,40 148,71 3.304.80 1.801,1 Bases: INSS = 1.652,40 IRRF = 0,00 FGTS = 1.652,40 Valor FGTS = 132,19 Total Líquido: 1.503,69 ınc.: L06F071 - André Morais dos Santos - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 002.977.251-65 - PIS: 1901754553-7 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... C 005 - Adicional Noturno (30/2).... C 006 - Hora-Extra (50 %).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 36 309.20 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 75,58 198,66 1.806,08 274,24 Bases: INSS = 1.806,08 IRRF = 0,00 FGTS = 1.806,08 Valor FGTS = 144,49 Total Líquido: ine.: L07F013 - Bruno de Carvalho Miranda - Adm.: 06/08/2010 irgo agilante - CBO: 517330 - CPF: 713.553.671-15 - PIS: 1287304427-8 - Dep. IR: 2 · Salário (Adm. 06/08/2010).... C 005 - Adicional Noturno (16/2).... 1.056,53 C 006 - Hora-Extra (50 %).... 80,62 C 007 - Hora-Extra (100 %).... 12 103,07 12 D 501 - Contribuição Sindical.... 137,42 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 1.377,64 Bases: INSS = 1.377,64 IRRF = 0,00 FGTS = 1.377,64 Valor FGTS = 110,21 Total Líquido: 1.148,28 nc.: L06F089 - Carlos Alfredo Torres - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 494.890.541-00 - PIS: 1702868607-6 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário. C 006 - Hora-Extra (50 %)..... 1.259.7 2 400 - Adicional de Risco de Vida.... O 500 Vale Transporte.... INSS.... 75 58 1.430,92 204.36 Bases: INSS = 1.430,92 IRRF = 0,00 FGTS = 1.430,92 Valor FGTS = 114,47 Total Liquido: 1.226.56 c.: L06F099 - Carlos Magno Serra de Souza - Adm.: 13/07/2010 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 889.633.651-15 - PIS: 1281502327-1 - Dep. IR: 2 001 - Salário.... ' 006 - Hora-Extra (50 %)..... 1.259,71

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone	Pág.: 18	/08/2010
x61)3399-6013	RelFolli	TRIBUNAL SUREKOR EUE
PJ: 01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: 0	8/2010	Fis.: 000099
nador: 020 - ESCRITORIO C 400 - Adicional de Risco de Vida	5 75,87	CPADI/SJD9
D 502 - Vale Transporte D 512 - INSS	6	75,58 143,39
·	1.593 25	218,97
Bases: INSS = 1.593,25 IRRF = 0,00 FGTS = 1.593,25 Valor FGTS = 127,46	Total Líquido:	1.374,28
inc.: L06F098 - Claudiano Caeiro da Silva - Adm.: 13/07/2010 - Setor: 001/ irgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 995.841.316-72 - PIS: 1252222145-2 - Dep. IR: C 001 - Salário		
C 005 - Adicional Noturno (30/2)	1.259,71	· ·
C 400 - Adicional de Risco de Vida	5 70,54	pir.
D 502 - Vale Transporte	9	75,580 133,38
	1.481,42	208,90
Bases: INSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51	Total Líquido:	1.272,52
Inc.: L06F075 - Cláudio Pereira Gomes - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 564.617.981-53 - PIS: 1236842852-8 - Dep. IR: C 001 - Salário C 005 - Adicional Noturno (30/2) C - Hora-Extra (50 %) C - Adicional de Risco de Vida D -502 - Vale Transporte D 512 - INSS D 599 - Desconto percentual VT (07/10)	1 1.259,71 151,17 206,13 80,85 7 6 9	75,58
Bases: INSS = 1.697,86 1RRF = 0,00 FGTS = 1.697,86 Valor FGTS = 135,83	1.697,86 Total Líquido:	303,96 1.393,96
unc.: L06F084 - Cleiton Diniz de Sousa - Adm.: 01/06/2010 argo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 494.553.541-8° C 001 - Salário	- 7 - PIS: 1241605318-5 - 1.246,32 *	
D 502 - Vale Transporte	6	74,78 112,16
	المعصورة 1.246,3 Total Líquido:	1.059,38
Bases INSS = 1.246,32 IRRF = 0,00 FGTS = 1.246,32 Valor FGTS = 99,71		1.027,56
argo: Assistente de Intalador - CBO: 951305 - CPF: 735.508.501-82 - PIS: 162076594	9-0 - Dep. IR: 0 864,00	
D 502 - Vale Transporte D 512 - INSS	6	51,84
	864,00	120.96
	Total Líquido:	743,04
Bases: $INSS = 864.00 IRRE = 0.00 EGTS = 964.00 Valor EGTS = 60.12$		5,0 .

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E-CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

(61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

RelFollB

Data: 30/08/2010 . Pág.: 19

Mês de Ref.: 08/2010

nador: 020 - ESCRITORIO ic.: L06F088 - Edson Henrique Rocha - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ TRIBUNAL'SUPERIORELET go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 776.171.263-87 - PIS: 1260716537-9 - Dep. IR: 2 2 001 - Salário.... 0.0001103 2 400 - Adicional de Risco de Vida..... 1 259 72) 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS..... 75.58 119.04 1.322,70 194,62 Total Líquido: Bases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82 1.128,08 ic.: L04F089 - Eduardo Batista Lima - Adm.: 02/01/2010 rgo: Auxiliar de Departamento Pessoal - CBO: 411005 - CPF: 005.991.371-18 - PIS: 1305585527-1 - Dep. IR:-O 001 - Salário..... 1.620,00 / O 502 - Vale Transporte..... D 512 - INSS.... 145,80 1.620.00 243.0b Total Líquido: Bases: INSS = 1.620,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.620,00 Valor FGTS = 129,60ac.: L06F079 - Eduardo Martins da Silva - Adm.: 01/06/2010 rgo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 286.068.921-49 - PIS: 1203640662-0 - Dep. IR: 2 C 001 - Salário.... 1.246,32 D. 5. Vale Transporte..... D 512 - INSS..... 112.16 1.246,32 Total Líquido: 1.059,38 Bases: INSS = 1.246,32 IRRF = 0,00 FGTS = 1.246,32 Valor FGTS = 99,71 ac.: L07F017 - Elio Ferreira Teixeira - Adm.: 07/08/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 731.018.503-04 - PIS: 1277062437-9 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário (Adm. 07/08/2010).... 1.015,90 006 - Hora-Extra (50 %)..... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... 66.85 D 401 - Recuperação de despesas(salario a maior))..... D 501 - Contribuição Sindical.... 41 99 D 502 - Vale Transporte.... 60.95 D 512 - INSS.... 104,40 1.160.05 824 60 Total Líquido: Bases. MSS = 1.160,05 IRRF = 0,00 FGTS = 1.160,05 Valor FGTS = 92,80 ic.: L06F097 - Elissandro Natal de Oliveira - Adm.: 12/07/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 057.922.526-70 - PIS: 1901984565-1 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (30/2).... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... 70,54 O 502 - Vale Transporte....) 512 - INSS....

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SÓBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA E-CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: 61)3399-6013

Data: 30/08/2010

Pág.: 20 RelFollB

³J: 01.066.493/0001-25

Mês de Ref.: 08/2010

nador: 020 - ESCRITORIO 1.481.42 Total Líquido: Bases: INSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51 ic.: L06F072 - Fábio Vieira de Sousa Milhomem - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ ·go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 001.023.471-31 - PIS: 1901836351-3 - Dep. IR: 1 TRIBUHAL SUPERIOR ELEITORAL C 001 - Salário.... 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (30/2)..... 151,17, C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 70,54 CPADI/SJ O 502 - Vale Transporte. 75.58 O 512 - INSS..... 133,32 208 90 Total Líquido: 1.272,52 Bases: INSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51 ac.: L06F095 - Fernando da Silva - Adm.: 13/07/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 004.575.001-74 - PIS: 1901984496-5 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259,71 8 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... 161,24 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 71.05 D 502 - Vale Transporte.... D '512 - INSS.... Totai Liquido: 1.282,14 Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 nc.: L06F069 - Fernando Gabriel de Oliveira - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 932.039.185-87 - PIS: 1289603993-9 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259,71 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 62.99 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 1.322,70 Total Líquido: 1.128.08 Bases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82 nc.: L06F044 - Fillipe Santana Dias - Adm.: 01/03/2010 rgo: Monitor de Cameras - CBO: 422215 - CPF: 019.691.311-01 - PIS: 2106457015-3 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 756,00 Adicional Noturno (32/2).... 96.77 $C \in$ Hora-Extra (50 %).... 61.85 © 007 - Hora-Extra (100 %)..... 164.95 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 1.079.50 Total Líquido: Bases: INSS = 1.079,57 IRRF = 0.00 FGTS = 1.079,57 Valor FGTS = 86,37

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E'CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

x61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

Data: 30/08/2010

Pág.: 21 RelFol1B

Mês de Ref.: 08/2010

nador: 020 - ESCRITORIO TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORIAL nc.: L06F091 - Flávio Freitas Cesário - Adm.: 01/07/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 863.701.541-72 - PIS: 1275571727-2 - Dep. IR: 1 Fis.: 000107 C 001 - Salário.... 1.259,71 C 006 - Hora-Extra (50 %).... CPADI/SIM 12 103.07 C 400 - Adicional de Risco de Vida..... 5 68,14 D 502 - Vale Transporte.... 6 75.58 D 512 - INSS 128,78 1.430.92 Total Líquido: 1.226.56 Bases: INSS = 1.430,92 IRRF = 0,00 FGTS = 1.430,92 Valor FGTS = 114,47 nc.: L06F030 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO - Adm.: 26/01/2010 - Setor: 001/ rgo: VIGILANCIA - CBO: 517330 - CPF: 308.758.893-87 - PIS: 1240696408-8 - Dep. IR: 0 astamento: 12/08/2010 C 001 - Salário.... C 005 - Adicional Noturno (4/2).... C 099 - Ressarcimento percentual VT..... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... D 108 - Assistência Médica BB SEGUROS..... 67,00 D 512 - INSS..... D 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... 123,21 D 599 - dias n trabalhados VT..... 25,19 D 601 - Afastamento/INSS.... 60,00 837,52 Total Líquido: Bases: INSS = 1.369,06 IRRF = 0,00 FGTS = 1.369,06 Valor FGTS = 109,52 inc.: L06F077 - Geovane Ferreira de Lima - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ ırgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 690.644.661-49 - PIS: 1255492938-8 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... C 005 - Adicional Noturno (28/2).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 5 D 512 - INSS.... 1.470.84 Total Liquido: Bases: INSS = 1.470,84 IRRF = 0,00 FGTS = 1.470,84 Valor FGTS = 117,67 ınc.: L07F011 - Hebert Rêgo Batista - Adm.: 03/08/2010 ırgo: Auxiliar Tecnico - CBO: 313215 - CPF: 004.116.461-09 - PIS: 1310310327-0 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário (Adm. 03/08/2010)..... 2.338.7 - Contribuição Sindical..... 83.33 D 502 - Vale Transporte.... 140 31 D 512 - INSS..... D 513 - IRRF.... 7.50 Total Líquido: Bases: INSS = 2.338,71 IRRF = 1.930,77 FGTS = 2.338,71 Valor FGTS = 187,10

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

C 001 - Salário. C 006 - Hora-Extra (50 %).....

x61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

Pág.: 22

Data: 30/08/2010

RelFoll'B

Mês de Ref.: 08/2010 mador: 020 - ESCRITORIO nc.: L06F087 - Hector Flavio Paes Landim Pascoal - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ TRIBUNAL SUPERIOR ELETTO rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 700.864.431-00 - PIS: 1330697827-1 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... 1.259,71 C 007 - Hora-Extra (100 %).... 137,42 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... CPADI/SJD 69,86 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 75.58 132,02 1.466,99 207.60 Total Líquido: 1.259,39 Bases: INSS = 1.466,99 IRRF = 0,00 FGTS = 1.466,99 Valor FGTS = 117,36 inc.: L04F090 - HÉLISON DOS SANTOS HORTA MOURA - Adm.: 02/01/2010 irgo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CBO: 411005 - CPF: 011.593.781-18 - PIS: 1334540627-5 - Dep. IR; 0 C 001 - Salário.... D 502 - Vale Transporte.... 64,80 D 512 - INSS..... 1.080.00 162.00 Total Líquido: Bases: INSS = 1.080,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.080,00 Valor FGTS = 86,40 inc.: L04F040 - Higor Jose Ferreira da Silva - Adm.: 27/11/2007 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 007.330.171-00 - PIS: 2004809005-5 - Dep. IR: 0 - Salário.... 1.259,7 662 4 Adicional Noturno (22/2).... 110,85 C 007 - Hora-Extra (100 %).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 108 - Assistência Médica Intermédica.... D 502 - Vale Transporte.... D 510 - Dias não Trabalhados (Férias).... D 512 - INSS..... D 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... 1.727,68 Total Líquido: 1.333.0 Bases: INSS = 1.643,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.643,70 Valor FGTS = 131,50 unc.: L06F067 - Israel Baptista de Lima - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 704.516.051-87 - PIS: 1272549427-5 - Dep. IR: 2 C 001 - Salário.... C 005 - Adicional Noturno (32/2).... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... c - INSS.... 1.492,00 Total Líquido: 1.357.72 Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 unc.: L06F096 - Jânio Rocha da Silva - Adm.: 12/07/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 013.902.701-73 - PIS: 1901984557-0 - Dep. IR: 2

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

x61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

RelFol1B

Pág.: 23

Data: 30/08/2010

Mês de Ref.: 08/2010 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO mador: 020 - ESCRITORIO C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 74.58 D 502 - Vale Transporte D 512 - INSS..... 1.566,19 Total Líquido: 1.349.66 Bases: INSS = 1.566,19 IRRF = 0,00 FGTS = 1.566,19 Valor FGTS = 125,30 nc.: L06F082 - Jefferson Silva Machado - Adm.: 01/06/2010 irgo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 027.722.901-40 - PIS: 1625109526-2 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário. 1.246,32 C 007 - Hora-Extra (100 %).... 12 135.96 D 502 - Vale Transporte.... D 312 - INSS..... 1.382,28 Total Líquido: Bases: INSS = 1.382,28 IRRF = 0,00 FGTS = 1.382,28 Valor FGTS = 110,58 inc.: L07F007 - João Batista Souza Araujo - Adm.: 19/07/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 899.455.301-00 - PIS: 1289151827-8 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259.7 C 006 - Hora-Extra (50 %).... 180.32 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 72.00 Vale Transporte..... D 512 - INSS.... 136.08 1.512,08 Total Líquido: 1.300,42 Bases: INSS = 1.512,08 IRRF = 0,00 FGTS = 1.512,08 Valor FGTS = 120,97 ınc.: L06F062 - Jonailson Pires Dantas - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 399.087.471-34 - PIS: 1229061338-1 - Dep. IR: 3 C 001 - Salário... 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (30/2).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 1.481,42 Total Liquido: 1.272.52 Bases: INSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51 7F004 - José Adriano Rodrigues de Sousa - Adm.: 14/07/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 005.297.071-01 - PIS: 1298837927-2 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário. 1.259,71 C 006 - Hora-Extra (50 %).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS....

Data: 30/08/2010 resa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Pág.: 24 CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: RelFollB 51)3399-6013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL J: 01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: 08/2010 ador: 020 - ESCRITORIO 1.521.10 Total Liquido: ases: INSS = 1.521,10 IRRF = 0,00 FGTS = 1.521,10 Valor FGTS = 121,69 1.308,6 2.: L06F066 - Jose Americo Rodrigues Santos Junior - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 876.710.691-91 - PIS: 1822176542-8 - Dep. IR: 0 001 - Salário 1.259.7 005 - Adicional Noturno (32/2)..... 400 - Adicional de Risco de Vida..... 502 - Vale Transporte.... 512 - INSS..... 75,58 134 28 1.492.00 209.86 ases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 Total Líquido: 1.282,1 c.: L06F078 - Jose Dmurier dos Santos - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 602.178.471-53 - PIS: 1259496027-8 - Dep. IR: 0 001 - Salário... 1.259.71 400 - Adicional de Risco de Vida.... 502 - Vale Transporte.... > 512 - INSS..... 119 04 1946 Total Líquido: ases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82 1.128,08 c.: L06F090 - José Edineudo de Souza - Adm.: 01/07/2010 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 299.137.563-91 - PIS: 1460684327-2 - Dep. IR: 1 001 - Salário.... 400 - Adicional de Risco de Vida.... > 502 - Vale Transporte.....) 512 - INSS..... 119.04 1.322.70 194 6 Total Liquido: 1.128.08 ases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82 c.: L06F076 - José Leonildo da Silva - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 773.637.104-06 - PIS: 1250885225-4 - Dep. IR: 2 001 - Salário. 1.259,71 400 - Adicional de Risco de Vida.... 5 fale Transporte..... 75.58° 1 512 - xNSS 119.04 1 517 - Contr/Mensalidade Sindical. Total Líquido: 1.101,63 ases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82 c.: 063/02 - Leocrecio Alves Ribeiro - Adm.: 01/02/2002 - Setor: 001/ go: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 120.067.851-68 - PIS: 1007784990-3 - Dep. 1R: 0

HA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos

tamento: 27/11/2006

		-		
	·	•		
•				
	•			

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Data: 30/08/2010 E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: Pág.: 25 RelFollB x61)3399-6013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA PJ: 01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: 08/2010 |Fls: 00010 nador: 020 - ESCRITORIO 2 400 - Adicional de Risco de Vida.... CPADI/SJD 0.00 0,00 0.00 Total Líquido: Bases: INSS = 0.00 IRRF = 0.00 FGTS = 0.00 Valor FGTS = 0.000,00 ac.: L06F085 - Leonardo Antonio de Montalvão Borges - Adm.: 01/06/2010 rgo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 996.187.531-15 - PIS: 1901873987-4 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário 1.246,32 D 502 - Vale Transporte... D 512 - INSS..... 74.78 112,16 1.246,32 Total Líquido: 1.059,38 Bases: INSS = 1.246,32 IRRF = 0,00 FGTS = 1.246,32 Valor FGTS = 99,71 nc.: L07F008 - Luciano Pinheiro Guará - Adm.: 19/07/2010 rgo: Gerente de Projetos e Serv. manutenção - CBO: 142705 - CPF: 610.955.591-68 - PIS: 1704040265-1 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário. ±.700,00 153,00 6 1.700,00 153,00 Total Líquido: 1.547,00 Bases: INSS = 1.700,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.700,00 Valor FGTS = 136,00 F002 - Luciano Silva de Sousa - Adm.: 13/07/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 800.212.041-87 - PIS: 1252833506-9 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... 161,24 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 5 71.05 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS..... 1.492,00 209.86 Total Líquido: 1.282,14 Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 nc.: L06F086 - Luiz Orione dos Santos - Adm.: 01/06/2010 rgo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 239.944.951-72 - PIS: 1066050859-9 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 1.246,32 C 006 - Hora-Extra (50 %)..... 12 101.94 D 502 - Vale Transporte.... 74.78 6 D 512 - INSS 121,34 1.348,29 Total Líquido: Bases: INSS = 1.348,29 IRRF = 0,00 FGTS = 1.348,29 Valor FGTS = 107,86 1.152,17 ac.: L07F009 - Marcos Antonio da Costa Carmo - Adm.: 28/07/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 023.525.875-06 - PIS: 1638779937-7 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário C 006 - Hora-Extra (50 %)..... C 400 - Adicional de Risco de Vida......

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos			Data: 30/0	8/2010 -	2010 -	
presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fo	ine:		Pág.: 26 RelFol1B	TREBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
x61)3399-6013		•		Fis.: 0001107	ı	
PJ: 01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: mador: 020 - ESCRITORIO	08/201	0		CPADITSJØ	1	
D 502 - Vale Transporte	6			75,58		
D 512 - INSS	9			132,02		
			1.466,99	207,60	f	
Bases: INSS = 1.466,99 IRRF = 0,00 FGTS = 1.466,99 Valor FGTS = 117,36		Total	Líquido:	1.259,39		
inc.: L06F060 - Maria Evangelina Alves Rodrigues - Adm.: 06/05/2010 irgo: Assistente de Recursos Humanos - CBO: 411010 - CPF: 664.964.111-15 - PIS: C 001 - Salário	124657	75143-	5 - Dep. IR: 2			
D 512 - INSS	9			108,00		
			1.200,00	108,00		
Bases: INSS = 1.200,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.200,00 Valor FGTS = 96,00		Total	Líquido:	1.092,00	¢.	
inc.: L07F012 - Masxuel Teodoro dos Santos - Adm.: 03/08/2010						
argo: Auxiliar Técnico - CBO: 313215 - CPF: 991.985.251-15 - PIS: 1318697527-0	- Dep. I	R: 1	/	!		
C 001 - Salário (Adm. 03/08/2010)			2.338,71			
D 501 - Contribuição Sindical D 502 - Vale Transporte	,			83,33		
D 512 - INSS	6 11-			140.32		
D 513 - JRRF	7,50.	and the same of th		257,25 32,38		
			2.338,71	513,28		
Bases: INSS = 2.338,71 IRRF = 1.930,77 FGTS = 2.338,71 Valor FGTS = 187,10		Tota	l Líquido:	1.825,43		
unc.: L06F065 - Nadir Rodrigues do Prado - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 997.568.891-87 - PIS: 1901868147-7 - Dep. II C 001 - Salário		_	1.259,71			
	5		62,99			
D 502 - Vale Transporte	· 6		ند.	75,58 / 119,0 4 /		
			1.322,70	194,62		
Bases: INSS = 1.322,70 IRRF = 0,00 FGTS = 1.322,70 Valor FGTS = 105,82		Tota	l Líquido:	1.128,08		
unc.: L06F093 - Paulo Mauricio Mendonça - Adm.: 01/07/2010 argo: Auxiliar Coordenação Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 716.626.001-78	- PIS:	13783	10081-9 - Defi	IR: 0		
C 001 - Salário	12		1.246,32	XII. V		
が A - Vale Transporte	6		,,,,	74 78		
c D 512 - INSS	9	DEFE		124,40		
			1.382,28	199.18		
Bases: INSS = 1.382,28 IRRF = 0,00 FGTS = 1.382,28 Valor FGTS = 110,58		Tota	l Líquido:	1.183,10		
unc.: L06F080 - Paulo Roberto Silva Benfica - Adm.: 01/06/2010 largo: Auxiliar Coordenação de Monitaramento - CBO: 422215 - CPF: 702.620.471 C 001 - Salário	1-87 - P	IS: 17	0 6427106-9 - I 1.246,32	Dep. IR: 0		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: RelFol1B <61)3399-6013 Fis.: 000108 PJ:.01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: 08/2010 CPADH/SJD nador: 020 - ESCRITORIO C 005 - Adicional Noturno (30/2)..... 149,56 C 006 - Hora-Extra (50 %)..... 48 407.89 O 502 - Vale Transporte.... 74,78 D 512 - INSS.... 198,42 1.803.77 273,19 Total Líquido: 1.530,58 Bases: INSS = 1.803,77 IRRF = 0,00 FGTS = 1.803,77 Valor FGTS = 144,30 nc.: L06F045 - Rafael Alexandre Diniz Ribeiro da Silva - Adm.: 01/03/2010 rgo: Monitor de Cameras - CBO: 422215 - CPF: 007.238.111-64 - PIS: 1340377427-8 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... 756.00 C 006 - Hora-Extra (50 %).... 195.87 D 502 - Vale Transporte... D 512 - INSS.... 951.87 Total Líquido: Bases: INSS = 951,87 | 1RRF = 0,00 | FGTS = 951,87 | Valor FGTS = 76,15 nc.: L03F041 - Raul Barbosa Antunes - Adm.: 01/01/2005 - Setor: 001/ ergo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 602.322.181-53 - PIS: 1320973227-1 - Dep. IR: 2 rias de 02/08/2010 a 31/08/2010 C 005 - Adicional Noturno (8/2).... 40,316 Férias 1.410,886 C 020 - Abono de Férias (1/3).... 470,29 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 65,000 D 511 - Adiantamento de Férias.... 1.808,79D 512 - INSS..... 218,5 D 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... 25,19 1.986,48 Total Líquido: Bases: INSS = 1.986,48 IRRF = 0,00 FGTS = 1.986,48 Valor FGTS = 158,92 ınc.: L07F019 - Renan Santos Felix do Nascimento - Adm.: 12/08/2010 argo: Monitor de Camaras - CBO: 422215 - CPF: 012.204.391-00 - PIS: 1655713156-8 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário (Adm. 12/08/2010)..... 487,74 D 501 - Contribuição Sindical.... D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 487.74 Total Liquido: Bases: INSS = 487,74 IRRF = 0,00 FGTS = 487,74 Valor FGTS = 39,02 unc.: L06F068 - Ricardo Gomes Andrade - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 010.911.771-98 - PIS: 1901941123-6 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259,71 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... 161.24 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 71.05~ D 502 - Vale Transporte.... 75,58

Data: 30/08/2010

Pág.: 27:

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos

presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos presa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

E CONJUNTO 20.LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone:

x61)3399-6013

PJ: 01.066.493/0001-25

Mês de Ref.: 08/2010

Data: 30/08/PAIS AL SUPERIOR ELEITOR Pág.: 28 RelFollB |Fls.: 000109

CPADI/SJ nador: 020 - ESCRITORIO D 512 - INSS..... 134,28 1.492.00 209.86Total Líquido: 1.282.14 Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36 nc.: L06F058 - Rodrigo Melo Portes de Oliveira - Adm.: 03/05/2010 rgo: Coordenador de monitoramento - CBO: 313115 - CPF: 695.337.921-91 - PIS: 1384752027-9 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 1.620,00 D 502 - Vale Transporte.... 6 97.20 D 512 - INSS..... 145,80 1.620,00 Total Líquido: Bases: INSS = 1.620,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.620,00 Valor FGTS = 129,60 inc.: L07F015 - Roger Antonio Alves Correa - Adm.: 07/08/2010 irgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 058.714.286-30 - PIS: 1317953827-8 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário (Adm. 07/08/2010).... 1.015.90 @ C 005 - Adicional Noturno (18/2)..... 90,70 C 006 - Hora-Extra (50 %)..... 12 103,07 C 007 - Hora-Extra (50 %)..... 103,07 D 501 - Contribuição Sindical.... 41.99 D 502 - Vale Transporte. 60,95 D INSS..... 118.14 1.312.74 Total Líquido: 1.091.66 Bases: INSS = 1.312,74 IRRF = 0,00 FGTS = 1.312,74 Valor FGTS = 105,02 unc.: 00001 - Soneide Batista Lima - Adm.: 29/02/1996 argo: - CBO: 123115 - CPF: 239.659.161-49 - PIS: 1267703927-5 - Dep. IR: 0 C 001 - Pro-Labore 510.00 D 512 - INSS - Pro-Labore... 11 Total Líquido: Bases: INSS = 0.00 IRRF = 0.00 FGTS = 0.00 Valor FGTS = 0.00unc.: L04F006 - Teodoro Aureo Ramos - Adm.: 01/06/2006 argo: Responsavel Tecnico - CBO: 252105 - CPF: 308.465.871-49 - PIS: 1230514127-2 - Dep. IR: 4 C 001 - Salário 1.308,98 ^& - Assistência Médica Intermédica..... 230.06 \ Vale Transporte..... 78,54 D 507 - Pensão.... 357.35 D 512 - INSS.... 9 117,80 1.308.98 783 69 Total Líquido: 525,29, Bases: INSS = 1.308,98 IRRF = 0,00 FGTS = 1.308,98 Valor FGTS = 104,72

unc.: L06F073 - Thiago Biapino de Oliveira - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/

argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 717.818.201-63 - PIS: 1323364627-4 - Dep. IR: 0 <

É CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: RelFoll x61)3399-6013 řls.: [] [] [] [] PJ: 01.066.493/0001-25 Mês de Ref.: 08/2010 nador: 020 - ESCRITORIO C 001 - Salário..... 1.259,71 005 - Adicional Noturno (30/2).... 006 - Hora-Extra (50 %)..... 12 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 502 - Vale Transporte.... D .512 - INSS..... Total Líquido: 1.371.0 Bases: INSS = 1.589,65 IRRF = 0,00 FGTS = 1.589,65 Valor FGTS = 127,17 nc.: L03F038 - Valdeir Costa Souza - Adm.: 24/10/2004 - Setor: 001/ rgo: Supevisor Operacional - CBO: 517330 - CPF: 886.764.201-49 - PIS: 1319393627-7 - Dep. IR: 2 C 001 - Salário... 1.944,00 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 97,20 D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 116,64 11 D 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... 224,53 D 617 - Emprestimo Consignação.... 38,88 2.041,20 Total Líquido: 1.316,30 Bases: INSS = 2.041,20 IRRF = 0,00 FGTS = 2.041,20 Valor FGTS = 163,30F006 - Valdir de Sousa Barbosa - Adm.: 17/07/2010 - Setor: 001/ rgo. . . . gilante - CBO: 517330 - CPF: 510.306.593-20 - PIS: 1265289727-8 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário C 006 - Hora-Extra (50 %).... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS..... 1.539.13 Total Liquido: Bases: INSS = 1.539,13 IRRF = 0,00 FGTS = 1.539,13 Valor FGTS = 123,13 1.325.0 nc.: L07F014 - Walber Luis gomes de Sousa - Adm.: 06/08/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 619.501.811-20 - PIS: 1252223842-8 - Dep. IR: 2 mitido em 09/08/2010 - Pedido de Dispensa C 001 - Saldo de Salário.... 167,96 C 005 - Adicional Noturno (6/2).... 30.23 C 400 - Adicional de Risco de Vida.... 9,91 Vale Transporte..... 10,08 D --- INSS. 16,64 D 567 - Indenização Art. 480-CLT.... 20.50 860,80 208,10 Total Líquido: nc.: L06F083 - Waldeir Wilker da Cruz - Adm.: 01/06/2010 rgo: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 012.799.951-57 - PIS: 1902484346-7 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário 1.246.32

Data: 30/08/2010

Pág.: 29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos

oresa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Pág.: 30 E CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RelFol1B (61)3399-6013 PJ: 01.066.493/0001-25 Fls.: 000111 Mês de Ref.: 08/2010 nador: 020 - ESCRITORIO) 502 - Vale Transporte.... 74,78,) 512 - INSS.... 112.16 1.246.32 186.94 Total Líquido: 1.059,38 Bases: INSS = 1.246,32 IRRF = 0,00 FGTS = 1.246,32 Valor FGTS = 99,71 ac.: L06F046 - Welber Gabriel de Pádua Vaz - Adm.: 01/03/2010 rgo: Monitor de Câmeras - CBO: 422215 - CPF: 978.323.081-68 - PIS: 1903330804-8 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 756,00 005 - Adicional Noturno (30/2).... 90,72 C 006 - Hora-Extra (50 %).... 24 123,71 C 007 - Hora-Extra (100 %).... .12 82.47 D 502 - Vale Transporte.... 6 45.36 \$ D 512 - INSS.... 1.052,90 Total Líquido: Bases: INSS = 1.052,90 IRRF = 0,00 FGTS = 1.052,90 Valor FGTS = 84,23 nc.: L06F049 - Welington Alves da Silva - Adm.: 23/03/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 727.499.381-04 - PIS: 1334470127-3 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário... 1.259.71 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... Hora-Extra (100 %).... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... D 502 - Vale Transporte. D 512 - INSS.... 147.26 1.636,29 Total Líquido: 1.413.45 Bases: INSS = 1.636,29 IRRF = 0,00 FGTS = 1.636,29 Valor FGTS = 130,90 nc.: L03F078 - Wellington Pereira Paiva - Adm.: 21/12/2005 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 525.254.145-00 - PIS: 1232170154-6 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... C 005 - Adicional Noturno (30/2)..... C 400 - Adicional de Risco de Vida.... D 502 - Vale Transporte..... D 512 - INSS..... D 517 - Contr/Mensalidade Sindical.... 1.481.42 Total Líquido: Bases: INSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51 nc.: L06F092 - Wellington Ribeiro Dias de Carvalho - Adm.: 01/07/2010 rgo: Auxiliar Coordenação Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 634.995.251-00 - PIS: 1247826005-2 - Dep. IR: 0 C 001 - Salário.... 1.246.32 C 007 - Hora-Extra (100 %)..... 135,96 D 502 - Vale Transporte.... 74,78 D 512 - INSS.....

Data: 30/08/2010

LHA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos

resa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

resa: 001 - SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Pág.: 31 CONJUNTO 20 LOTE 07 - AGUAS CLARAS - Brasilia - DF - CEP: 71989-300 - Fone: RelFoliB TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 61)3399-6013 'J: 01.066,493/0001-25 Mês de Ref.: 08/2010 Fis.: 000112 vador: 020 - ESCRITORIO 1.382,28 Total Líquido: 1.183,1 Bases: INSS = 1.382,28 IRRF = 0,00 FGTS = 1.382,28 Valor FGTS = 110.58 ic.: L06F081 - Wellison Gonçalves Alquimim - Adm.: 01/06/2010 go: Auxiliar Coordenação de Monitoramento - CBO: 422215 - CPF: 989.242.731-91 - PIS: 1901836352-1 - Dep. IR: 0 2 001 - Salário.... 1.246.32) 502 - Vale Transporte..... 74.78 O 512 - INSS..... 112,16 1.246.32 186.94 Total Líquido: 1.059,38 Bases: INSS = 1.246,32 IRRF = 0,00 FGTS = 1.246,32 Valor FGTS = 99,71 nc.: L06F064 - Wesley Pereira da Silva - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ rgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 692.840.911-87 - PIS: 1276747427-2 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259.71 C 005 - Adicional Noturno (30/2).... C 400 - Adicional de Risco de Vida..... 5 D 502 - Vale Transporte. 6 D 512 - INSS..... Total Líquido: NSS = 1.481,42 IRRF = 0,00 FGTS = 1.481,42 Valor FGTS = 118,51 nc.: L06F100 - Willians Silva Ferreira - Adm.: 14/07/2010 - Setor: 001/ irgo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 917.059.831-20 - PIS: 1296818927-3 - Dep. IR: 2 C 001 - Salário. 1.259.71 C 006 - Hora-Extra (50 %)..... 18 154.60 C 400 - Adicional de Risco de Vida..... D 502 - Vale Transporte.... D 512 - INSS.... 1.485.03 Total Liquido: Bases: INSS = 1.485,03 IRRF = 0,00 FGTS = 1.485,03 Valor FGTS = 118,80inc.: L06F070 - Wisley rodrigues da Silva - Adm.: 01/06/2010 - Setor: 001/ argo: Vigilante - CBO: 517330 - CPF: 712.069.302-68 - PIS: 1901871330-1 - Dep. IR: 1 C 001 - Salário.... 1.259.7 C 005 - Adicional Noturno (32/2).... - Adicional de Risco de Vida..... D 302 - Vale Transporte. D 512 - INSS.... 1.492.00 Total Líquido: Bases: INSS = 1.492,00 IRRF = 0,00 FGTS = 1.492,00 Valor FGTS = 119,36

Data: 30/08/2010

.HA DE PAGAMENTO - Ativos - Pro-Labore - Férias - Demitidos



ie: SOBERANA SEG E VEGE ANCIA LTDA

ta: 241014010-0

a de Emissão: 06/09/2010

a: 12:14:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT

Origem: Banknet ONLINE

Código da operação: 730551

gamento efetuado em: 06/09/2010 12:14:29

Conta debitada: 241014010-0

dos do título conveniado

Cod. Convênio: 180

Nome do convênio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de validade: 07/09/2010

epresentação numérica do código de barras: 858300003369 .010901801000 .907524180800 .106649300012

Tipo de captura: Linha digitavel Valor recolhido: 33.601,09

CNPJ / CEI Empresa: 01066493000125

Competência: 08/2010

Descrição do pagamento: FGTS 082010

متنائده وتيمنت

551718347

AC BRB 0800 548 6161. uvidoria: 6800 642 1105.

AC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

ara 🖰 ressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 02/09/2010 - 16:35:01

TI-RAITH BOTIAL/HOME				02-DDD/TELEFONE	:
· ·SOBFRANA SEG E V	IGILANCIA LTDA			(0061)33996013	
1	(04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FSTS	
515	1	420.013,69	283	8	;
AF O'T RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
. 150	018080-1	01.066.493/0001-25	08/2010	07/09/2010	1

13-DEPÉSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A R	l l
33.601,09	0,00		33.601,09
		<u> </u>	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

3 - Banknet

nio - Pagamento da Guia de Previdência Social - GPS

SCEERANA SEG E VIGILANCIA LIDA

241014010-0

Emssão: 20/09/2010

1:50:43

Origem: Banknet ONLINE

රූ යිකාපදුරීo: 672597

o pagamento: 20/09/2010 11:50:37

Conta origem: 241014010-0

TRIBUNAL SORERIOR ELECTIONS
TIS: 00011114
CPADI / BAD

do pagamento

ne ou razão social: SOBERANA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA

ção do pagamento: 2119 - EMPRESAS EM GERAL-CGC-PAG.EXCLUSIVO DE OUTRAS ENT.

Competência: 08/2010

Identificador: 1066493000125

Valor do INSS: 0,00 le outras entidades: 24.556,50 ATM/Multas e juros: 0,00 ·· Valor total: 24.556,50

ne para contato

61 Número: 33996013 Ramal:

UB 0800 648 6161.

ria: 0800 642 1105.

uvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

apressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

lculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
	SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	4 - COMPETÊNCIA	08/2010
PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	5 - IDENTIFICADOR	01.066.493/0001-25
C.N.P.J. 01.066.493/0001 SOBERANA SEGURANO	CA E VIGILANCIA LTDA	6 - VALOR DO INSS	0,00
A AC ADE CONJUNTO : AGUAS CLARAS BRASILIA	20 LOTE 07	7 -	
DISTRITO FEDERAL cep 71.989-300		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	24.556,50
lao estipulado em resolução	ntilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
subsequentes, até que o to	ntribuição ou importância correspondente nos meses lai seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	24.556,50
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INVIATINSS -2"VIA CONT. JUINTE



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

√° 001032010-23001493

Nome: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

DNPJ: 01.066.493/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquerzividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de constam em seu nome, nesta data, débitos com

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Cor ne disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os me a sefeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;

- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;

- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Ei a em 16/07/2010. Válidá até 12/01/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000115
CPADI/SJD

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000115

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à CPADI/SUD



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 29/09/2010 às 10:39:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Pagina para impressão

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

<i>7</i> ~				• .
Partido dos Trab	alhadôres	NUMERAÇÃO	13.001. 143421	
N° BANCO N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO 4.948.614	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	O DA MODALIDADE			
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUN	IIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITGRAL
VALOR EM R\$ 92.500,00	VALOR POR EXTENSO NOVENTA E DOI	S MIL E QUINHENTOS REAIS		CPADI/SJD
NOME DO DOADOR POWER - SEGURANCA E VX	SILANCIA LTDA.		CPF/CNPJ DO DOADOR 54.506.589/0001-23	
ENDEREÇO DO DOADOR AL NOTHMANN, 816 – ÇAMP	OS ELISEOS - SÃO F	AULO - SP - CEP 01216-00	1	
ASSINATURA DO DOADOR		/	TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) X (11) 3829-0544	R.168
NOME DO RESPONSÁVEL PELA MISSÃO DO RE ROSSIMEIRE JACON	CIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO 940.673.418-49) RECIBO
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 01/10/2010	

- 10	, <u>h</u>		RECIBO ELEIT	ORAL	ELEIÇÕES 2010	
	P		NUMERAÇÃO	:		
P	artido dos Tr	abalhadores		13.001. 14342	21	
Nº BANCO 237	Nº AGÊNCIA	№ CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO 4.948.614	CARTÃO DE CRÉDITO	
OUTRA FORMA D	E ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE				
ESTIMÁVEL EM D	NHEIRO - DESCRIÇÃO R	RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	ECEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
			•		Ps: 000118	
VALOR EM R\$ 92.500,0	0	VALOR POR EXTENSO NOVENTA E DO	IS MIL E QUINHENTOS	S MIL E QUINHENTOS REAIS		
NOME DO DOADO	R			CPF/CNPJ DO DOADOR •		
POWER	- SEGURANCA E	E VIGILANCIA LTDA.		54.506.589/0001-23		
ENDEREÇO DO DO AL NOT		AMPOS ELISEOS – SÃO	PAULO - SP - CEP 01	1216-001		
ASSINATURA DO (OADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD))	
	NSÁVEL PELA EMISSÃO (EIRE JACON	OO RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISS 940.673.418-49	SÃO DO RECIBO	
ASSINATURA DO F	RESPONSÁVEL PELA EMI	SSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 01/10/2010		
			EMISSÃC	D VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO	VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010	
			RECIBO ELEITO	ORAL	ELEIÇÕES 2010	
A			NUMERAÇÃO		-	
THI PE	artido dos Tra	abalhadores		13.001. 14342	1	
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO	

OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS DOADOS VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO 92.500,00 **NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS** NOME DO DOADOR CPF/CNPJ DO DOADOR POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. 54.506.589/0001-23 Nº DO CNPJ PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ NOME DO PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ 12.101.096/0001-63 ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT ASSINATURA DO DOADOR TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON 940.673.418-49 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 01/10/2010

VIA DO DOADOR



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

92.500,00

A33H011522495333006 01/10/2010 15:27:24

Conta creditada

Agência Conta

Período Na

130000-8 ELEICAO 2010 DILMA PT

Não informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEJIORAL

000119

-- ...

Remetentes Remetente

POWER SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA **Data** 01/10/2010

4.948.614

Valor R\$ Tipo DOC Finalidade

Banco

Favorecido

Crédito em conta corrente 237 BRADESCO ELEICAO 2010 DILMA VANA R PRE

54.506.589/0001-23

Transação efetuada com sucesso por: J6159647 DILMA VANA ROUSSEFF.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERION ELETORAL Fis.: 0001210 CPADI/SJE

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.506.589/0001-23 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO **CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA 20/06/1985

NOME EMPRESARIAL

POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

AL NOTHMANN

816

CFP 01.216-001 BAIRRO/DISTRITO **CAMPOS ELISEOS**

MUNICÍPIO **SAO PAULO** UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 01/10/2010 às 15:34:18 (data e hora de Brasília).

Voltar

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

- -		4	1111501010			
Par	tidə dos Trab		NUMERAÇÃO	13.001. 143422		
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO	
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	O DA MODALIDADE			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ESTIMÁVEL EM DINHE	IRO – DESCRIÇÃO RESUN	IIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE		Fis.: 000121		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			CPADI/SJD	
48.750,00		QUARENTA E O	QUENTA REAIS			
NOME DO DOADOR			CPF/CNPJ DO DOADOR			
VANGUAR	DA SEGURANCA	E VIGILANCIA LTDA		47.190.129/0001-73		
ENDEREÇO DO DOAD	OR					
R CONSELI	HEIRO CARRAO, 19	2 – BELA VISTA – SÃO	D PAULO - SP - CEP 01328-00			
ASSINATURA/DO DOA	DOR \	\wedge		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)		
x Alemander				x 3383-9200		
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO RI	ECIBO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
ROSSIMEIR	RE JACON		940.673.418-49			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO				DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
Nom	_			01/10/2010		

wag .			RECIBO ELEIT	ORAL	ELEIÇÕES 2010
		1	NUMERAÇÃO		
一个	artido dos Tr	abalhadores		13.001. 143422	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA D	E ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE			TRIBUNAL SUPERIORIESEITORAL
ESTIMÁVEL EM DI	NHEIRO – DESCRIÇÃO RI	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RI	ECEBIDOS EM DOAÇÃO		Fs: 000122
VALOR EM R\$ 48.750,0	-	VALOR POR EXTENSO QUARENTA E C	DITO MIL SETECENTOS	E CINQUENTA REAIS	·
NOME DO DOADO)R			CPF/CNPJ DO DOADOR	
VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 47.190.129/000				47.190.129/0001-73	
ENDEREÇO DO DO R CONS ASSINATURA DO I	ELHEIRO CARRAC), 192 – BELA VISTA – SÃ	O PAULO - SP - CEP 0	1328-000 TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
	NSÁVEL PELA EMISSÃO (EIRE JACON	OO RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO 940.673.418-49	RECIBO
/	RESPONSÁVEL PELA EMI	SSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 01/10/2010	
			EMISSÃC	VIA E D VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO E	DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO. DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.
			RECIBO ELEIT	ORAL	ELEIÇÕES 2010
_ <u> </u>			NUMERAÇÃO		
P	artido dos Tra	abalhadores		13.001. 143422	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE	ARRECADAÇÃO - DESC	RIÇÃO DA MODALIDADE			-
ESTIMÁVEL EM DII	NHEIRO - DESCRIÇÃO RE	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS DO)ADOS		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO	<u> </u>		
48.750,00	j	QUARENTA E OI	TO MIL SETECENTOS E	CINQUENTA REALS	
NOME DO DOADO			OLILOLITOS E	CPE/CNP.LING DOADOR	

NOME DO PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ

VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Nª DO CNPJ PARTIDO/CANDIDATO/COMITÊ

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

2.182.444/0001-74

ROSSIMEIRE JACON

ASSINATURA DO DOADOR

VIA DO DOADOR.

940.673.418-49

DATA DA EMISSÃO DO RECIBO **01/10/2010**

47.190.129/0001-73

TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)

CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO

ELEIÇÃO 2010 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE



Aviso de lançamento

A33E040914097629005 04/10/2010 09:20:43

Agência Conta corrente 0717-x

130000-8 ELEICAO 2010 DILMA PT

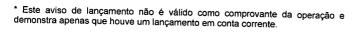
Data 01/10/2010

Valor R\$ 48.750,00 *

Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 4866, documento 47.190.129.000.173, lote 13718, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

, was able donner.

O valor do crédito só será processado após a compensação. (Quarenta e oito mil e setecentos e cinqüenta reais).



Documento emitido por: DILMA VANA ROUSSEFF em 04/10/2010 09:20:43

FIS: 000123





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000124 CPADI/SIN

Contribuinte.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.190.129/0001-73 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO **CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA 29/10/1975

NOME EMPRESARIAL

VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

80.20-0-00 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R CONSELHEIRO CARRAO

NÚMERO

COMPLEMENTO

192

01.328-000

BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA

MUNICÍPIO **SAO PAULO**

UF SP

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **04/10/2010** às **09:43:55** (data e hora de Brasília).

Voltar



Aviso de lançamento

A33J041627653367004 04/10/2010 16:34:39

Conta corrente

0717-x

130000-8 ELEICAO 2010 DILMA PT

Data 01/10/2010

Valor R\$ 48.750,00 *

Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 4866, documento 47.190.129.000.173, lote 13718, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

O valor do crédito só será processado após a compensação.

(Quarenta e oito mil e setecentos e cinqüenta reais)

* Este aviso de lançamento não é vátido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: DILMA VANA ROUSSEFF em 04/10/2010 16:34:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

•			RECIBO ELEIT	TORAL	ELEIÇÕES 2010
			NUMERAÇÃO	3	
1	Partido dos Tr	abalhadores		13.001. 143423	3
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA	DE ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE			-,
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESTIMÁVEL EM	DINHEIRO – DESCRIÇÃO R	ESUMIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM BOAÇÃO	\wedge	Fls.: 000126
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			CPADI/SJD
48.750	,00	QUARENTA E O	ITO MIL SETECENTO	S E CINQUENTA REALS	
NOME DO DOAD	OOR			CPF/CNPJ DO DOAGO	
VANG	UARDA SEGURAN	ICA E VIGILANCIA LA DA		47 190 129/0001-73	
ENDEREÇO DO					-
R COM	ISELHEIRO CARRA	O, 192 – BELA VISTA	TAUJO - SP - CEP	01328-000	
ASSINATURA DO			• /	TELEFOR DO SOAD OR (COM DDD)	
X				X /	,
NOME DO RESP	ONSÁVEL PELA EMISSÃO	DO RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃ	ÃO DO RECIBO
ROSS	IMEIRE JACON	~		940.673.418-49	
ASSINATURA DO	O RESPONSÁVEL PELA EM	ISSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
\sim	orme .			01/10/2010	

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO. EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

_			RECIBO ELEITO	DRAL	ELEIÇÕES 2010
命	Partido dos Tr	abalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143423	3
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA	DE ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE			
ESTIMÁVEL EM D	DINHEIRO – DESCRIÇÃO R	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS D	DADOS		
VALOR EM R\$ 48.750	,00	VALOR POR EXCENSO	OITO MIL SETECENTOS	E CINQUENTA REALS	
NOME DO DOAD		ICA E VIGILA CIA TOA		C/F/CN (DO CAPOR 7. 00.129/0001-73	
	TIDO/CANDIDATO/COMITI		NOME DO PARTIDO/CANI	DIDATO COMINA	NTF
AUSINATURA DO		3/		EL PONEGO DOADOR (COM DDD)	
ROSSI	DNSÁVEL PELA MISS (Ö) MEIRE JACON	3 //		CP/00 RESPONSÁVEL PELA EMISS 940.673.418-49	ÃO DO RECIBO
_1	RESPONSÁVEL PELA EMI	SSANDO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO 01/10/2010	

VIA DO DOADOR. EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010. Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço http://www.tse.jus.br/doacao.

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido dos Trabalhadores			NUMERAÇÃO	13.001. 143424	
Nº BANCO 001	N° AGÊNCIA 0717-X	Nº CONTA CORRENTE 131313-4	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
	RECADAÇÃO - DESCRIÇ				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ESTIMÁVEL EM DINHE	EIRO - DESCRIÇÃO RESU	MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		Fls.: 000127
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO					CPADI/SJD 0
1.000.000,00 UM MILHAO DE REAIS			REAIS		300
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOAD	OR				
ST. 568; Q	UADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BRA	ASILIA – DF – CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOA	DOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
\mathcal{L}_{x}			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO D	OO RECIBO	
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RESP	PONSÁVEL PELA EMISSÃ	O DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
home	<u>`</u>			04/10/2010	

/IA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO.

HOOK OUT IN ATT ALL MAN BARA ON THIRNOE NO CACO DE SOTHERNO ATT O DIA SOLI MAN

RECIBO ELEITORAL	R	EC	HE	30	FI	F١	TΩ	RA	1	
------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	---	--

				1.173.6	ELEIÇOES 2010
TAP P	artido dos Tra	halhadores	NUMERAÇÃO	12001 149494	
A STATE OF THE STA		and a section of the		13.001. 143424	
N° BANCO 001	№ AGÊNCIA 0717-X	№ CONTA CORRENTE 131313-4	N° CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO
OUTRA FORMA DE	ARRECADAÇÃO - DESCR	IÇÃO DA MODALIDADE			DE CRÉDITO
ESTIMÁVEL EM DII	NHEIRO – DESCRIÇÃO RES	SUMIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			Fls.: 000128
1.000.000	0,00	UM MILHAO DE	REAIS		CPADI/SJD 8
NOME DO DOADOF	?			CPF/CNPJ DO DOADOR	300
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DO					
ST. SCS,	QUADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL – EC).TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DO				TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
NOVE DO DECODIO (UE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO	
				940.673.418-49	
ASSINATURA DO RE	SPONSÁVEL PELA EMISSĀ	IO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
/ Name				04/10/2010	

VIA DO CANDIDATO/COMITÊ/PARTIDO. EMISSÃO VÁLIDA ATÉ 2/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.

Par	tiớo dos Trai	palhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143425	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIÇ	ÃO DA MODALIDADE			
ESTIMÁVEL EM DINHE	IRO – DESCRIÇÃO RESU	JMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR	
LOCACAO DO EDIFICIO VITORIA					Fls.: 000120
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO				d	
10.339,20 DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA É NOVE RE				AIS E VINTE CENTAVOS	CPADI/SJDD
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO 2	010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESIE	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOAD	OR				
ST. SCS, Q	UADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOA	DOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
1 77				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO	
ROSSIMEIF	RE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESI	PONSÁVEL PELA EMISSA	ÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Manue:				04/10/2010	

	*			···-		
PE PE	artido dos Tr	abalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143425		
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO	
OUTRA FORMA DE	ARRECADAÇÃO - DESC	L CRIÇÃO DA MODALIDADE				
ESTIMÁVEL EM DIN	IHEIRO - DESCRIÇÃO RE	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR	
LOCACAO DO EDIFICIO VITORIA					Hs: 000130	
VALOR EM R\$ VALOR POR EXTENSO					00013	
10.339,20 DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E N				EAIS E VINTE CENTAVOS	CPADI/SJD	
NOME DO DOADOF	}	, ,		CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO	2010 COMITE FIN	IANC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DO	ADOR					
ST. SCS,	QUADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA – DF – CEP 70302-000		
ASSINATURA DO D	DADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	,	
√ .				(61) 3213-1313		
NOME DO RESPON	SÁVEL PELA EMISSÃO D	O RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIME	IRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO RE	SPONSÁVEL PELA EMIS	SSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO		
Comme				04/10/2010		



Emissão de comprovantes

A33H041446478760063 04/10/2010 15:04:23

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB -04/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 15.04.25 071700717 0021

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X CONTA:

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA:0002-7 - PLANALTO

CONTA: 300.001.636-0

FAVORECIDO: MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIA

CPF/CNPJ: 11.666.175/0001-59

10.339,20

VALOR: R\$
DEBITO EM: 04/10/2010

DOCUMENTO: 100417 AUTENTICACAO SISBB: 7.36E.919.A8D.981.16D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR Fls.: 000131 CPADI/SJE

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760041 04/10/2010 15:01:11

DOC ou TED Eletrônico

	717-X			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Conta corrente Creditado	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		Ps: 000132
CNPJ	104 2 3000016360 11.666.175/0001-59 MONUMENTAL EMPREE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLANALTO NDIMENTOS IMOBILIARIOS		CPADI/SJDO
Finalidade Número documento Valor	CREDITO EM CONTA CO 100.417 10.339,20 04/10/2010	RRENTE		
Autenticação SISBB	736E919A8		•	
Assinada por J6115 J6115	637 JOSE EDUARDO DE 1 633 JOSE DE FILIPPI JUN	BARROS DUTRA IOR	04/10/2010 14:48:18 04/10/2010 15:01:11	
Transação efetuada com suces:	so.	·	04/10/2010 15:01:11	

Transação disponível pelo celular



Valor

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G041420435414045 04/10/2010 14:48:18

CHI NCA			TOPICAL
Debitado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR!
Agência	717-X		Eh. 0.0.100
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	Fls: 000133
Creditado	·		λ
Banco: digite	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPADI/SJD 8
Agência (sem DV)	2	PLANALTO	
Conta corrente (com DV)	3000016360		
CNPJ	11.666.175/0001-59	9	
Nome favorecido	MONUMENTAL EN	MPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA CORRENTE	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

10.339,20

04/10/2010

Pendência número: 278304.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



		_	-					ministrativo
DEM	IANDA			Adianta	mento p	ara Des	pesas G	erais
				Remessa	a para P	agamen	ito / Ree	mbolso
Nº CRON	IOL SIGAFIN		П		o de Des _l			
<u> </u>			<u> </u>				- tagem	TRIBUJA
mitente:	Thais	s Beserra	de Andrad	le	<u>C</u>	od.:	Data:	10/2010 Fls.: ()
AUTORIZAÇÃO	Em:	Po	·····			Debitar:		CP
DA DESPESA		(vist				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
avorecido:	Monu	mental E	mpreendin	nentos Imobi	iliários		COD SI	GAFIN / CREDOR
REENCHIMENTO	Endereço:							
OBRIGATÓRIO ARA CADASTRO	Bairro:		St SBS (ld 2, Lt 1, BI	S, SI 213, Ed	. Empire Co	enter	<u>UF</u> :
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:		Asa Sul			Bras	ília	DF
T.S.E		70-904	CINFS.		11.666	175/0001-5	9	
	Va	lor R\$.		Destino:				
DIANTAMENTO			VIAGE					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PARA				Motivo / De	escrição:		·	
DESPESAS	Necessár	io para o d	ia:		·			
GERAIS			OUTR	AS				
	<u> </u>							
	Descrição::							
REMESSA	Despesa c	om condo	ominio do Ec	dificio Vitória				
PARA								
PAGAMENTO		·						
OU	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$		N. Fiscal	Vencto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	Fat 09/10	Conf Cont	ratd 10.339		 		
	3				5	 		
	Cod. Plang	er		Descrição	6			or Parcial
PRESTAÇÃO	170.01.xx		ntação:				va	or Parcial
DE	170.04.xxx	Hospe	dagem:	gem:				
CONTAS	170.02.xxx	Locom	10ção (metrô, ôni	bus, texi, etc)				
	170.06.xxx	1 -						
			gens					
	170.03.xxx		gens os (Desp. c/ s	erv gráficos)				
				erv gráficos)				
DESPESAS				erv gráficos)				
DESPESAS DE			os (Desp. c/ s	erv gráficos) DTAL DAS DESPI	PESAS:			
DE		c Divers	os (Desp. c/ se					
DE	170.03.xxx	c Divers	VALOR TO	TAL DAS DESP	M::	EVOLVER		
DE	170.03.xxx	O Divers	VALOR TO (-) VALOF SALDO =	OTAL DAS DESPI R ADIANTADO E () A RECEE	EM:: BER - (DI	EVOLVER		AITENTE
DE	170.03.xxx	NA TESO	VALOR TO (-) VALOF SALDO =	OTAL DAS DESPI R ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00	EM:: BER - (DI D horas)			AITENTE STO / data)
DE VIAGEM =	170.03.xxx	NA TESOL	VALOR TO (-) VALOF SALDO = JRARIA - (da	OTAL DAS DESPI R ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00 - Através de Boo	EM:: BER - (DI O horas) Dietos, Contas e e	tc.	(VIS	
DE VIAGEM =	170.03.xxx	NA TESO	VALOR TO (-) VALOF SALDO = JRARIA - (da	TAL DAS DESP R ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00 - Através de Bo	EM:: BER - (DI D horas)	tc.	An (vis	ata i aata) d+adel
DE VIAGEM =	AJUSTE >>	NA TESOI VI X	VALOR TO (-) VALOF SALDO = JRARIA - (da A BANCÁRIA DEPÓS 3	DTAL DAS DESPIR ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00 - Através de Boi	EM:: BER - (DI D horas) Dletos, Contas e e A-CORRENTE AB Conta: 3 066 0163	tc. BAIXO: 6-0	(VIS	sto / data)
DE VIAGEM = MEIO DE	AJUSTE >>	NA TESOI VI X	VALOR TO (-) VALOF SALDO = JRARIA - (da A BANCÁRIA DEPÓS 3	DTAL DAS DESPIR ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00 - Através de Boi	EM:: BER - (DI D horas) Dletos, Contas e e A-CORRENTE AB Conta:	tc. BAIXO: 6-0	(VIS	diadil PONSAVEL
DE VIAGEM = MEIO DE	AJUSTE >> Banco: CE	NA TESOI VI X	VALOR TO (-) VALOF SALDO = JRARIA - (da A BANCÁRIA DEPÓS 3	DTAL DAS DESPIR ADIANTADO E () A RECEE s 14:00 as 16:00 - Através de Boi	EM:: BER - (DI D horas) Dietos, Contas e e A-CORRENTE AB Conta: 3 000 0163 ntos Imobiliá	tc. BAIXO: 6-0	(VIS	diadil PONSAVEL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Brasília, 20 setembro de 2010.00 135

CPADI/SJD8

A

ELEIÇÃO 2010 CONFINDFNPPRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ATT.: JOSÉ DE FILLIPI JUNIOR

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando Fatura de Locação 09/2010 dos andares: TÉRREO, SUBSOLO, 1º ANDAR E SEIS VAGAS DE GARAGEM valor de R\$ 10.339,20 (dez mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos) referente ao condomínio.

Nossa conta bancária para pagamento é:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0002

OPERAÇÃO: 003

CONTA CORRENTE: 1636-0

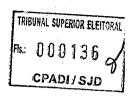
Informamos que nossa empresa encontra-se regular junto ao SICAF.

Atenciosamente,

ATESTO QUE OS SERVIÇOS
FORAM REALIZADOS
Charles Capella de Abr

MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS





FATURA DE LOCAÇÃO Nº 09/2010

LOCATÁRIO: ELEIÇÃO 2010 CONFINDENP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT.

ENDEREÇO DO IMÓVEL: EDIFÍCIO VITÓRIA SCS QUADRA 02 BLOCO C Nº 179 BRASÍLIA DF. TÉRREO, SOBRELOJA, 1º PAVIMENTO E 6 GARAGEM

Em razão do contrato de Locação nº 04/2010 - firmado em 06 de julho de 2010

Fatura mês - SETEMBRO

Período - 06/09/2010 a 05/10/2010

Valor - R\$ 10.339,20 (dez mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos)

Início do Contrato - 06/07/2010 Término do contrato - 03/10/2010

VENCIMENTO - Contra apresentação



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00,0137 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CPADI/SJD CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 11.666.175/0001-59 10/03/2010 CADASTRAL MATRIZ NOME EMPRESARIAL MONUMENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MONUMENTAL EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO ST SBS QUADRA 02 LOTE 01 **BLOCO S SALA 213 EDIF EMPIRE** CENTER CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 70.070-904 **ASA SUL BRASILIA** DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 10/03/2010 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 01/10/2010 às 12:48:27 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Pāgina para Impressão

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

Partido dos Tra	balhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143426	
Nº BANCO Nº AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCR	IÇÃO DA MODALIDADE	-		
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RES	SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		
DESPESA COM DIARIA DI	E HOTEL - NF 6929			
VALOR EM R\$	VALOR POR EXTENSO	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TRISURAL SUPERIOR ELECT
212,00	DUZENTOS E DO	DZE REAIS		Fis.: 000138
NOME DO DOADOR	·		CPF/CNPJ DO DOADOR	(
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINA	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	CPADI/SJD
ENDEREÇO DO DOADOR				
ST. SCS, QUADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOADOR	 		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
x H			(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMIS	SÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Harmi			04/10/2010	

Pa	rtido dos Tral	alhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143426	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE A	RRECADAÇÃO - DESCRIÇ	ÃO DA MODALIDADE			
	IEIRO - DESCRIÇÃO RESU A COM DIARIA DE	MIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE HOTEL — NF 6929	CEBIDOS EM DOAÇÃO		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			TRIBUNAL SUPERIOR ELE
NOME DO DOADOR		DUZENTOS E DO		CPF/CNPJ DO DOADOR	Fis.: 0 0 0 1 3 9
ENDEREÇO DO DOA	OOR	NC. DF. NAC. P/ PRESID C, 256 – ASA SUL – E	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63 SILIA – DF – CEP 70302-000	01.7017.50
ASSINATURA DO DO	ADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
*				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSA	ÁVEL PELA EMISSÃO DO F	RECIBO	•	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECI	ВО
ROSSIMEI	RE JACON		ř	940.673.418-49	
ASSINATURA DO RES	PONSÁVEL PELA EMISSÃ	O DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Home	<u>.</u>	٠,		04/10/2010	



Emissão de comprovantes

A33H041446478760047 04/10/2010 15:02:34

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 15.02.35 0016

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 0717-X

CONTA: 131.313-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL AGENCIA :1347-1 - URB ASA NORTE

2.125-1

FAVORECIDO: LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTD CPF/CNPJ: 08.322.213/0001-41

212,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 04/10/2010

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E4.F50.CDD.3AC.214

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000140 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760011 04/10/2010 14:58:04

DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

Agência	717-X			TOLDHINAL AUDERS
Conta corrente Creditado	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		TRIBUNAL SUPERIOR E
Banco: digite	399	HSBC BANK BRASIL S.ABANCO MULTIPLO		FIS. DOD 14
Agência (sem DV)	1347	URB ASA NORTE		Fis.: 00014
Conta corrente (com DV)	21251			0.00
CNPJ	08.322.213/000	1-41		CPADI/SJ
Nome favorecido	LUCIA BITTAR	E FILHOS HOTELARIA LTDA		
Finalidade	CREDITO EM C	CONTA CORRENTE		
Número documento	100.402			
Valor	212,00			
Data transferência	04/10/2010			
"C" - CPF/CNPJ diferent	е			
Autenticação SISBB	45E4F50CD			
Assinada por	J6115637 JOSE EDU J6115633 JOSE DE F	ARDO DE BARROS DUTRA ILIPPI JUNIOR	04/10/2010 14:26:41 04/10/2010 14:58:04	





DOC Eletrônico

A33G041420435414010 04/10/2010 14:26:41

Debitado			
Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	
Banco: digite Agência (sem DV) Conta corrente (com DV) CNPJ Nome favorecido	399 1347 21251 08.322.213/000 LUCIA BITTAR	HSBC BANK BRASIL S.ABANCO MULTIPLO URB ASA NORTE 01-41 E FILHOS HOTELARIA LTDA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Finalidade Valor Data transferência "C" - CPF/CNPJ diferente	CREDITO EM 212,00 04/10/2010	CONTA CORRENTE	CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 266844.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



asilia imperial.	LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA SHS Quadra 3 Bioco "H" CEP 70322-906 - Brasilia-DF	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SUBSÉRIE ENTRADA SAÍDA SERVIÇO	01 Nº NOTA FISC. 1° VIA) ∆ 9 2 9 DESTINATĂRIO/	AL
EZA DA OPERAÇÃO CFOP IN A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Fone: (61) 3425-0000 www.brasiliaimperialhotel.com.br scr. est. subst. tributário	08.322.213/0001-41 07.483.453/001-99	REMETENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/05/2011 DATA LIMITE PARA ÉMISSÃO	<u> </u>
LEICKO 2010 COMFINDENE PE LES QUADRA 02 BLOCO CEPCOME RASILIA	<u>61-32131313</u> <u></u>	EDITETION TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	HORA DA SAIDA	
DESCRIÇÃO DOS PROT	OUTOS ASSESSED CEST. TUND	QUANTS VALOR UNITARIO VALOR	CPADI/SJI	385
DIARIA TAXA TURISMO / TOURISM TAX Taxa de ISS	QUANT. VALORUN 1 1	TARIO VALOR TOTAL ALIQUOTA % ISS Z00, 00 Z00, 00 Z, 00 BASE CALCULO 10, 00 ISS. VALOR DOS SER	Soon SERVIÇO(S)	
DO FRETE VALOR DO ICMS VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO VALOR DO SEGURO	Û " Û Û OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS Û " Û Û Û " Û Û	VALOR DO JOHNS SUBSTITUTION VALOR TOTAL DOS P VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NO O VEICULO U.F. CNPJ/CPF	OJELARIA ITDA.	
ESPÉCIE ADICIONAIS DA (IN) HORA SAÍDA (OUT) HORA - MENTO DA DIARIA () () RAZÃO IDE /ACOMPANHANTE () J. () ()	MUNICÍPIO MARCA INFORMAÇÕES COMPLEMENTA EMP P	RESA OPTANTE	RECEBILEMOS) DE LUCIA BITTAR E FILHOS HO	~
JOSE ZUNGA ALVES//24904 WORIM EDITORA GRÁFICA LTDA ME - FONE: 3355-1997 - CNF	, T			

÷

BRASILIA IMPERIAL HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

Endereço SHS QD. 3 BL. H S/N

CEP 70322-906

Cidade

Empresa

Hóspede

Entrada

Nro.Doc.

BRASILIA - DF

Fone 61 3425-0000

ISENTO

FAX 61 3425-0009

CGC/MF 08.322.213/0001-41

Inscrição Estadual 07.483.453/001-99

Ficha Nº 024904 Original Apto - HOTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CGC/MF 12.101.096/0001-63

JOSE ZUNGA ALVES

22/09/2010 16:44

Saída 23/09/2010 06:18 Funcionário PEDRO

Ins.Est.

ELEIÇÃO 2010 COMFINDFNP PRESIDENTE DA REPÚBLICA PT

Nro.Pax 1

NF

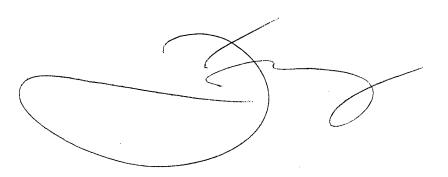
Emissão 23/09/10 06:18 01 23/09/10

NF2 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0 2	22/09/10	1	DIARIA	200.00		
TURISMO	0 2	22/09/10	1	TAXA TURISMO / TOURISM TAX	2,00	412	

Taxa de ISS (+) Total Geral R\$		·	10,00
Taxa de Serviço (+)			0,00
Descontos não Previstos(-)			0,00
Descontos Previstos(-)			0,00
Total da Conta (+)		2	202,00
TURISMO			2,00
DIARIA			200,00
ONIOW TAX	2,00	412	37

Forma de Pagamento	Valor
Brazo	212,00



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie unto a 146 RFB a sua atualização cadastral.

TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL
Unit of a 0 1 4 6
COMADIA OF

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.322.213/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRAL CADASTRAL CADASTRAL CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL LUCIA BITTAR E FILHOS HO	OTELARIA LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO) BRASILIA IMPERIAL HOTEL	ME DE FANTASIA)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 55.10-8-01 - Hotéis	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA 56.11-2-01 - Restaurantes e	similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 206-2 - SOCIEDADE EMPRE	A JURÍDICA S ARIA LIMITADA
OTR SHS QUADRA 03	NÚMERO COMPLEMENTO BLOCO H
71.615-350 PLA	RO/DISTRITO ANO PILOTO MUNICÍPIO BRASILIA UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2006
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:51:01 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

·		î	
ihodoroc	NUMERAÇÃO	13001 143427	
Partido dos Trabalhadores 13.0 01. 143427 Nº BANCO Nº AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº CHEQUE Nº DOC/TED/OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE CRÉDITO CARTÃO DE CRÉDITO TRIBURAL SUPERIOR ELEIT ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DESPESA COM AGENCIA DE VIAGEM - FT 668,673,666 E 639 VALOR EM RS VALOR EM RS 119.507,82 VALOR POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT ASSINATURA DO DOADOR ST. SCS-QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000 ASSINATURA DO DOESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO QUATOZO10 OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE CIBO OUTRA FORMA DO DOADOR TELEFONE DO DOADOR (61) 3213-1313 OUTRA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO OUTRA FORMA DE Nº DORADOR COM DOD OUTRO DO COMO DO COMO DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DORADOR COM DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DORADOR COM DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DORADOR COM DOD OUTRO DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DORADOR COM DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DO COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE Nº DOCATOR DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE CARTÃO DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE CARTÃO DE CARTÃO DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE CARTÃO DE CARTÃO DE COMO DECIBO OUTRA FORMA DE CARTÃO DE			
N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	
O DA MODALIDADE			
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		Fis.: 000147 1
VIAGEM - FT 668,673	,666 E 639		8
VALOR POR EXTENSO			CPAUI/SJD
CENTO E DEZE	NOVE MIL QUINHENTOS E	SETE REAIS E OITENTA E DOIS CEN	TAVOS
		CPF/CNPJ DO DOADOR	
C. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
		(61) 3213-1313	
CIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO	RECIBO
		940.673.418-49	
DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
		04/10/2010	
	N° CONTA CORRENTE D DA MODALIDADE DA DOS BENS /SERVIÇOS RE VIAGEM — FT 668,673 VALOR POR EXTENSO CENTO E DEZEI C. DF. NAC. P/ PRESII C, 256 — ASA SUL — E	N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE D DA MODALIDADE DA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO VIAGEM - FT 668,673,666 E 639 VALOR POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E S C. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRA	I 3.0 01. 143427 N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE N° CHEQUE N° DOC/TED/OPERAÇÃO DA MODALIDADE DA MODALIDADE DA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO VIAGEM - FT 668,673,666 E 639 VALOR POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTO C. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT C. 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000 TELEFONE DO DOADOR (COM DDD) (61) 3213-1313 CIBO CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO 940.673.418-49 DO RECIBO DATA DA EMISSÃO DO RECIBO

,				•	LLLIQUEU 2010
Δ	•		NUMERAÇÃO	:	TO MISSEL AND
Partido dos Trabalhadores 13.001. 143427 TRUMAL SUPERI N° BANCO N° AGÊNCIA N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE N° DOC/TED/OPERAÇÃO CUTRA FORMA DE ARRECADAÇÃO - DESCRIÇÃO DA MODALIDADE ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO DESPESA COM AGENCIA DE VIAGEM - FT 668,673,666 E 639 VALOR EM RS 119.507,82 VALOR POR EXTENSO CENTO E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS NOME DO DOADOR ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT ENDEREÇO DO DOADOR ST. SCS, QUADRA 02, BLOCO C, 256 - ASA SUL - ED.TOUFIC - TERREO - BRASILIA - DF - CEP 70302-000 ASSINATURA DO DOADOR X (61) 3213-1313 NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO ROSSIMEIRE JACON PAGÊNCIA N° CONTA CORRENTE N° CHEQUE N° DOC/TED/OPERAÇÃO FIS. 0 0 0 CPFAL 16 N° DOC/TED/OPERAÇÃO FIS. 0 0 0 CPFAL 16 TELEFONE DO DOADOR TELEFONE DO DOADOR ASSINATURA DO DOADOR CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO 940.673.418-49		TRICUMAL SUPERIOR ELEITORAL			
					Fis: 000148 1
N° BANCO	Nº AGENCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CPA: CARTÃO CARTÃO
ESTIMÁVEL EM DIN	IHEIRO – DESCRIÇÃO RESU	JMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	ECEBIDOS EM DOAÇÃO		
DESPE	SA COM AGENCIA D	E VIAGEM - FT 668,673	3,666 E 639		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
119.507,8	12	CENTO E DEZE	NOVE MIL QUINHENTOS E SET	E REAIS E OITENTA E DOIS CE	NTAVOS
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINAL	NC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOA	4DOR				
ST. SCS,	QUADRA 02, BLOCO	O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRASILI	A - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DO	DADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
X				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONS	SÁVEL PELA EMISSÃO DO R	RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO C	OO RECIBO
ROSSIME	IRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RE	SPONSÁVEL PELA EMISSÃO	O DO RECIBO	!	DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Nom	<u> </u>			04/10/2010	



Emissão de comprovantes

A33H041446478760046 04/10/2010 15:02:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 15.02.27 071700717 0018

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA:0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20 VALOR: R\$ 119.507,82 DEBITO EM: 04/10/2010

DOCUMENTO: 100401 AUTENTICACAO SISBB: 6.EF5.E97.486.E22.415

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |Fis.: 000148 CPADI/SJD"

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760009 04/10/2010 14:57:55

DOC ou TED Eletrônico

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

Debitado				***************************************
Agência	717-X			TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN		1
Creditado				Fis.: Onn 14 a
Banco: digite	237	BANCO BRADESCO S.A.		0 14 3
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP		CPADI/SID
Conta corrente (com DV)	936375			L GPADI/SJD
CNPJ	11.473.674/0001-20			
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGEN	CIA DE VIAGENS E TURISMO		
Finalidade	CREDITO EM CON	TA CORRENTE		
Número documento	100.401			
Valor	119.507,82			
Data transferência	04/10/2010			
"C" - CPF/CNPJ diferente)			•
Autenticação SISBB	6EF5E9748			
Assinada por	J6115637 JOSE EDUARD	O DE BARROS DUTRA	04/10/2010 14:25:13	******
	J6115633 JOSE DE FILIPI	PI JUNIOR	04/10/2010 14:57:55	
Transação efetuada com	sucesso.			

Transação disponível pelo celular



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G041420435414008 04/10/2010 14:25:12

Debitado			
Agência	717-X		
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	
Creditado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Banco: digite	237	BANCO BRADESCO S.A.	THIS WIFE GOVERNOR ELEMORAL
Agência (sem DV)	423	BARAO-URB.SP	Fb. 00045 a
Conta corrente (com DV)	936375		Fls.: 000150
CNPJ	11.473.674/0001-20)	
Nome favorecido	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO		CPADI/SJB
Finalidade	CREDITO EM CON	ITA CORRENTE	
Valor	119.507,82		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

04/10/2010

Pendência número: 266195.

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ diferente

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



TRIBUNAL SUPERIOR EL

00015

CPADI/S

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 11.473.674/0001-20 11/01/2010 CADASTRAL **MATRIZ** NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **NIX TRAVEL** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURC NÚMERO COMPLEMENTO R MARCONI 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307 æ BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 01.047-000 **CENTRO SAO PAULO** SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2010 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 14:17:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para impressão

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

http://www.receita.fazenda.gov.hr/DassonTuridica/CNDT/aminora/Carina

201010010



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ......: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone......: 0055-11-3129-9400

Fax....: 0055-11-

Frome maye. www.nixtravei.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

							Į.	BUNAL SUPERIOR
	No.Fatura/ Duplicata	Valor Fa Duplicata	tura/ [R\$]	Data de Emissão	Data de Venciment	Para uso da	nst. Financeira Fls.	0001
• 1	FT00000668		481,62	27/09/2010	04/10/2010	•		CPADI/S
	Encargos p/dia de	e R\$ 0,33 após (04/10/2010	0.				
	Sacado: 00 A/0 Endereço: ST	C.: Depto: CAMF	PANHA DI	LMA - C.Custo:	CAMPANHA DI	EPUBLICA PT LMA 2010 - Contato	o: GABRIELA	
	Bairro: AS Fone(s): 61 Cobrança: RU	A SUL 8155-7643		Cidade: Bf Fax: 61		Estado: DR	- Cep	70302-000
	Bairro	.101.096/0001-6	3	Cidade: Di Inscrição E		Estado: SF	Cep	09910-720
	RECONHECEMO	S A EXATIDÃO DI	ESTA DUPI	LICATA DE SERV	IÇOS TURÍSTICO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	CIMA QUE PAGAREN	10S A
	NIX TRAVEL AG.			A SUA ORDEM N	i e	CIMENTOS INDICADOS Data:	S////	·
equisição :	Passageiro			ino Emissão	Dille to MOVOO			
	m. OP Reserva	VIr.Origir	nal Câmbi	o Emissao Va	alor Ext	Saida/Período ras Tx.Emb.	Rota/Produto Desconto	Total
Setor: CAMPANH	A DILMA		C. Custo	s: CAMPANHA	A DILMA 2010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ornecedor: TAM	C.N.P.J.:02.012.862	2/0001-60]
ND00006375	AMARAL/RICAF 00007188		[<i>A</i> 3,0000 [\$]	ADT] 25/09/10 900 420		25/09/2010 ,00 61,62	BSB/SDU 0,00	
								481,62
********	edor	•••••••••••	:	420		,00 61,62 ,00	0,00	481,62 481,62
TOTAL DO	SETOR CAMPANHA		:	420 420	0	- · ,	0,00	
******** TOTAL DA	SETOR CAMPANHA				,00 0	,00	, ,	481,62

ATESTO QUE OS SERVIÇOS

FORAM REALIZADOS

Charles Capella de Abreu

30/09/1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

					. / / "	IBUNAL SUPERIO
	REPÚBLICA FEDER			-	Fls.:	0001 CPADI/S
C,	ADASTRO NACIONAL I	DA PESSO	A JURIDIO	CA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.473.674/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 11/01/2010		
NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE V	/IAGENS E TURISMO LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO NIX TRAVEL	ME DE FANTASIA)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADA 79.11-2-00 - Agências de via	DE ECONÔMICA PRINCIPAL agens					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA 79.90-2-00 - Serviços de res	ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS CERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO	não especifica	dos anteriorm	ente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 206-2 - SOCIEDADE EMPRE						
LOGRADOURO R MARCONI		NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR 3 SL	305,306 E 307		
01.047-000 CE	RRO/DISTRITO NTRO	MUNICIPIO SAO PAULO			UF SP	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				ITA DA SITUAÇÃO CADAS I/ 01/2010	TRAL	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		·				
STUAÇÃO ESPECIAL				NTA DA SITUAÇÃO ESPEC	IAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 14:17:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

http://www.rosoita.foranda.gov.h-/D----T :1: /CD TDY



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ......: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone......: 0055-11-3129-9400

Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira CPAD! Duplicata Duplicata Emissão [R\$] Vencimento FT00000673 27/09/2010 5.373,05 04/10/2010 Encargos p/dia de R\$ 3,76 após 04/10/2010. Sacado......: 00044 - ELEICAO 2010 COMFIN NAC PRESIDENTE DA REPUBLICA PT A/C.: Contain 11, (1) Endereço.....: ST SCS, QUADRA 2, BL C, 256, TERREO - ED. TOUFIC Bairro..... ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70302-000 Fone(s)......: 61 8155-7643 Fax....: 61 3105-0813 Cobrança....: RUA MANOEL DA NOBREGA, 735 Cidade: DIADEMA Estado: SP Cep: 09910-720 CNPJ......12.101.096/0001-63 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: DIADEMA Impresso em: 27/09/2010 11:25:13 Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Tres Reais e Cinco Centavos RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Data: Requisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota Débito Num. OP Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Desconto Total Observação Setor: CAMPANHA DILMA C Custos: CAMPANHA DILMA 2010 Fornecedor: CAESAR BUSINESS PAULISTA C.N.P.J.:06.068.879/0001-90 AZEVEDO/RUMAR 09/09/10 VC00002801 11/09/2010 até 13/09/2010 Hospedagem Diárias:002 ND00006352 00006295 440,76 [R\$] 1,000000 440.76 22,03 0.00 0.00 462,79 FATURAR SOMENTE DIARIAS E TAXAS MAIS 5%TAXAS **GARANTIMOS NO-SHOW BUENO/SYDNEI** 09/09/10 VC00002803 10/09/2010 até 13/09/2010 Hospedagem Diárias:003 795,72 [R\$] 1,000000 795.72 ND00006353 00006298 39.77 0.00 0,00 835,49 FATURAR SOMENTE DIARIAS E TAXAS IRA DIVIDIR APTO COM HAROLDO CASTRO MAIS 5% TAXAS **GARANTIMOS NO SHOW** 09/09/10 VC00002802 11/09/2010 até 13/09/2010 Hospedagem Diárias:002 TAQUARY/LEILA 440,74 [R\$] 1,000000 440,74 22,05 0,00 0,00 462,79 ND00006355 00006297 ATESTO QUE OS SERVIÇOS FATURAR SOMENTE DIARIAS E TAXAS FORAM REALIZADOS MAIS 5%TAXAS 20/09/t Charles Capella de Abreu **GARANTIMOS NO-SHOW**

٢



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3° andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.....: 0055-11-3129-9400

Fax..... 0055-11-Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR EL

Fatura: F100000673							СРА	
№ Requisição	Pas	sageiro	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS Saida/Periodo Rota/Produto				
Nota Débito Observação	Num. OP	Reserva	VIr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
******** Contir	nuação da pági	na anterior				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	RIBI	EIRO/JEFERSC	N MR	09/09/10 VC000	02787 10/09/2	010 até 12/09/	2010 Hospedagem D	Diárias:002
ND00006358		00006276	396,00 [R\$] 1,000000	396,00	39,60	0,00	0,00	435,60
GARANTIMO	OS NO SHOW							
*** Total do Fo	mecedor		:	396,00	39,60 0,00	0,00	0,00	435,60
Fornecedor:	SOFITEL FLO	RIANOPOLIS	C.N.P.J.:08.395.875/0001	-41				
	MAG	CEDO/SEVER!	E.	59/09/10 VC000	i02779 0a/09/2	010 até 10/09/	2010 Hospedajom D	วิธีลักโลกการกับไป - วิธีลักโลกการการการการการการการการการการการการการ
ND00006359 GARANTIMO + 2.5 %		00006271	298,00 [R\$] 1,000000		7,45	0,00	0,00	305,45
				298,00	7,45 0,00	0,00	0,00	305,45
Fornecedor:			C.N.P.J.:48.011.688/0001-					
11000000000		EIRO/JEFERSO					/2010 Hospedagem [
ND00006366	5	00006157	139,00 [R\$] 1,000000	139,00	5,56	0,00	0,00	144,56
GARANTIMO	WOHR ON RC							
		_AMA/JUANA N					/2010 Hospedagem (
ND00006367	7	00006154	139.00 fR\$\ 1,000000	139,00	5,56	0,00	0,00	144,56
GARANTIMO	OS NO SHOW							
I								
	ANI	DRADE/MARCO	ONNI MR	08/09/10 VC000		2010 até 10/09/	/2010 Hospedagem I	Diárias:001
D00006368	3	00006156	139,00 [R\$] 1,000000	139,00	5,56	0,00	0,00	144,56
GARANTIMO	OS NO SHOW					•		

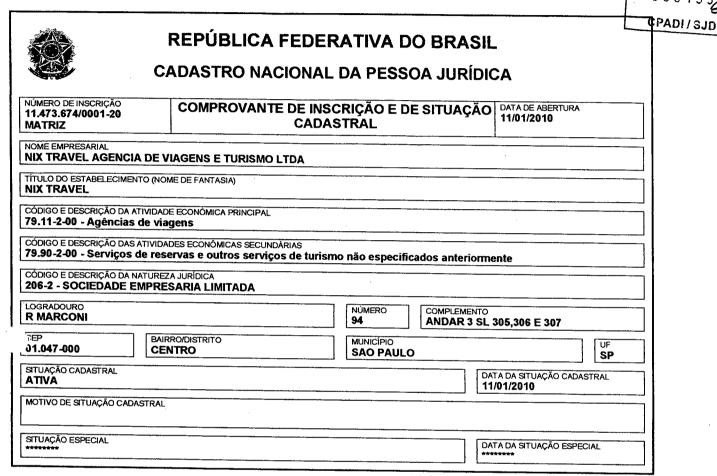


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
FIS.: 000159



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 14:17:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ......: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone......: 0055-11-3129-9400 Fax......: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.1/4 () () () No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira Duplicata [R\$] Duplicata Emissão Vencimento CPADIV SJD FT00000666 41.413,88 27/09/2010 04/10/2010 Encargos p/dia de R\$ 28,98 após 04/10/2010. Sacado......: 00044 - ELEICAO 2010 COMFIN NAC PRESIDENTE DA REPUBLICA PT A/C.: Contato: THAÍS Endereço....: ST SCS, QUADRA 2, BL C, 256, TERREO - ED. TOUFIC Bairro..... ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70302-000 Fone(s)...... 61 8155-7643 Fax....: 61 3105-0813 Cobrança....: RUA MANOEL DA NOBREGA, 735 Bairro....: Cidade: DIADEMA Estado: SP Cop: 09910-720 CNPJ......12.101.096/0001-63 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: DIADEMA Impresso em: 27/09/2010 11:04:08 EXTENSO Quarenta e Um Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Oito Centavos * * * * * * * * * RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. Aceite: Data: uisição Passageiro Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período Rota/Produto Nota Débito Num. OP Reserva VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb. Desconto Total Observação Setor: CAMPANHA DILMA C. Custos: CAMPANHA DILMA 2010 Fornecedor: SOFITEL RIO DE JANEIRO C.N.P.J.:01.436.319/0002-08 NUNES/PAMELA 24/09/10 VC00003299 17/09/2010 até 18/09/2010 Hospedagem Diárias:001 ND00006306 00007119 685,00 [R\$] 1,000000 848,25 685,00 163,25 0.00 0.00 GARANTIMOS NO SHOW 685.00 163.25 0.00 0.00 848.25 ** Total do Fornecedor 0.00 Fornecedor: TORINO HOTEL VARGINHA C.N.P.J.:04.364.320/0001-81 14/09/10 VC00002916 14/09/2010 até 15/09/2010 Hospedagem Diárias:001 SEIBT/LICIA 93,50 [R\$] 1,000000 0,00 0.00 0.00 93,50 ND00006310 00006512 93,50 FATURAR SOMENTE DIARIAS 'S 10%TAXAS **INTIMOS NO SHOW** Alesiu we problizado Si FORAM REALIZADOS FORAM REALIZADOS Charles Capella de Abre 14/09/10 OS00000245 14/09/2010 2015 8 99,00 0,00 ATESTO ON REPLACE 1 2 109 12 6 LOURENCO/GILMAR 99,00 [R\$] 1,000000 ND00006311 00006513 FATURAR SOMENTE DIARIAS IRA DIVIDIR APTO COM JOSE CARLOS SILVA MAIS 10%TAXAS GARANTIMOS NO SHOW



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3° andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone...... 0055-11-3129-9400

Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR FI FB/4 000161

						L	CPAD
lº Requisição , ! Nota Débito Num. OP Observação	Passageiro Reserva	Tipo VIr.Original Câmbio	Emispão Bilhete. Valor	NC/CS Saida/I Extras	Periodo Tx.Emb.	Rota/Produts Desconto	Total
******** Continuação da p	página anterior			····			
ND00006302	ANDRADE/MARCO 00005985	NNI MR 180,00 [R\$] 1,000000	02/09/10 VC000 180,00	02630 02/09/20 7,20	10 até 03/09/20 0,00	10 Hospedagem I 0,00	Diárias:001 187,20
GARANTIMOS NO SHO	ow						
PAX JUNTO: JOATAN E	IRA				•		
** Total do Fornecedor		:	180,00	7,20 0,00	0,00	00,0	187,20
ornecedor: SOFITEL I	RIO DE JANEIRO	C.N.P.J.:01.436.319/0002	-08				
ND00006304 GARANTIMOS NO-SHO + 15%	RODRIGUES/ANDF 00006534 DW	REI 1.370,00 [R\$] 1,000000	15/09/10 VC000 1.370,00	00292 7 15/09/20 266,00	110 até 17/09/20 0,00	910 Hospedagem (0,00	Diárias:002 1.636,00
ND00006305 GARANTIMOS NO-SHO	NUNES/PAMELA 00006535 DW	1.710,00 [R\$] 1,000000	15/09/10 · VC000 1.710,00	002928 15/09/20 256,50	010 até 17/09/20 0,00	010 Hospedagem 0,00	Diárias:002 1.966,50
ND00006307 GARANTIMOS NO-SHO + 5%	FREITAS/HILDIVAI 00006541 DW	N 685,00 [R\$] 1,000000	15/09/10 VC000 685,00	002932 16/09/20 102,75	010 até 17/09/20 0,00	010 Hospedagem 0,00	Diárias:001 787,75
*** Total do Fornecedor		:	3.765,00	625,25 0,00	0,00	0,00	4.390,25
Fornecedor: SHERATO	N PORTO ALEGE	E C N ≥ JUU.J15.111/90)ù ;-ù -				
³ 006312	PEREIRA/CLOVIS 00006188	MR 1.803,00 [R\$] 1,000000	08/09/10 VC000 1.803,00	002750 08/09/20 270,45	010 até 11/09/20 0,00	010 Hospedagem 0,00	Diárias:003 2.073,45
GARANTIMOS NO SHO	ow						



MEIO DE	VIA BAN	CÁRIA - Através de Bo DEPÓSITO NA CONT.	Company of the Control of the Contro	emilente (visto / data)
	Banco:	Ag.	Conta:	RESPONSAVEL
PAGAMENTO	Bradesco	8423	93637-5	(visto / data)
	Titular:			
	Nix I ravel Age	ncia de Viagens (· Turismo LTDA	
		RECIBO	3	

NOME SECRETARIA DATA SNF&P **ASSINATURA**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Fis.: 00016 CPADI/SJD REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 11.473.674/0001-20 11/01/2010 CADASTRAL **MATRIZ** NOME EMPRESARIAL NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **NIX TRAVEL** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO R MARCONI 94 ANDAR 3 SL 305,306 E 307 CFP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO 01.047-000 **CENTRO SAO PAULO** SP SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATTVA 11/01/2010 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 14:17:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

http://www.receita fazenda gov.hr/DeccosTuridica/CNDI/anning-/Cni

20101222



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.....: 0055-11-3129-9400 Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR EL Fis.: 00 0 164

		L-IVIGI1	riixtravei@riixtravei.	.com.br		FI.: 1/14
	No.Fatura/	Valor Fatura/	Data de	Data de	Para uso da Inst.	
	Duplicata	Duplicato (R\$1	Emissão	Vencimento	l and and an inoc.	, manocita
	FT00000639	72.239,27	24/09/2010	04/10/2010		
					<u> </u>	
	Encargos p/dia de	R\$ 50,56 após 04/10/20	10.			
	Sacado: 000	044 - ELEICAO 2010 CO!	MFIN NAC PRES	IDENTE DA REP	UBLICA PT	
	A/C	C.: Contato: THAIS				
	Bairro: AS	SCS, QUADRA 2, BL C, A SUI	256, TERREO - I Cidade: BR		F-t-1 BE	
	Fone(s): 61	8155-7643	Fax: 61		Estado: DF	Cep: 70302-000
		A MANOEL DA NOBREG				
	Bairro	101.096/0001_63	Cidade: DIA		Estado: SP	Cep: 09910-720
	Praça de pagame		Inscrição E	staduai:		Improcess on 27/00/0040 44-00-40
	EVTENSO Seto	nto e Dein Mil Donnette	- ···			Impresso em: 27/09/2010 11:03:10
•	EXTENSO Setel	nta e Dois Mil, Duzentos e	e Innta e Nove R	eais e Vinte e Set	te Centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	************
	RECONHECEMO	S A EXATIDÃO DESTA DUP	LICATA DE SERVI	ÇOS TURÍSTICOS N	IA IMPORTÂNCIA ACIMA	QUE PAGAREMOS A
	NIX TRAVEL AG.	DE VIAG. E TUR. LTDA, OU	A SUA ORDEM NA	PRAÇA E VENCIM	ENTOS INDICADOS.	. 402 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
		A Later.			Data:	
					Oats	
Requisição	Passageiro		ipo Emissão (Bilhete/VC/OS S	aida/Periodo B	ota/Produto
Nota Débito Num.		Vlr.Original Câmb	io Va			Desconto Total
Observação	<u> </u>					- Total
Setor: CAMPANHA	DILMA	C. Cust	os: CAMPANHA	DILMA 2010		
ornecedor: PLAZA	SAO RAFAEL C.1	N.P.J.:92.784.537/0001-0	8			
	STUCKERT/RO		01/09/10	VC00002598 01/0	09/2010 até 02/09/201	0 Hospedagem Diárias:001
ND00006037	00005936		000 377,			0,00 414,70
FATURAR SOMENT						
MAIS 10%TAXAS	COM LAERCIO PO	RIELA				
	CURADO/OLGA		01/09/10	VC00002597 01/0	09/2010 atá 02/09/201	0 Hospedagem Diárias:001
ND00006041	00005935	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	000 508,	00 50,80		0,00 558,80
FATURAR SOMENT		NS .			.,	2,00
IRA DIVIDIR APTO	C/ ROSILENE PAZ					
Total do Fornacedo	or		005	00 00 50		
·	л	••••••	885,0	00 88,50 0.00	eo'ncoe	0,00 973,50
ornecedor: TAM (C N P J -02 012 862	/0001-60		0,00	US SERVINOS	_
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	OKAMOTTO/PA		NDT 18/00/10	344500000 30.00	ECOTI ZAPLEII	1.
ND00006053	00006749	•	ADT] 18/09/10 2 000	2415U04003-19/0	EOS SERVIÇÕS REALIZADOS Capella de Abren 100,32	98/CGH 0.00 007.33
	00000140	ος, ,ου μίνω, 1,0000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FORMO	C86c. 100'35 1	0,00 907,32
				Charica	, 6 . 1	<i>J</i> "
				1 1	N IBA	
				10	Ω / V	
				v	9	
	·					



CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone...... 0055-11-3129-9400

Fax..... 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR |Fls.: 0001 FL: OPADI

		Passageiro			Tipo			Saida/Peri	odo	Rota/Prod	duto	
Nota Débito Observação				VIr.Original	Câmbio	Valor	Ex	ttras 1	x.Emb.	Des	conto	Tota
******** Continu	uação da	página anterio	r	·········								
ND00006061		LIRA/JOATAN 0000670		648,90 [R\$]		2414751 48,90		19/09/2010 0,00	84,51	BSB/SDL) 0,00	733,4
C												
ND00006064		PIRES/JOYCE 000067		648,90 [R\$]	[ADT 1,000000	241475 ² 48,90		19/09/2010 0,00	84,51	BSB/SDU	J 0,00	733,4
ND00006065		RIBEIRO/JEF 000067		648,90 [R\$]	[ADT 1,000000	241475 ² 48,90		19/09/2010 0,00	84,51	BSB/SDU) 0,00	733,4
ND00006066		FREITAS/HILI 000067		348,00 [R\$]) 2415088 48,00		20/09/2010 0,00	54,42	BSB/SDU) 0,00	402,4
ND00006085 DIF.TRF / REI		TEIXEIRA/ALI 000068 ETKT ORIG.9	29	61,62 [R\$	[ADT] 1,000000) 2415069 61,62		21/09/2010- 0,00	22/09/2010 30,00	CGH/SDI	U/BSB 0,00	91,6
``. `ND00006087		FERNANDES 000068		EL 420,00 [R\$) 241515 20,00		21/09/2010 0,00	61,62	SDU/BSE	3 0,00	481,6



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone...... 0055-11-3129-9400

Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00000639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR,

			r 1 00000039				
° Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete/	VC/OS Saida/	Periodo	Rota/Produto	
Nota Débito Num. Ol Observação	Reserva	VII.Original Cambio	Valor	Extras	Tx.Ēmb.	Desconio	ī ota
******** Continuação da	página anterior						
* Total do Fornecedor		:	296,00	0,00 0,00	60,00	0,00	356,0
******** TOTAL DO SET	OR CAMPANHA DIL	MA.	10.015,12	350,50	1.030,31	0,00	11.395,9
etor:		C. Custos:					
ornecedor: TAM C.	N.P.J.:02.012.862/000	01-60					
	RIBEIRO/JEFERSO	N MR [ADT	20/09/10 241475	51938 20/09/26	010-21/09/2010	SDU/CGH/BSB	
ND00006079	00006808	917,00 [R\$] 1,000000	917,00	0,00	130,94	0,00	1.047,9
** Total do Fornecedor			917,00	0,00 0,00	130,94	0,00	1.047,9
rnecedor: TRIP C	N.P.J.:02.428.624/00	01.00					
ND00006086	LUCHIARI/RODRIG 00006832	O MR [ADT 679,90 [R\$] 1,000000] 21/09/10 100748 679,90	86370 21/09/2 0,00	010 87,61	SDU/MGF 0,00	767,5
ND00006086	LIMA/HEBERT MR 00006832	[ADT 679,90 [R\$] 1,000000] 21/09/10 100748 679,90	86371 21/09/2 0,00	010 87,61	SDU/MGF 0,00	767,5
*** Total do Fornecedor			1.359,80	0,00 0,00	175,22	0,00	1.535,0
Fornecedor: TAM C	N.P.J.:02.012.862/00	01-60					
	RIBEIRO/JEFERSO	DNÍ ME LADI	7 21/09/10 83915	74142 21/09/2		CGH/BSR	
	00006862	80,00 [R\$] 1,000000	80,00	0,00	0,00	0,00	80,0



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 rsua ividicorii, 54 3⁴ anuar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP. Brasil Fone.....: 0055-11-3129-9400 Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail..... nixtravel@nixtravel.com.br



Fl.: 7/14

Nº Requisição Nota Débito Num. O	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete		/Período	Rota/Produto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Observação		VIr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
********** Continuação da	a página anterior			<u></u>			
	CARVALHO/FRANCI	SCA MRS	31/08/10 VC000	02533 31/08/2	010 até 03/09/20	010 Hospedagem	Diários 00
ND00006121	00005828	411,00 [R\$] 1,000000	411,00	12,33	0,00	0,00	423,3
GARANTIMOS NO SH	low						
*** Total do Fornecedor		<u>:</u>	1.233,00	36,99	0,00	0,00	1.269,9
				0,00		-,	
Fornecedor: MERCUF		RAPUERA C.N.P.J.:01	•				
ND00006124	JUNIOR/MAURICIO N 00006609		16/09/10 VC000	02986 16/09/2		010 Hospedagem	Diárias:00
14200000124	0000009	710,00 [R\$] 1,000000	710,00	35,50	0,00	0,00	745,5
GARANTIMOS NO SH	IOW					•	
÷ ,							
NE COCCO CA COS	ODAS/CARLOS MR		16/09/10 VC000	02984 16/09/2	010 até 18/09/20	010 Hospedagem	Diárias:002
ND00006125	00006608	710,00 [R\$] 1,000000	710,00	35,50	0,00	0,00	745,5
GARANTIMOS NO SH	iow						
			•				
	ALVES/FLAVIA MRS		16/09/10 VC000	02082 16/00/2	010 atá 19/00/20	10 Usanada	Did: 000
ND00006126	00006605	710,00 [κω] 1,000000	710,00	35,50	0,09/20 0,00	0,00 Hospedagem	Diarias:002
GARANTIMOS NO SH	10141					,	,
GARANTIMOS NO SH	OW			i .			
** Total do Fornecedor .		·····::	2.130,00	106,50	0,00	0,00	2.236,50
				0,00			
Fornecedor: .RECIFE !		.J.:10.915.106/0001-79					
D00006183	PIRES/JOYCE MRS	220 02 (54) 4 000000	26/08/10 VC000				
ND00006163	00005575	220,00 [R\$] 1,000000	220,00	33,00	0,00	0,00	253,00
GARANTIMOS NO SH	ow	•					
** Takah da F							
** Total do Fornecedor .			220,00	33,00 0,00	0,00	0,00	253,00
Fornecedor: MERCUR	E BH MINAS CENTRO	0 N.F.U00.067.002/0	0000 01				





CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3° andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone.....: 0055-11-3129-9400

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail......: nixtravel@nixtravel.com.br

Fax....: 0055-11-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO Fis.: 000168 CPADI/S9

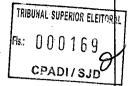
Fl.: 9/14

№ Requisição Nota Débitó Num.	Passageiro OP Reserva	Tipo VIr.Original Câmbio	Emissão Bilhete/			Rota/Produto	
Observação	7.030174	VII.Ongiliai Cambio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
******** Continuação	da página anterior				···		
		NDRO MR	15/09/10 VC0006	02954 15/09/20	010 atá 16/00/	2010 Hospedagem I	D:4-1- 00
ND00006201	00006574	640,00 [R\$] 1,000000	640,00	32,00	0,00	2010 Hospedagem (0,00	arias:۵0 672,0
CARANTIMOONIO				,	2,00	0,00	072,0
GARANTIMOS NO S	SHOW						
** Total do Fornecedo	г		640,00	32,00	0,00	0,00	672,00
				0,00			
ornecedor: MERCL		HORIZONTE C.N.P.J.:09					
ND00006202	TANURE/SINARA M 00004484	IRS 407,00 [R\$] 1,000000	03/08/10 VC0000	01846 05/08/20	010 até 06/08/	2010 Hospedagem I	
11000000202	00004404	407,00 [R\$] 1,000000	407,00	20,35	0,00	0,00	427,3
GARANTIMOS NO S	SHOW						
÷							
*** Total do Fornecedo	ır	•	407,00	20,35	0.00	0.00	407.0
		***************************************	407,00	0,00	0,00	0,00	427,3
Fornecedor: PASSA	REDO C.N.P.J.:00.51	2.777/0001-35		• .			
	GUEDES/RICARDO		22/09/10 100242	8435 09/09/20	110	BSB/RAO	
ND00006203	00006923	419,00 [R\$] 1,000000	419,00	0,00	61,52	0,00	480,52
						·	•
	BRANCO/MARCELO	O MR [ADT]	22/09/10 100242	8433 09/09/20	010	BSB/RAO	
ND00006205	00006924	419,00 [R\$] 1,000000	419,00	0,00	61,52	0,00	480,5
√D00006205	VAZ/SIMONE MRS 00006924		22/09/10 100242			BSB/RAO	
14000000203	00000924	419,00 [R\$] 1,000060	419,00	0,00	61,52	(,,υ	480,5
					•		



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3º andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone......: 0055-11-3129-9400 Fax....: 0055-11-

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br



FI.: 11/14

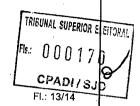
	Passageiro		Emissão Bilhete/	VC/OS Saida/P	eríodo	Rota/Produto	
Nota Débito Num. Of Observação	P Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tota
******* Continuação da	página anterior						
ND00006211	ANDRADE/MARCO 00006938	NNI MR [ADT] 359,00 [R\$] 1,000000		06155 02/09/201 0,00	0 55,52	POA/RIG 0,00	414,52
ND00006211	SALAMA/JUANA i√ 00006938	KS [ADT] 359,00 [R\$] 1,000000	j ∠∠≀∪9/10 210038 359,00	0,00 U2/09/201	0 55,52	POA/RIG 0,00	414,5
				0,00 0,00	166,56	0,00	1.243,5
		REJ C.N.P.J.:13.250.998					
ND00006212	ANT/CLARA 00006247	1.200,00 [R\$] 1,000000		02795 11/09/201 60,00	0 até 12/09/ 0,00	/2010 Hospedagem 0,00	Diárias:00 1.260,0
ND00006214	ROUSSEFF/DILMA 00006241	MRS 3 2,400 00 IR\$1 1,000000		02790 10/09/201 2.192.10	0,00 até 0,00	/2010 Hospedagem 0,00	Diárias:00 4.592 1
GARANTIMOS NO SH	ow						
** Total do Fornecedor			3.600,00	2.252,10 0,00	0,00	0,00	5.852,1
Fornecedor: PLAZA S	AO RAFAEL C.N.F						
പ് 00006239	MENEZES/IVAN M 00005845	R 2.639,00 [R\$] 1,000000		02562 31/08/201 263,90	0,000 até	/2010 Hospedagem 0,00	Diárias:00 2.902,9
GARANTIMOS NO SH	iow .						
PAX JUNTO: SILVIO F	FARIA						
		·					



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20 Rua Marconi, 94 3° andar conj 307 CEP: 01047-000, SÃO PAULO, SP, Brasil Fone...... 0055-11-3129-9400

Home Page: www.nixtravel.com.br E-Mail...... nixtravel@nixtravel.com.br

Fax....: 0055-11-



Nota Débito Num. O	P Reserva	Tipo	= moodo Bintot	e/VC/OS Saida	/Periodo	Rota/Produto	
Observação	11050174	Vir.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Tot
********* Continuação da	página anterior						
** Total do Fornecedor			1.314,00	0,00 0,00	190,26	0,00	1.504,2
ornecedor: TIVOLI S	AO PAULO MOFAR	REJ C.N.P.J.:13.250.998	3/0005-58	-,			
	ROUSSEFF/DILMA			000700 10100			
ND00006253	00006240	2.700,00 [R\$] 1,000000	09/09/10 VC00 2.700,00	002789 10/09/20 1.338,65	010 até 13/09/2 0,00		
GARANTIMOS NO SH	WC			·		0,00	4.038,6
ND00006253 Cobrança referente a a	ROUSSEFF/DILMA 00006240 uguel de equipamer	2.200.00 [R\$] 1 000000	09/09/10 OS000 2.200,00	000241 10/09/2 <u>0</u> 0,00	010 até 13/09/2 0,00	010 COLE ROO 0,00	M 2.200,0
ಿಸಿs: Não comissionada							
~							
	BRANDÃO/SANDK	ά	00/00/40				
ND00006269	00006248	2.000,00 [R\$] 1,000000	09/09/10 VC000 2.000,00	002796 11/09/20 100,00	10 até 13/09/20		
GARANTIMOS NO SHO		, , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.000,00	100,00	0,00	0,00	2.100,0
	•••						
ND00006270 GARANTIMOS NO SHO	RODRIGUES/ANDF 00006363	REI MR 1.800,00 [R\$] 1,000000	10/09/10 VC000 1.800,00	03287 11/09/20 90,00	10 até 13/09/20 0,00	110 Hospedagem 0,00	Diárias:002 1.890,00
SALVAININGS NO SHO	vv						
ND00006272	CHAGAS/HELENA I 00006245	MRS 2.250,00 [R\$] 1,000000	09/09/10 VC0000 2.250,00	02793 11/09/20 ⁻			Diárias:003
			2.230,00	112,50	0,00	0,00	2.362,50
SARANTIMOS NO SHO	W						
4							
ID00006275	OUTRA/JOSE EDUA 00006243	.RDO MR 3.500,00 [R\$] 1,000000	09/09/10 VC0000 3.500,00	02791 10/09/201 239,00	0 até 13/09/20 0,00	10 Hospedagem I 0,00	Diárias:004 3.739,00
GARANTIMOS NO SHO	W					-,	2 55,50

Par	tido dos Trab	alhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143428	
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	Nº CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	O DA MODALIDADE			
	IRO – DESCRIÇÃO RESUN COM ÁGUA	IIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELETTORAL
VALOR EM R\$ 400,00		VALOR POR EXTENSO QUATROCENTO	OS REAIS		CPADI/SJD
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR	317810
ELEIÇÃO 2	2010 COMITE FINAN	IC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DOAD ST. SCS. O) C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOA	DOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
x >				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁ	VEL PELA EMISSÃO DO R	ECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO [OO RECIBO
ROSSIMEII	RE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESI	PONSÁVEL PELA EMISSÃO) DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Homme	`			04/10/2010	

P	artido dos Tr	abālhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 143428	
Nº BANCO	№ AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA D	E ARRECADAÇÃO - DESC	CRIÇÃO DA MODALIDADE			<u> </u>
ł	INHEIRO – DESCRIÇÃO RI E SA COM ÁGUA	ESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
VALOR EM R\$ 400,00		VALOR POR EXTENSO QUATROCENTO	OS REAIS		CPADI/SJD
NOME DO DOADO	R			CPF/CNPJ DO DOADOR	317310
ELEIÇÃ	O 2010 COMITE FII	NANC. DF. NAC. P/ PRESI	DENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DO	DADOR				,
ST. SCS	, QUADRA 02, BLC	OCO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - BRA	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO D	DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
X				(61) 3213-1313	,
NOME DO RESPON	NSÁVEL PELA EMISSÃO D	OO RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	DO RECIBO
ROSSIM	EIRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO F	RESPONSÁVEL PELA EMIS	SSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Hom	<u> </u>			04/10/2010	



Emissão de comprovantes

A33H041446478760049 04/10/2010 15:02:39

SISBB -SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.40 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4 Convenio SANED CIA SANEAM DIADEMA Codigo de Barras 82610000004-9 00000122018-5 04301109201-2 01010201051-8 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 04/10/2010 400,00 Valor Total 400,00

DOCUMENTO: 100403 AUTENTICACAO SISBB: 5.F3B.8A5.D67.1D9.03A



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



Pagamento de outros convênios

A33H041446478760013 04/10/2010 14:58:13 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 14.58.13 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR 131.313-4

Convenio SANED CIA SANEAM DIADEMA

Codigo de Barras 82610000004-9 00000122018-5 04301109201-2 01010201051-8

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

400,00

Valor em Cheque Valor Total

0,00

400,00

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: 5.F3B.8A5.D67.1D9.03A

Assinada por

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:28:06 04/10/2010 14:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414012 04/10/2010 14:28:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Cliente

Agência Conta corrente 717-X

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento

826100000049 000001220185 043011092012 010102010518

04/10/2010 400,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 267515.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular





Companhia de Saneamento de Diadema CNPJ - 72.840.085/0001-27 Rua Estados Unidos, 78 - Centro - Diadema - São Paulo

www.saned.com.br FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, UTILIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E SERVIÇOS

CDÜ	HIDRÔ	METRO		REFERÊNCIA.	the 1	VENCI	MENTO
43011 - 7	Y	′08F05016	4	09/	2010		10/10/2010
NOME / ENDEREÇO COMITE FINAN RUA MANOEL I				BLICA			
CATEGORIA / ECONON	11.0	INSCRIÇÃ	O / SE	OUÊNCIA			
COM/1	IIA			0001702500	000000	0 / 6766	0
		LEITURA		DATA	CONS	оми	PREVISÃO
LEITURA ATUAL	Ť	108	:	24/09/2010	ATUAL	MÉDIO	PRÓX. LEITURA
LEITURA ANTERIOR		63	:	23/08/2010	45	17	23/10/2010
CONDIÇÃO DE LEITUR	RA .	NENHUM	A AN	ORMALIDA	DE CON	ISTATA	
HISTÓRICO DE CONS	IMO)	FAI	(A) *	CONSUM) TAR	IFA	* VALOR
08/2010 37 07/2010 23 06/2010 05/2010 04/2010 03/2010	71 71 81 71 71 71	•		MINIMA 1 - 10 11 - 20 21 - 50	0 10 10 25	R\$ 0 R\$ 5 R\$ 6 R\$ 6	8,50 15,50 37,00 139,00
. /%	* 20	ESCRIÇÃO D	OS SE	RVICOS FATU	RADOS		
AGUA ESGOTO							200,00 200,00
							·
VALOR A PAGAR 82610 0000049	000001:		30 11	092012 -010	0102010	518	400,00

09/2010 ^{CC}	NTROLE DE QUALIDA				T
Parâmetros 09/2010	Cloro Residual	Turbidez	Fluoreto	Coliformes	Cor Aparente
Limites legais	Entre 0,2 e 2,0 mg/l	Até 5 uT	Entre 0,6 e 0.8 mg/l	Auséncia	Até 15 uH
Total amostras realizadas	229	60	40	198	60
Orde, amostras não conform	e /	0	0		0

HÁ DÉBITOS. LIGAÇÃO SUJEITA A CORTE. PROCURE A SANED. Leitura Real: 109 Diás de Consumo: 32 CENSO 2010: O IBGE CONTA COM VOCE PARA CONTAR O BRASIL.

COMPROVANTE DA SANED

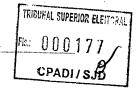


82610 0000049 00000122 0185 0430 11092012 0101020 10518

CDC	REFERÊNCIA	VENCIMENTO :	VALOR A PAGAR RS
43011	09/2010	10/10/2010	400,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.840.085/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCI	RIÇÃO E DE SIT				
NOME EMPRESARIAL SANED-COMPANHIA DE SA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO ********** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADO 36.00-6-01 - Captação, tratai CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 203-8 - SOCIEDA DE DE ECC	ME DE FANTASIA) E ECONÓMICA PRINCIPAL nento e distribuição de água DES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS					
CEP BAIF CE	RO/DISTRITO NTRO	NÚMERO 78 COM MUNICÍPIO DIADEMA	APLEMENTO	UF SP		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃ 24/09/2005	O CADASTRAL		
STIONAND ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃ	O ESPECIAL		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 01/10/2010 às 11:06:50 (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/10/2010

Par	tido dos Traba	alhadores	NUMERAÇÃO	*	13.001. 143429	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE		N° DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA DE AR	RECADAÇÃO - DESCRIÇÃ	O DA MODALIDADE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEM
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO - DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RECEBIDOS EM DOAÇÃO				JHS: U00178		
SERVICOS DE TELEFONIA				CPADI/SJ.		
VALOR EM R\$	R\$ VALOR POR EXTENSO					
4.597,49		QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS				
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR		
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63			
ENDEREÇO DO DOADO	OR					
ST_8CS, C	UADRA 02, BLOCO	C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC - TERREO - E	RASIL	IA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
4 XX				(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
Jamei				04/10/2010		

			1120120 22211011	.,	LLLIQUED LOTO
Partido dos Trabalhadores		NUMERAÇÃO 13.001. 14342		29	
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO
OUTRA FORMA D	DE ARRECADAÇÃO - DES	CRIÇÃO DA MODALIDADE			TRIBUNAL SUPERIOR EL
	INHEIRO - DESCRIÇÃO R ICOS DE TELEFON	RESUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS R IIA	ECEBIDOS EM DOAÇÃO		Fis: 000179
VALOR EM R\$ 4.597,4	9	VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL O	QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS		
NOME DO DOADO)R			CPF/CNPJ DO DOADOR	,
ELEIÇÃO 2010 COMITE FINANC. DF. NAC. P/ PRESIDENTE REPUBLICA PT			12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DO ST. SCS		OCO C, 256 – ASA SUL –	ED.TOUFIC – TERREO – BR	ASILIA – DF – CEP 70302-000	
ASSINATURA DO DOADOR		TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
1				(61) 3213-1313	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO I	DO RECIBO		
ROSSIN	MEIRE JACON			940.673.418-49	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO			
Mam				04/10/2010	



Emissão de comprovantes

A33H041446478760050 04/10/2010 15:02:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.44 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

20101006000-6
04/10/2010
25,21
0,00
25,21

DOCUMENTO: 100404 AUTENTICACAO SISBB: 7.D77.22E.9CF.886.498



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPP! JUNIOR.



A33H041446478760015 04/10/2010 14:58:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.22 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4 EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84630000000-3

84630000000-3 25210006001-8 80505652999-5 20101006000-6

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque

25,21 0,00

04/10/2010

Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,21

DOCUMENTO: 100404 AUTENTICACAO SISBB: 7.D77.22E.9CF.886.498

Assinada por

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:29:01 04/10/2010 14:58:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.







Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414015 04/10/2010 14:29:00

Cliente

Agência Conta corrente

717-X

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento 846300000003 252100060018 805056529995 201010060006

04/10/2010. SUPERIOR ELEITOR

25,21 Fig.: 000182

CPADI/SJB

Transação registrada como pendente por insuficiência de assináturas.

Pendência número: 267932.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia -Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 00001/0002

Obrigado por usar g 211

Figue por dentro de todas as novidades Embratel. Nos temos planos sob medi<u>da pa</u>ra

sua empresa economizar ainda mais! **Liguuin**at Superior Eletto 0800 721 5421 ou acesse o site

www.embratel.com.br.

CPAD!/SJD

Cód. Conta 155600095

Hardland all Brothad and a large

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDEN SCS Q BL C R 179

ASA SUL

70302-000 BRASILIA DF

7287007045002020000001522130270910 POSTAGEM: 27/09/2010 VENCIMENTO: 06/10/2010

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,09 e DDD de fixo para móvel por apenas R\$ 0.57 ?

Com o plano VIP 21 você tem uma mesma conta DDD e DDI de telefones fixos e móveis.

Não perca. Ligue 0800 721 3143 e cadastre-se.

Valores por minuto sem tributos

SUA CONTA VENCE EM 06/10/2010

VALOR DA SUA CONTA R\$ 25.21

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E) mês de referência: Setembro/2010 data de emissão: 24/09/2010 nº da fatura: 0180505652999 nº da nota fiscal: 000006771 cód. para débito automático: 155600095-6

ano da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:

ICMS:

Rŝ 25,21 R\$ 25,21

Resumo por telefone/cartão faturado TEL. FATURADO

6133214534 6133214534 6132171300 SERVIÇO DDD a cobrar Total 000 Total Total do Resumo

CHAMADAS

HORA

06:55:42

10:52:55

10:59:05

13:43:32

DURAÇÃO 0:02:31 0:02:31 0:16:20 **0:16:20**

0:18:51

VALOR 4,61 20,60 20,60 25,21

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo 6132171300 PI - FLORIANO Fixo / Móvel SMP 6132171300 Pl Area 89 6132171300 Pl Area 89

6132171300 SP Area 11

🤋 cobrar - Plano Basico LLL.FATURADO ORIGEM

Móvel SMP / Fixo 6133214534 RN Area 84

TEL.DESTINO 89 35216169

TEL.ORIGEM

84 91 90 61 64

89 99293401 89 99750202 11 76786513

03/09/2010 11/09/2010 11/09/2010 14/09/2010 Subtotal:

20/08/2010

Subtotal:

DATA

18:53:44 DATA HORA

STOCHE OS SERVED Contract Vo Abreu D-16-20

TARIFA

VC-3 Normal

(2,29 9.50 7.40 1.41 20,60

LVALOR

VALOR

461

4.61

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

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

DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2010

DURAÇÃO

00:02:31

0:02:31

VALOR DA CONTA: R\$ 25,21

:mbratel

CÓDIGO DA CONTA 155600095

NÚMERO DA FATURA 0180505652999





805056529995

846300000003

252100060018

DDD e DDI da **Embratel**

\$F COMERCIAL SUL QO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - OF *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8 Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

data de emissão:

n^e da fatura:

nscrição Estadual: CNPJ: 12.101.096/0001-63

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 103 21 W W W . e m b r a t e l . c o m . b r

CONSOLIDADO CLASE E D D D 185

código contar 154anno FPADI/SJO
més de referência: Setembro 2010

24/09/2010

0180505652999

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDEN SCS

SCS

Q BL C R 179 ASA SUL

70302-000

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000006771	A1	

 VIA UNICA
 VALOR DA NOTA FISCAL

 001/001
 25,21

Resumo dos Serviços

DDD a cobrar

R\$ 20,60 R\$ 4,51

Total dos Serviços: R\$ 25,21

Reservado ao Fisco

A23B.78E8.0ECF.E6A1.46AA.B395.F61C.6AC3

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 25,21

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 6,30

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

la: 000186

CPADI/S



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

C	ADASTRO NACIONAL	DA PESSO	A JURÍDIO	A
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.530.486/0116-78 FILIAL	COMPROVANTE DE INSC CADAS	RIÇÃO E DE STRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 19/03/1974
NOME EMPRESARIAL EMPRESA BRASILEIRA DE	TELECOMUNICACOES S A EMBR	ATEL		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO	DME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDA 61.90-6-99 - Outras atividad	DE ECONÓMICA PRINCIPAL les de telecomunicações não espe	cificadas anterio	ormente	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVID 61.10-8-03 - Serviços de co	ADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS municação multimídia - SCM voz sobre protocolo internet - VOI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 205-4 - SOCIEDADE ANON	ZA JURÍDICA I MA FECHADA			
ST COMERCIAL SUL QD 5	BLE	NÚMERO SN	COMPLEMENTO SSL TERREO	1 AO 11
	RRO/DISTRITO SA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL /11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI	-			
SITUAÇÃO ESPECIAL				

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:51:46 (data e hora de Brasília).

Voltar

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



[4....

Emissão de comprovantes

A33H041446478760051 04/10/2010 15:02:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.49 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DOCUMENTO: 100405 AUTENTICACAO SISBB: C.AA9.A5D.4AE.9FA.560



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760017 04/10/2010 14:58:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.31 0717X00717

... COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 1: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras

84650000004-3

37315020101-1

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque

414,80 Valor Total 414,80

DOCUMENTO: 100405 AUTENTICACAO SISBB: C.AA9.A5D.4AE.9FA.560

Assinada por

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

14800014908-5

00118000000-0

04/10/2010

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOI



04/10/2010 14:29:53

04/10/2010 14:58:30



Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414017 04/10/2010 14:29:53

Cliente

Agência Conta corrente 717-X

a corrente 131313-

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento

4/1D/2010 SUPERIOR ELE #14.80 0 0 1 8 9

CPADI/SJE

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 268425.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SES 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 76.535.764/0325-09

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29,066,151-0

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

Barllland Handallands Handlands Ha

CTC BRAS LIANDE*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



Oi.

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, FIAO, DES CONTINUAM OS TRIBUNAL SUPERIOR ELEI EMPERIOR ELEI

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374085 - Contrato Agrupador: 908.373.150-8 - 1ª Via

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800.649 0 0 1 9 0014.

~ ~~ resecontanticações

CPADI/SJD

ragina 000001 de

Número de seu telefone

61 3321 7991

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

414,80

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

414,80 414,80

Total a pagar

414,80

Compared to the state of the st

ELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000004 3 14800014908 5 37315020101 1 00118000000 0

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

Sequencial

Telefone

908373150 201010 01180

61 3321 7991

Vencimento

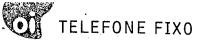
04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

414,80





Nota Fiscal / Documento Financeiro

000003 de 000004

BRASIL TELECOM S.A.

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

~CNPJ Matriz

CNPJ Brasília **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

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Contrato Agrupador: 908.373.150-8 Contrato Agrupado: 908.373.150-8 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Telefone Agrupador: 61 3321 7991 Telefone Agrupado: 61 3321 7991 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3321 7991

Vencimento YRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR 04/10/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.085

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408,927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

stos	Alique	ota	Base de Cálculo	Valor
l S	ICMS	25%	414,80	103.70
ě	ICMS	0%	0,00	0.00
ᄩ	155	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO BF60.7613.BAE5.770E.7C73.1274.0BCB.E96B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS :	MENSAIS
Sequência	Descrição
1	047 - PLAN

dos serviços NO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB

DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA DESC UTILIZAÇÃO DADOS TURBO Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Qtde 30 30 30

30

Alíquota 0,00 393,63 699,90 -63.73

414.80

414,80

414,80 414,80 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS

0%

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

Total Geral

Toi x Fiscal 000.374,085 - BRT

Totas 🕳 pagar fatura atual

Ter você como diente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia. PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte.

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

Fis.: 000193 CPADI/SJD REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 76.535.764/0001-43 26/09/1966 **MATRIZ** CADASTRAL NOME EMPRESARIAL **BRASIL TELECOM S/A** TÍTULO DO ESTABBLECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA LOGRADOURO COMPLEMENTO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BLOCO B S/N BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 71.215-000 ST. INDUSTRIA **BRASILIA** DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:46:25 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Pagina para imprensão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760052 04/10/2010 15:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN
AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4

CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000000-6 84900014908-8
37318320101-2 00114200000-7
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total 84,90

DOCUMENTO: 100406 AUTENTICACAO SISBB: 4.AA8.DF9.8F8.9F6.1D2



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760019 04/10/2010 14:58:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.40 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84600000000-6 84900014908-8 00114200000-7

37318320101-2

Data do pagamento Valor em Dinheiro

04/10/2010

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

84,90

DOCUMENTO: 100406

AUTENTICACAO SISBB:

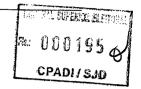
4.AA8.DF9.8F8.9F6.1D2

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



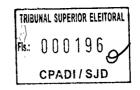
04/10/2010 14:32:10

04/10/2010 14:58:39



[-----

Água/Luz/Telefone/Gás



A33G041420435414019 04/10/2010 14:32:08

Cliente

Agência Conta corrente 717-X

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento

846000000006 849000149088 373183201012 001142000007

04/10/2010

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 269548.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

pelo celular

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
VISTO

BRASIL TELECOM S.A.

CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

SCS 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

76.535.764/0325-09

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29,066,151-0

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



lladlamildhanidhladadald

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699130240910

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374094 - Contrato Agrupador: 908.373.183-4 - 1º Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000001 d

000004

Fls.: 000198-

CPADI/SJĎ

Número de seu telefone

61 3321 7163

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

84,90

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

84,90 84,90

Total a pagar

84,90

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZATION 30/00/10 Charles Capella de Abreil



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8460000000 6 84900014908 8 37318320101 2 00114200000 7

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

908373183 201010 01142

61 3321 7163

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

84,90

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal / Documento Financeiro

000004

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz

76,535,764/0001-43

70302-000 BRASILIA - DF

CNPJ Brasília 76.535,764/0326-90 **CNPJ** Tocantins 76.535.764/0325-09 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07,408,927/001-42 I.E. 29,066,151-0

I.E. 10.325.318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA

Número do Cliente: 272740656000002 Contrato Agrupador: 908.373.183-4 Contrato Agrupado: 908.373.183-4 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3321 7163 Telefone Agrupado: 61 3321 7163 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3321 7163

Vencimento

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

|Fls.: 000199 CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.094

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Bræília - DF - Emissão: 22/09/2010

Alíquota ICMS 25% Base de Cálculo Valor 84.90 ICMS 0,00 0.00 0% 0.00 0.00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

32E4.7A0E.963B.AB3A.FF53.9137.1D06.DC9E

ontribuição para o RJST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB DESC UTILIZACAO DADOS TURBO

Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Qtde 30

Valor Alfquota 0,00 699,90 25% ICMS -615 00 84,90

25% ICMS

Total Geral

Total Nota Fiscal 000,374,094 - BRT

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

84,90 84,90

84,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DfF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA									
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO STRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/1966						
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A									
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOI OI	ME DE FANTASIA)								
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 61.10-8-01 - Serviços de tele	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC								
Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 204-6 - SOCIEDADE ANONII	A JURÍDICA								
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BI		NÚMERO COMPLEMENTO							
	RRO/DISTRITO INDUSTRIA	MUNICIPIO BRASILIA	UF DF						
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 8/11/2005						
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL									
SITUAÇÃO ESPECIAL			NTA DA SITUAÇÃO ESPECIAL						

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

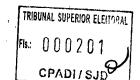
Preparar Página para Impressão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760053 04/10/2010 15:02:58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.00 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA:	131.313-4
Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000000-2	84900014908-8
37316520101-4 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total	00116000000-4 04/10/2010 84,90 0,00 84,90
DOCUMENTO: 100407 AUTENTICACAO SISBB: F.052.9CD.0A6.640.65F	

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760021 04/10/2010 14:58:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOPAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.48 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84640000000-2 84900014908-8 37316520101-4 00116000000-4 04/10/2010

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 84,90 0,00 Valor Total 84,90 _________

DOCUMENTO: 100407 AUTENTICACAO SISBB: F.052.9CD.0A6.640.65F

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:33:05 04/10/2010 14:58:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



• ;



Água/Luz/Telefone/Gás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000203
CPADI/SJD

A33G041420435414021 04/10/2010 14:33:04

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

Valor documento

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento

846400000002 849000149088 373165201014 001160000004

4/10/2010

84,90

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 270016.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



DEM	IANDA		>		A	diantar	ne	ento po	ıra De	espe	esas C	Gerais
					R	emessa	ı p	oara P	agame	ento	/Ree	embolso
N° CRON	IOL SIGAFIN					elatório			_			
Emitente:	Thair	. Pa		le Andrad	_			. <u>C</u> c	<u>d.</u> :		Data:	
AUTORIZAÇÃO	Em:	ь Бе		e Aligragi	e 			L			30	/9/2010
DA DESPESA	<u></u>		Por:						<u>Debita</u>	Ľ:		
Favorecido:	Favorecido: BrasilTelecom S/A COD. SIGAFIN / CREDOR											
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO	Endereço:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e A	1/5	eill aen	! ~ 6	. D. Di	- D. O.N.			
PARA CADASTRO	Bairro:				W/ C	SUL ASP,	LOL	Cidade:			TRI	BUNAL SUPERIOR ELE
CONFORME EXIGÊNCIA DO	CEP:	<u>.</u>	Sti	ndustria <u>CNPJ</u> :					BRA	\SÍLI/	A Fis.:	
T.S.E	71.2	215-	000					76.535.	764/0001-	43		00204
	<u>Va</u>	lor R	<u>\$.</u>			Destino:						CPADI/830
ADIANTAMENTO				VIAGEI	M	Período:						
PARA						Motivo / De	scriç	ão:	77			
DESPESAS GERAIS	<u>Necessár</u>	io pa	ara o dia:	ĺ	_							
GEIVAIS	,			OUTRA	15							·
	D					1						
REMESSA	Descrição::	com	sande	s de telecc		union o Faio						
PARA	Безрезаз	COIII	i serviçe	is de telect	2111	unicações.						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAMENTO			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									
OU	Parcela	N. I	Fiscal	Vencto.	•	Valor R\$.		Parcela	N. Fiscal	\ \	/encto.	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	Fa	atura	4/10/2010)	84,	90	4		1		
Į.	2			75.00				5 -				
	3							6				
PRESTAÇÃO	Cod. Plange 170.01.xxx		A lima 4	. •		Descrição					Val	or Parcial
DE	170.01.xxx	$\neg +$	Alimenta Hospeda	·					·			
CONTAS	170.02.xxx	-		ão (metrô, ônibu	ıs, ta	exi, etc)				\dashv	· · · · · · · · ·	
	170.06.xxx		Passagei									
	170.03.xx	\downarrow	Diversos	(Desp. c/ ser	νg	ráficos)						
		\dashv								\bot		
DESPESAS		\dashv				······································		· ···	·	_		
DE	<u> </u>			VALOR TOT		DAS DESDE		······································	7	-		
VIAGEM =	AJUSTE >>:	>>>>	r	(-) VALOR				·		\dashv		
				SALDO =				- (DE	VOLVER	1		
		NA .	TESOUR	ARIA - (das	14	:00 as 16:00	hora	iol .		1		
MEIO										lΓ		MITENTE sto / gata)
	L	×	VIA	BANCÁRIA - I							.4	ndradil
DE	Banco:		<u></u>	DEPÓSI Ag.	то	NA CONTA-		RRENTE AB	AIXO:	┧┟		PONSAVEL
PAGAMENTO	Titular:					·						to / data)
	ritulat.											Г
4 1 2 2 2 2						RECIBO						
NOME				(SEC	CRETARIA	DA	ΓA	ASSINA	TURA		SNF&P

BRASIL TELECOM S.A.

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



CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699330240910

ratura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374088 - Contrato Agrupador: 908,373,165-6.- 1ª Via

Página 000001

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000205 CPADI/SJ6

Número de seu telefone

61 3322 6490

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

Valor de sua conta

04/10/2010

R\$ 84,90

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

84,90 84,90

Total a pagar

84,90

ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO QUE OS SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIKOS
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIES
ATESTO DE SERIE

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 84900014908 8 37316520101 4 00116000000 4

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

Telefone

908373165 201010 01160

61 3322 6490

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

84,90

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal / Documento Financeiro

000003 0000004

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ 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

LE. 10.325 318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Contrato Agrupador: 908.373.165-6 Contrato Agrupado: 908.373.165-6 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Telefone Agrupador: 61 3322 6490 Telefone Agrupado: 61 3322 6490 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3322 6490

Vencimento

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fla: 000206

CPADI/SJE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.088

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76,535,764/0326-90 Insc. Est. 07,408,927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Bræsília - DF - Emissão: 22/09/2010

ţos	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
S	ICMS	25%	84.90	21,22
₫.	ICMS	0%	0,00	0,00
E	tSS	0%	0,00	0.00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL		0,00

RESERVADO AO FISCO

FAC9.BFE7.CBBB.63BE.E7DE.EE68.B9D0.F55D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

Total Nota Fiscal 000.374.088 - BRT

ragar fatura atual

047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB

DESC UTILIZAÇÃO DADOS TURBO

Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Otde 30

30

Alíquota 25% ICMS

0,00 699,90 615.00 25% ICMS 84,90

84,90

84,90 84,90

Valor

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providence en la confirmaçõe de Identificação da Pessoa da Identificação da Pessoa da Identificação da RFB a sua atualização cadastral.

	REPÚBLICA FEDER ADASTRO NACIONAL I			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	RIÇÃO E DE TRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOI OI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD				·
61.10-8-01 - Serviços de tele CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA Não informada	fonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 204-6 - SOCIEDADE ANONIN	A JURÍDICA MA ABERTA			
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BI	LOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
71.215-000 ST.	RO/DISTRITO INDUSTRIA	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DAT 03/	A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			DAT	A DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para (mpressão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760054
04/10/\$GRBUNAQ3UPERIOR ELEITORAL
FIS:: 000208
CPADI/S

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.16 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA:	131,313-
Convenio ENASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 8462000000-4 37316220101-7 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total	84900014908-
DOCUMENTO: 100408 AUTENTICACAO SISBB: D.98D.D15.642.866.C61	

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760023 04/10/2010 14:58:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.57 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4 EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 8462000000-4 84900014908-8

37316220101-7 00111000000-5 Data do pagamento Valor em Dinheiro 04/10/2010 84,90 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 84,90

-------DOCUMENTO: 100408 AUTENTICACAO SISBB: D.98D.D15.642.866.C61

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD

04/10/2010 14:58:56

04/10/2010 14:34:11





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414024 04/10/2010 14:34:10

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento

Data pagamento Valor documento 846200000004 849000149088 373162201017 001110000005

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITA

000210

Pendência número: 270634.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Transação disponível pelo celular

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
VISTO

BRASIL TELECOM S.A.

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

-CNPJ Matriz CNPJ Brasília **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

Haalltaaaltallaaatalltaallaallaatall

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699530240910

racura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374087 - Contrato Agrupador: 908.373, 162-1 - 1ª Via

Página 000001 0000014

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

61 3323 8555

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

Valor de sua conta

04/10/2010

R\$ 84,90

Veja o que está sendo cobrado ► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

84.90 84,90

Total a pagar

84,90

ORAM REALIZADUS
Charles Capella de Abreil
30 / 00

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000000 4 84900014908 8 37316220101 7 00111000000 5

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

Sequencial

Telefone

908373162 201010 01110

61 3323 8555

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

84,90

Autenticação Mecânica





BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz CNPJ Brasília

CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90 76.535.764/0325-09

I.E. 07.408.927/001-42

76,535,764/0328-51

I.E. 29.066.151-0 LE 10 325 318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Nota Fiscal / Documento Financeiro

000004

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Contrato Agrupador: 908.373.162-1 Contrato Agrupado: 908.373.162-1 CPFACNPJ: 12.101.096A0001-63

Telefone Agrupador: 61 3323 8555 Telefone Agrupado: 61 3323 8555 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3323 8555

Postagem: 24/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Vencimento 000213 04/10/20

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.087

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535,764,0326-90 Insc. Est. 07,408,927,001-42 Serie 0-02 - Cou, Focal da Operação 3.307 - Classe NAO RESIDENCIAE - CINT 70,333,704/0320-90 (IBC. ESC. 07, SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP,70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

tos	Alíquota		Base de Cálculo	Valor	
S	ICMS	25%	84.90	21,22	
ă.	IC MS	0%	0.00	0.00	
Ε	fSS	0%	0,00	0,00	

		
isento Não tributável		0,00

RESERVADO AO FISCO 87D4.250E.B8D9.74AD.542B.56C8.546B.48A4

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas SERVICOS OI	Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas			
SERVICOS MENSAIS Sequência Descrição dos serviços 1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN 2 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB 3 DESC UTILIZAÇÃO DADOS TURBO Total SERVICOS MENSAIS	Dia/Qtde 30 30 30 30	Valor 0,00 699,90 -615,00 84,90	Aliquota 0% 25% ICMS 25% ICMS	
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				
Total Geral		84,90		
Total Hota Fiscal 000.374.087 - BRT				
pagar fatura atual		84,90		

ïer você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCI CADAS	RIÇÃO E DE TRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME	ME DE FANTASIA)			
OI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD.	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
204-6 - SOCIEDADE ANONIN	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BL	OCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
71.215-000 ST.	RO/DISTRITO INDUSTRIA	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/2005
	·			
SITUAÇÃO ESPECIAL				A DA STUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760055 04/10/2010 15:03:26

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 8460000002-2

04900014908-5

Data do pagamento

37317320101-4 00117100000-1

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

04/10/2010

204,90

0,00

204,90

DOCUMENTO: 100409 AUTENTICACAO SISBB:

1.651.3B7.A33.FAD.341

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





A33H041446478760025 04/10/2010 14:59:06

Pagamento de outros convênios

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL SISBB 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.07 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 8460000002-2 04900014908-5

37317320101-4 00117100000-1 Data do pagamento 04/10/2010

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 204,90 0,00 Valor Total 204,90

DOCUMENTO: 100409 AUTENTICACAO SISBB: 1.651.3B7.A33.FAD.341

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:36:05

04/10/2010 14:59:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414026 04/10/2010 14:36:05

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento

846000000022 049000149085 373173201014 07RIFINARO PRINTERIOR ELEITORAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 271687.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



Titular:			(visio) data)
	RECIBO		
NOME	SECRETARIA DATA	ASSINATURA	SNF&P
			visto

BRASIL TELECOM S.A.

CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

SCS 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

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

H...H....H.H.....H.H...H...H...H.d

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699430240910

מנשום עם שבו אולָטש מב ובופנטוותטונשלספצ Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374091 - Contrato Agrupador: 908.373, 173-7 - 1º Via

Pagina 000001

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA CPADI/SJD

Número de seu telefone

61 3323 7183

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

204,90

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

204.90 204,90

Total a pagar

204,90

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000002 2 04900014908 5 37317320101 4 00117100000 1

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

Sequencial

Telefone

908373173 201010 01171

61 3323 7183

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

204,90

Autenticação Mecânica





Nota Fiscal / Documento Financeiro

0000004

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz CNPJ Brasília 76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins CNPJ Golás

76.535,764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Contrato Agrupador: 908.373.173-7 Contrato Agrupado: 908.373.173-7 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Telefone Agrupador: 61 3323 7183 Telefone Agrupado: 61 3323 7183 Irsc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3323 7183

Vencimento 04/10/2010

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA Flo.: 00022**0**

> > CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.091

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD, 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

·				
to S	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
S	ICMS	25%	204,90	51,22
ĭĞ	IC:MS	0%	0.00	0.00
ᆫ	155	0%	0,00	0,00

ENTO ÃO TRIB	UTÁVE	EL.		0,00
			ENTO ÃO TRIBUTÁVEL	

RESERVADO AO FISCO 423F.1D23.5495.3166.5B6E.6D6C.09C0.C5E9

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas SERVICOS OI	Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifa						
SERVICOS MENSAIS Sequência Descrição dos serviços 1 041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN 2 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS 3 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA 4 ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB 5 DESC UTILIZAC AO SERVICO IP PROFISSIONAL Total SERVICOS MENSAIS	Dia/Qtde 30 30 30 30 30 30 30	Valor 0,00 0% 193,88 25% ICMS -53,88 25% ICMS 420,00 25% ICMS -355,10 25% ICMS 204,90					
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM Teleficial		204,90					
ota Fiscal 000.374.091 - BRT Total a pagar fatura atual		204,90 204,90					

Ter você como cliente è um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

veci - cigação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

					TRIBUNAL SUPE	_
	REPÚBLICA FEDE ADASTRO NACIONA				CPADI	۔ ا
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INS	SCRIÇÃO E DE ASTRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966		
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A						
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO OI	ME DE FANTASIA)					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA	efonia fixa comutada - STFC					
Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 204-6 - SOCIEDADE ANONII	ZA JURÍDICA MA ABERTA					
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , B	LOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO			
	RRO/DISTRITO . INDUSTRIA	MUNICIPIO BRASILIA			UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CADAS / 11/2005	TRAL	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL						
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESPECI	IAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para impressão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760056 04/10/2010 15:03:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.36 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA: 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84690000029-6

28260014908-6

Data do pagamento

39053520101-1 03212700000-1

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

04/10/2010

2.928,26

0,00

2.928,26

DOCUMENTO: 100410 AUTENTICACAO SISBB:

6.983.4A2.E37.FE7.ACC



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760027 04/10/2010 14:59:17

Pagamento de outros convênios

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO 0717X00717

.. - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8469000029-6

28260014908-6 03212700000-1 39053520101-1 04/10/2010 Data do pagamento 2.928,26 0,00 2.928,26

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

04/10/2010 14:36:53 04/10/2010 14:59:17





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414028 04/10/2010 14:36:53

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

Valor documento

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento 846900000296 282600149086 390535201011 032127000001

04/10/2010

2.928,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 272115.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

CPADI/SJD

Transação disponível pelo celular TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS 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

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 CNPJ Goiás

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066,151-0

76.535 764/0328-51

I.E. 10.325,318-1



Haalltaaalt.Haaat.Htaaltaaltaatat

C.T.C. BRAS LIA/DE*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699630240910

ratura de perviços de Telecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000423535 - Contrato Agrupador: 908.390.535-2 - 1ª Via

Página 000001 000010

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Número de seu telefone

61 3217 1300

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

2.928,26

Veja o que está sendo cobrado SERVICOS OL

JEMAICO3 OI	2.928.26
SERVICOS MENSAIS	1,298,37
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0.00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0.00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	47,59
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0.00
INTERURBANOS	37.47
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,440,69
CHAMADAS PARA MOVEL	103.38
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,76

Total a pagar 2.928,26

> ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS Charles Capella de Abreil 20/09/10

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000029 6 28260014908 6 39053520101 1 03212700000 1

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

Sequencial

Telefone

908390535 201010 32127

61 3217 1300

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

2.928,26

Nota Fiscal / Documento Financeiro

ragina 000010

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNP) Brasília **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

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002
Contrato Agrupado:: 908.390.535-2
Contrato Agrupado: 908.390.535-2
CPFACNPJ: 12,101.096A0001-63
Período de: 18A08A2010 a 17A09A2010
Telefone Agrupado:: 61 3217 1300
Telefone Agrupado: 61 3217 1300
Insc. Estadual: ISENTO Postagem: 24/09/2010

Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3217 1300

Vencimento 04/10/2010

TRIPINAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.423.535 Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe TRONCO DDR - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

postos	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
SO	ICMS	25%	2.928,26	732.06
ă.	ICMS	0%	0,00	0.00
E	ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL		0,00
--------------------------	--	------

RESERVADO AO FISCO

5EA1.0084.E6DA.B1AA FD60 RDF6 890A F06C

SERVI		repassada às tarifas	Contribuição para o FUNTT	EL - 0,5% do valor dos serviços	i - não repassada	a às tarifas
Sequência	5 MENSAIS a Descrição dos serviços		Dia/Otde			
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR		30		Valor	Alíquota
	ACESSO DIGITAL A RTPC - DDR		30		496,08	25% ICM
Iotal	I SERVICOS MENSAIS				802,29	25% ICM
ERVICOS	LOCAIS HORARIO NORMAL				1.298,37	
	a Descrição dos serviços	Data				
3		16/09/2010	Minutos Tarifados			
4	CHAM, LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/09/2010	MIN. 0000000386,3			
Total	I SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		MIN. 0000000050,3			
20	LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00	
	Descrição dos serviços	Data	Minutes Touis de			
_ 5	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/09/2010	Minutos Tarifados MIN. 0000000010,0			
Total	I SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		Mil4. 0000000010,0			
HAMADA	AS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
equência	a Descrição dos serviços	D.A.				
- 6		Data	Minutos Tarifados		Valor	Aliquota
7		17/08/2010	MIN. 0000000446,6		0,00	20 0000
8		17/08/2010	MIN. 00000000000,0		0,00	03
_	CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16/09/2010	MIN. 0000000446,6		47,59	25% ICM
					47,59	2370 10101
IEDIA DE	E CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
equencia	Descrição dos serviços	Data	Quantidadė/Mėd. Minutos			
9		16/09/2010	00000207/000002,0			
10	QUANTIDADE/DURACAO MEDIA CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDAD					
Total	MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16/09/2010	00000005			
					0,00	
NTERURB						<u> </u>
equência 11			Tarifação	Telefone	N-1	
12		PAULO	NOR	1120248649	Valor 2,34	Alfquota 25% ICMS
13	19/08/2010 09:21:14 00:01:58 DDD-BA-TED 28/08/2010 10:49:12 00:35:37 DDD-SP-SAC	REIRA DE FREITAS	DIF	7332912670	1,08	25% ICMS
14	28/08/2010 11:30:12 00:01:10 DDD-SP-SAC	PAULO	NOR	1125678180	14,92	25% ICM
15	02/09/2010 14:23:58 00:10:30 DDD-PB-CA	APINA GRANDE	NOR	1125678180	0,50	25% ICM:
16	03/09/2010 15:03:40 00:05:11 DDD-TO-GR	DIA DO MEIO	DIF	8333213964	5,71	25% (CM:
17	12/09/2010 14:08:16 00:12:40 DDD-PI-TERE	SINA	DIF	6334475080	2,82	25% ICM:
18	12/09/2010 15:57:19 00:00:15 DDD-PI-TERE	SINA	RED	8632137678	3,92	25% ICM
19	12/09/2010 16:04:52 00:01:38 DDD-PI-TERE	SINA	RED RED	8632132205	0,15	25% ICM:
20	12/09/2010 16:11:19 00:12:41 DDD-PI-TERE	SINA	RED	8632132205	0,52	25% ICM:
21 !2	12/09/2010 16:24:41 00:02:35 DDD-PI-TERE	SINA	RED	8632132205	3,92	25% ICM
23	12/09/2010 16:27:42 00:00:34 DDD-PI-TERE	SINA	RED	8632132205 8632132205	0,80	25% ICM:
	12/09/2010 16:28:42 00:01:57 DDD-PI-TERE INTERURBANOS	SINA	RED	8632132205	0,18 0,61	25% ICM:
					37,47	25% ICMS
HAMADA	AS LOCAIS PARA MOVEL					
equência 24	THE DESIGNATION COUNTRICACED		Tarifação	Telefone	Mala:	A 15
25		SILIA	VC1	6191619191	Valor 10,34	Aliquota 25% ICM:
26		SILIA	VC1	6185774192	0,84	25% ICM:
27	04/08/2010 12:04:59 00:09:13 VC1-DF-BRA 04/08/2010 13:04:16 00:01:22 VC1-DF-BRA	SILIA	VC1	6185484240	7.12	25% ICM:
28	04/08/2010 13:26:28 00:06:30 VC1-DF-BRA	SILIA CHIA	VC1	6191619191	1,08	25% ICM
29	04/08/2010 13:36:35 00:03:34 VC1-DF-BRA	DILIA CII IA	VC1	6185925214	4,98	25% ICM:
30	04/08/2010 14:17:18 00:03:18 VC1-DF-BRA	SILIM	VC1	6196248080	2,83	25% ICM
31	04/08/2010 14:22:50 00:00:35 VC1-DF-BRA	SILIA	VC1	6192885274	2,56	25% ICM
	04/08/2010 17:31:53 00:00:17 VC1-DF-BRA	CILLA	VC1	6184241501	0,45	25% ICM
32						
33		SILIA	VC1	6184421226	0,38	25% ICM
		SILIA	VC1 VC1 VC1	6184421226 6191619191 6184463698	0,38 7, 15	25% ICM 25% ICM



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS 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

1.E. 29.066.15

CNPJ Goiás

76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29,066,151-0 I.E. 10,325,318-1

Contrato Agrupador: 908.390.535-2 Contrato Agrupado: 908.390.535-2 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3217 1300 Telefone Agrupado: 61 3217 1300 Irisc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000228

I ► SERVICOS OI - Continuação

► SERVIC	COS OI - Coi	ntinuação	•		·			L GPADIIS
CHAMADA	AS LOCAIS PA	RA MOVE						121/291
Sequência		Hora	Duração	Localização		Tarifacza		
119 120	14/08/2010	13:13:36	00:03:20	VC 1-DF-BRASILIA		Tarifação VC1	Telefone 6193152 7 05	Valor Aliquota
121	14/08/2010	13:35:34	00:00:14	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC 1	6193152705	2,64 25% ICMS 0,38 25% ICMS
122	16/08/2010		00:00:50	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6193254954	0,38 25% ICMS 1,86 25% ICMS
123	16/08/2010	08:50:00	00:03:44	VC 1-DF-BRASILIA	,	VC1	6191348842	0,69 25% ICMS
124	16/08/2010	10:42:37	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6184463698	2,91 25% ICMS
125 126	16/08/2010 16/08/2010		00:21:36	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		VC1	6184324014 6192695524	0,45 25% ICMS 16,79 25% ICMS
127	16/08/2010		00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA		. VC1	6184463698	16,79 25% ICMS 0,38 25% ICMS
128	16/08/2010	12:55:57	00.01:01	VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400	0,62 25% ICMS
129	16/08/2010	13:43:11	00:00:53	VC 1-DF-RRASHIA		VC1	6199991400	0.86 25% ICMS
130 131	16/08/2010 16/08/2010	14:04:52	00:00:29	VC.1-DF-BRASILIA VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400 6184279671	0,70 25% ICMS 0,38 25% ICMS
132	16/08/2010	16:43:04	00:02:18	VC 1-DF-RRASILIA		VC1	6191348842	0,38 25% ICMS 0,38 25% ICMS
133	17/08/2010	07:44:10	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA		, VC1	6185212128	1,76 25% ICMS
134	17/08/2010	08:32:24	00:13:12	VC1-DF-BRASHIA		VC1 VC1	6184279671	2,52 25% ICMS
135 136	17/08/2010 17/08/2010	10:50:20	00:03:00	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	61844636 <u>9</u> 8 6184468709	10,11 25% ICMS
137	17/08/2010	11:46:10	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		VC1	6186344544	2,29 25% ICMS 0,38 25% ICMS
138	17/08/2010	11:49:57	00:04:47	VC1-DF-BRASILIA		VC1	6199545065	3,46 25% ICMS
139	17/08/2010	12:06:19	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA		VC1	6186344544	3,67 25% ICMS
140	17/08/2010	12:07:03	00:01:42	VC 1-DE-RRASILIA		VC1 ·	6199545065	1,96 25% ICMS
141 142	17/08/2010	12:40:08	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6185925214 6196427875	1,30 25% ICMS
143	17/08/2010		00:00:51	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6196427875	0,39 25% ICMS 0,70 25% ICMS
144	17/08/2010		00:02:27	VC1-DF-BRASILIA		VC1	6191488886	1,94 25% ICMS
145	17/08/2010	13:18:59	00:01:47	VC.1-DF-BRASIDA		VC1	6191816367	0,77 25% ICMS
146	17/08/2010	13:27:09	00:03:05	VC 1-DF-BRASILIA		VC.1 VC.1	6191348842	1,39 25% ICMS
147 148	17/08/2010 17/08/2010	13:46:40	00:11:26	VC1-DF-BRASILIA	·	VC1	6186344544 6181989499	2,37 25% ICMS
149	18/08/2010	08:39:22	00.01.37	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		VC1	6199540050	8,81 25% ICMS 1,30 25% ICMS
150	18/08/2010	10:04:55	00:00:52	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6184463698	0,45 25% ICMS
151	18/08/2010	10:10:32	00:03:46	VC 1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6199991400	0,70 25% ICMS
152 153	18/08/2010	10:23:56	00:01:32	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400 6192108144	2,98 25% ICMS
4	18/08/2010 18/08/2010	10:53:52	00:05:24	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA	•	VC1	6184463698	1,24 25% ICMS 4,90 25% ICMS
5	18/08/2010	10:58:15	00:04:09	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6185925214	1,37 25% ICMS
156	18/08/2010	11:23:13	00:04:25	VC1-DF-BRASILIA		VC1	6185925214	3,21 25% ICMS
157	18/08/2010	11:31:27	00:00:17	VC 1-DF-BRASHIA		VC1 VC1	6193134136	3,49 25% ICMS
158 159	18/08/2010 18/08/2010	11:32:55	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	·	VC1	6184112941 6192261917	0,38 25% ICMS
160	18/08/2010	11:52:02	00:04:23	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400	0,38 25% ICMS 3,46 25% ICMS
161	18/08/2010	11:58:40	00:02:30	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6191940744	1,16 25% ICMS
162	18/08/2010	12:01:28	00:03:02	VC 1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6184759227	1,91 25% ICMS
163 164	18/08/2010	13:02:01	00:01:09	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6184043095 6184463698	2,37 25% ICMS
165	18/08/2010 18/08/2010	13:10:02	00:01:56	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400	0,91 25% ICMS 1,57 25% ICMS
166	18/08/2010	13:20:03	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC 1	6199991400	1,57 25% ICMS 0,47 25% ICMS
167	18/08/2010	13:25:40	00:02:13	VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6199991400	1,88 25% ICMS
168	18/08/2010	13:34:03	00:09:06	VC 1-DE-RRASIDA		VC1 VC1	6191729585	1,78 25% ICMS
169 170	18/08/2010 18/08/2010	14:38:19	00:00:55	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	61928852 74 6184324014	7,07 25% ICMS
171	19/08/2010	08:27:05	00:00:19	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6193537851	0,76 25% ICMS 0,38 25% ICMS
172	19/08/2010	08:56:31	00:04:27	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6184279671	3,44 25% ICMS
173	19/08/2010	10:46:35	00:02:34	VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6184463698	4,82 25% ICMS
174 175	19/08/2010	10:52:08	00:06:16	VC1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6184421226	1,99 25% ICMS
176	19/08/2010 19/08/2010	11:10:18	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		VC1	6181849470 6178158578	4.82 25% ICMS
177	19/08/2010	11:25:12	00:11:46	VC 1-DF-RRASILIA		VC1	6192789813	1,65 25% ICMS 0,38 25% ICMS
178	19/08/2010	12:31:10	00:00:19	VC 1-DE-RRASHIA		VC1	6192789813	9,17 25% ICMS
179 180	19/08/2010	12:41:11	00:01:28	VC 1-DF-BRASILIA		VC 1 VC 1	6192789813	0,38 25% ICMS
181	19/08/2010 19/08/2010	13:07:23	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA		VC.1	6192108144 6184463698	1,16 25% ICMS
182	19/08/2010	14:30:20	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6178158578	1,07 25% ICMS 0,53 25% ICMS
183	20/08/2010	09:14:49	00:00:29	VC 1-DF-BRASILIA		VC 1	6184241501	0,38 25% ICMS
184	20/08/2010	09:53:24	00:04:48	VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6184463698	0,38 25% ICMS
185 5	20/08/2010	10:04:19	00:01:57	VC 1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6196248080	3,77 25% ICMS
7	20/08/2010	10:05:56	00:03:29	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6191446025 6191446025	1,55 25% ICMS
188	20/08/2010	11:45:44	00:06:47	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6199572108	2,72 25% ICMS 1,02 25% ICMS
189	20/08/2010	11:53:40	00:07:53	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6184043095	5,21 25% ICMS
190	20/08/2010	12:09:21	00:00:12	VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6184043095	6,05 25% ICMS
191 192	20/08/2010 20/08/2010	12:35:02	00:02:42	VC 1-DF-BRASILIA		VC1 VC1	6184043095	0,38 25% ICMS
193	20/08/2010	12:58:00	00:09:20	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA		VC1	6191619191 6184043095	2,09 25% ICMS
194	20/08/2010	13:01:59	00:05:34	VC 1-DE-RRASHIA		VC1	6191619191	7,20 25% ICMS 0,38 25% ICMS
195	20/08/2010	15:12:11	00:00:15	VC 1-DE-RRASHIA		VC1	6191619191	4,35 25% ICMS
	20/08/2010	16:51:24	00:02:41	VC 1-DF-RRASHIA		VC1	6184687664	0,38 25% ICMS
	20/08/2010	21:10:18	00:01:47	VC.1-DE-BRASILIA		VC1 VC1	6192652963	2,09 25% ICMS
	21/08/2010 21/08/2010	12:21:42	00:02:26 00:00:30	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		VC1	6199545065 6184463698	0,99 25% ICMS
	23/08/2010	09:50:47	00:00:07	VC1-DF-RRASHIA		, VC1	6191940744	1,91 25% ICMS 0,54 25% ICMS
201	23/08/2010	09:52:21	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA		VC1	6184463698	0,34 25% ICMS
202	23/08/2010	10:00:10	00:02:16	VC.1-DF-BRASILIA		VC1	6184463698	2,75 25% ICMS
► Continua	na próxim	a página				VC1	6195582996	1,78 25% ICMS



CNPJ Goiás

SCS 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 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.15

76.535,764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066,151-0 I.E. 10.325,318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

ragina 000007 000010

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Contrato Agrupador: 908.390,535-2 Contrato Agrupado: 908.390.535-2 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63

Periodo de: 18/08/2010 a 17/09/2010
Telefone Agrupado: 61 3217 1300
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217 1307
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: 61 3217
Telefone Agrupado: Max 000229

	S LOCAIS PAR	A MOVEL							
uencia	Data	Hora		Localização		Tarifa	råo T	elefone Valor	A KA-
				VC1-DF-BRASILIA				elefone Valor 1980160 0,84	
	27/08/2010 28/08/2010	11:32:46	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA			VC1 6184	1054467 0,38	
	30/08/2010	09:12:11	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA				1054467 0,61	
	30/08/2010	09:20:16	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA				1950377 0,38	
	30/08/2010	10:02:29	00:00:33	VC 1-DF-BRASILIA				5784646 1,57	
	30/08/2010	10:28:16	00:09:50	VC1-DF-BRASILIA				5784646 0,47 2789813 7,69	
	30/08/2010	10:58:16	00:02:17	VC 1-DF-BRASILIA	•			7,69 5427875 1,80	
	30/08/2010 30/08/2010	11:03:21	00:21:07	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA				5181620 16,24	
	30/08/2010	11:37:50	00.11.08	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6196	5427875 8,81	
	30/08/2010	12:01:54	00:04:38	VC 1-DF-BRASILIA				2727924 1,94	25% ICM:
	30/08/2010	12:14:55	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA				1463698 3,60	
	30/08/2010	12:23:01	00:01:46	VC 1-DF-BRASILIA	•			1279671 0,68 5344544 1,37	
	30/08/2010	13:37:50	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA				5344544 1,37 5784646 1,80	
	30/08/2010 31/08/2010	07:20:32	00:00:44	VC 1-DF-BRASILIA				5784646 0,62	
	31/08/2010	07.29.33 08:08:50	00.13.27	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6184	1463698 10,34	
	31/08/2010	08:39:02	00:03:11	VC 1-DF-BRASILIA				1463698 13,41	
	31/08/2010	09:12:41	00:03:15	VC 1-DF-BRASILIA				1854336 2,48	
	31/08/2010	09:22:27	00:02:15	VC: 1-DF-BRASILIA				1619191 2,56	
308	31/08/2010	09:25:14	00:01:31	VC 1-DF-BRASILIA				9991400 1,80 1854336 1.24	
309 310	31/08/2010	10:11:39	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA				1,24 3134136 2,41	
	31/08/2010	10.71.38	00.17:37	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA		•	VC1 6184	463698 13,56	
	31/08/2010	10:40:53	00:00:53	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6186	5181620 7,43	
		11:53:44	00:01:15	VC 1-DF-BRASILIA				1348842 0.69	
314	31/08/2010	12:05:29	00:00:41	VC 1-DF-BRASILIA				1,01	
	31/08/2010	12:06:27	00:03:34	VC 1-DF-BRASILIA				4043095 0,53 4043095 2,75	
	31/08/2010	12:25:00	00:05:44	VC 1-DF-BRASILIA				1043095 2,75 1463698 4,44	
	31/08/2010 31/08/2010	13:10:29	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA				1043095 3,37	
	31/08/2010	13:18:42	00:05:27	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA			VC1 6191	1816367 4,27	
	31/08/2010	14:19:11	00:00:26	VC 1-DF-BRASILIA				991400 0,47	
	31/08/2010	14:22:59	00:06:53	VC 1-DF-BRASILIA				0,38	
	31/08/2010	21:00:52	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA				2459453 5,36	
	31/08/2010	21:42:18	00:01:05	VC 1-DF-BRASILIA				1,50 9540050 0,59	
	01/09/2010 01/09/2010	08:14:35	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA				9540050 0,59 1463698 0,38	
	01/09/2010	09:08:58	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA				1463698 0,38	
	01/09/2010	09:29:34	00:00:30	VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6184	463698 6,89	
	01/09/2010	09:55:16	00:10:48	VC1-DF-BRASILIA				3427875 10,54	
	01/09/2010	10:22:10	00:01:09	VC 1-DF-BRASILIA				463698 8,27	
	01/09/2010	10:27:33	00:04:01	VC 1-DF-BRASILIA				991400 0,94	
	01/09/2010	10:29:35	00:12:27	VC1-DF-BRASILIA				947751 3,18 816367 9,71	
	01/09/2010 01/09/2010	10:40:21	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA				816367 9,71 1463698 1,99	
	01/09/2010	10:56:24	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA			VC1 6193	1134136 1,08	
	01/09/2010	12:32:14	00:05:10	VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6193	1134136 1,08	
336		13:51:37	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA				463698 3,98	
	01/09/2010	14:16:07	00:02:54	VC 1-DF-BRASILIA				511765 0,38	25% ICN
	01/09/2010	20:30:51	00:01:29	VC 1-DF-BRASILIA				463698 2,22	
	02/09/2010	09:16:09	00:06:27	VC1-DF-BRASILIA				122837 1,14 463698 4,98	
	02/09/2010 02/09/2010	10:32:26	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA				463698 4,98 241501 0,38	
		11:34:31	00:01:30	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA				619191 1 1,16	
		11:57:49	00.10.00	VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6196	427875 7,94	25% ICN
344		12:16:48	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA			VC1 6191	816367 2,56	
	02/09/2010	12:19:12	00:04:33	VC 1-DF-BRASILIA				463698 1,37	25% ICN
346	02/09/2010	12:24:49	00:00:18	VC 1-DE-RRASIDA				463698 3,52	
34/	02/09/2010	12:26:54	00:08:14	VC1-DF-BRASILIA				463698 0,38 463698 6.36	
	02/09/2010 02/09/2010	12:36:17	00:05:02	VC1-DF-BRASILIA				0,00	
	02/09/2010	12:44:01	00:00:20	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA				181620 3,90 463698 0,38	
	02/09/2010	12:58:38	00.02.33 00:02:33	VC 1-DF-BRASILIA		,		789813 2,02	
	02/09/2010	13:08:50	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA			VC1 6192	789813 7,38	
		13:16:29	00:10:13	VC1-DF-BRASILIA				789813 1,08	
	02/09/2010	13:27:54	00:05:37	VC.1-DF-BRASILIA				463698 7,89	25% ICN
	02/09/2010	14:35:03	00:05:37	VC1-DF-BRASILIA					
	02/09/2010	17:31:12	00:14:29	VC 1-DF-BRASILIA					25% ICN 25% ICN
		06.36(13 08:46:E2	00:00:09	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA					
	03/09/2010	09:03:32	00:01:05	VC 1-DF-BRASILIA			VC1 6196	427875 0,86	
360	03/09/2010	09:09:24	00:01:05	VC 1-DE-RDASHIA	*.		VC1 6196	427875 3,14	
361	03/09/2010	09:12:18	00:00:09	VC 1-DF-BRASILIA				463698 0,84	25% ICN
302	03/09/2010	09:17:49	00:05:25	VC 1-DF-BRASILIA				463698 0,38	
	03/09/2010	09:27:32	00:01:43	VC 1-DF-BRASILIA				344544 4,21	
	03/09/2010	09:29:33	00:00:25	VC 1-DF-BRASILIA				344544 1,37 122153 0.39	
	03/09/2010	09:30:28	00:00:59	VC 1-DF-BRASILIA				122153 0,39 324780 0,78	25% ICM 25% ICM
367	03/03/2010 03/03/2010	09:31:43	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA				344544 0,84	25% ICN
368	03/09/2010	09.33(06)	00:06:10	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA			VC1 6191	619191 1.55	25% ICM
		U	JU.JD. 19	VC. 1-DF-BKASILIA			·c ·		W 11-14
369	03/09/2010	10.22:51	00.04.04	VC1-DF-BRASILIA			VC1 6184 VC1 6181	463698 4,90	25% ICM



TELEFONE FIXO

Nota Fiscal / Documento Financeiro

ragina 000009 000010

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins**

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

76.535.764/0325-09

I.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29,066,151-0

76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1 Número do Cliente: 2727406556000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Contrato Agrupador: 908.390.535-2 Contrato Agrupado: 908.390.535-2 Telefone Agrupado: 61 3217 13/07/2010

CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Telefone Agrupado: 61 3217 13/07/2010

Telefon

► SERVICOS OI - Continuação

	OS OI - Con	tinuação		V				
HAMADA	S LOCAIS PAI	RA MOVEL						
equência		Hora	Duração	Localização	Tarifação .	Telefone	Valor	Atmusts
455	10/09/2010	11:58:04	00:06:52	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191035970	5,36	Alfquota 25% ICMS
456		12:03:48	00:00:41	VC 1-DF-BRASILIA	, VC1	6196248080	0,55	25% ICMS
457	10/09/2010			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199485697	2,12	25% ICMS
458 459	10/09/2010			VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184121018	4,59	25% ICMS
460	10/09/2010			VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196251340	0,86	25% ICMS
461	10/09/2010	13:57:35	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	1,68	25% ICMS
462		14.10.44	00:00:11	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6199991400	1,02	25% ICMS
463	10/03/2010	20:20:50	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192652963	0,38	25% ICMS
464	11/09/2010	13:40:02	00:10:24	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191026432	8,08	25% ICMS
465	11/09/2010	15:10:51	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184122837	0,38	25% ICMS
466		19:10:31	00:00:15	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184980160	0,38	25% ICMS
467	11/09/2010	10:12:13	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184054467	1,14	25% ICMS
468	11/09/2010	19:31:09	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184054467	0,45	25% ICMS
469		21:55:56	00.00.40	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199966277	4,56	25% ICMS
470	12/09/2010	09:26:33	00:00:23	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184241501	0,26	25% ICMS
471	12/09/2010	09:26:52	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,26	25% ICMS
472	12/09/2010	10:10:16	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	2,30	25% ICMS
473.	12/09/2010	10:24:05	00:00:20	VC.1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,26	25% ICMS
474	12/09/2010	10:25:35	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199991400	0,60	25% ICMS
475		10:28:46	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,75	25% ICMS
476	12/09/2010	11:02:33	00:03:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192885274	2,66	25% ICMS
477	12/09/2010	11:06:06	00:03:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185925214	1,77	25% ICMS
478		12:04:15	00:00:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185925214	1,98	25% ICMS
479	12/09/2010	12:18:51	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,32	25% ICMS
480	12/09/2010	12:21:42	00:01:41	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191998898	0,87	25% ICMS
481		14:33:48	00:02:31	VC 1-DF-BRASILIA VC 1-DF-BRASILIA	VC1 ·	6184156259	0,91	25% ICMS
482	12/09/2010	16:53:14	00:06:47	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192459453	1,41	25% ICMS
483	12/09/2010	17:31:41	00:01:24	VC 1-DF-BRASILIA	. VC1	6192123603	3,70	25% ICMS
484	12/09/2010	17:38:25	00:01:17	VC1-DE-BRASILIA	VC1	6193014160	0,76	25% ICMS
485	13/09/2010	08:53:06	00:07:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192545792	0,70	25% ICMS
486	13/09/2010	10:37:32	00:01:36	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	5,74	25% ICMS
487	13/09/2010	10:40:10	00:01:47	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	1,2,2	25% ICMS
488	13/09/2010	10:42:24	00:01:13	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196122153	1,41	25% ICMS
189	13/09/2010	10:48:30	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,99	25% ICMS
າ	13/09/2010	10:55:59	00:16:44	VC1-DF-8RASILIA	VC1	6184463698	0,38	25% ICMS
71	13/09/2010	11:17:30	00:00:28	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186344544	12,87	25% ICMS
492	13/09/2010	11:18:36	00:02:25	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	0,38	25% ICM\$
493	13/09/2010	11:47:43	00:09:45	VC.1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	1,91	25% ICMS
494	13/09/2010	11:57:53	00:01:18	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186344544	7,51	25% ICMS
495	13/09/2010	11:59:28	00:03:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191324780	1,02	25% ICMS
496	13/09/2010	12:34:19	00:07:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186344544	2,75	25% ICMS
497	13/09/2010	12:42:22	00:18:53	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6196427875	6,05	25% ICMS
498	13/09/2010	13:10:22	00:04:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196427875	14,86	25% ICMS
499	13/09/2010	13:40:21	00:07:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	3,75	25% ICMS
500	13/09/2010	13:49:29	00:10:36	VC 1-DE-BRASILIA	VC1	6184463698	6,13	25% ICMS
501	13/09/2010	21:14:05	00:00:21	VC:1-DF-BRASILIA	VC1 VC1	6184463698	8,12	25% ICMS
502	14/09/2010	08:14:39	00:05:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1 ·	6181857776	0,26	25% ICMS
503	14/09/2010	08:43:15	00:26:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	4,59	25% ICMS
504	14/09/2010	10:49:26	00:14:42	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	20,69	25% ICMS
505	14/09/2010	13:45:40	00:05:03	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186181620	11,26	25% ICMS
506	14/09/2010	15:20:00	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	3,90	25% ICMS
50 7	14/09/2010	17:52:21	00:00:49	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184054467	0,38	25% ICMS
508	15/09/2010	08:12:05	00.09:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185621530 6184463698	0,68	25% ICMS
509	15/09/2010	09:36:01	00:02:29	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6186429505	7,28	25% ICMS
510	15/09/2010	13:18:26	00:02:40	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184279671	1,91	25% ICMS
511	15/09/2010	14:14:46	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	2,06	25% ICMS
512	15/09/2010	14:18:40	00:10:50	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	1,07 8,35	25% ICMS
513	15/09/2010	16:58.24	00:02:06	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6191998898		25% ICMS 25% ICMS
514	15/09/2010	18:07:24	00.00:17	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192511765	1,63 0.39	
515	15/09/2010	18.17:10	00:06:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199545065	0,38	25% ICMS
516	16/09/2010	09:38:26	00:12:20	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	4,87	25% ICMS
517	16/09/2010	10:10:24	00:00:34	VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6192261917	9,50 0,46	25% ICMS
518 510	16/09/2010			VC 1-DF-BRASILIA	VC1	6185925214	1,60	25% ICMS
519	16/09/2010	13:08:19	UU:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184241501	0,61	25% ICMS
520	16/09/2010	13:41:31	U0:15:04	VC.1-DF-BRASILIA	VC1	6184463698	11,57	25% ICMS
	16/09/2010	14:01:37	00:13:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192885274	10,18	25% ICMS 25% ICMS
2 16	CHAMADAS I	.UCAIS PAF	KA MOVE	L	,	0.52005214	1.440,69	2370 ILIVIS
IAMADA	S PARA MOV	EL.					0,03	
		Hora	Duração	Localização	-			
quência			00:03·18	VC2-GO-GOIANIA	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
quência 522	24/U8/ZU111	09:05:48	00:01:13	VC3-BA-ITABUNA	VC2	6292131321	5,18	25% ICMS
	26/08/2010		00:00:41	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	7391349353	2,32	25% ICMS
522	26/08/2010	10:45:1R	JU. JU. 4	NO DA MADUNA	VC3	1165004369	1,25	25% ICMS
522 523	26/08/2010 26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010	10:45:18	00:01:58		VC3	7391349353	3,57	
522 523 524	26/08/2010 28/08/2010	10:45:18 12:54:17	00:01:58	VC.3-BA-HABUNA				25% ICMS
522 523 524 525	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43	00:01:58 00:01:20	VC 3-BA-ITABUNA	VC3	7391349353	2,50	25% ICMS 25% ICMS
522 523 524 525 526 527	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07	00:01:58 00:01:20 00:03:20	VC3-BA-ITABUNA VC3-BA-ITABUNA	VC3	7391349353 7391349353		
522 523 524 525 526 527 528	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59	VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA	VC3 VC3 VC3	7391349353	2,50	25% ICMS
522 523 524 525 526 527 528 529	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 09/09/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28 11:02:12	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59 00:22:45	VC3-BA-ITABUNA VC3-BA-ITABUNA VC3-BA-ITABUNA VC2-TO-PALMAS	VC3 VC3 VC3 VC2	7391349353 7391349353	2,50 6,07 7,14	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
522 523 524 525 526 527 528 529 530	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 09/09/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28 11:02:12 11:15:09	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59 00:22:45 00:01:55	VC3-BA-ITABUNA VC3-BA-ITABUNA VC3-BA-ITABUNA VC2-TO-PALMAS VC3-BA-ITABUNA	VC3 VC3 VC2 VC3 VC3	7391349353 7391349353 7391349353	2,50 6,07 7,14 95,80	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 09/09/2010 10/09/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28 11:02:12 11:15:09 11:26:39	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59 00:22:45 00:01:55 00:08:27	VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-PA-BEDINCAO	VC3 VC3 VC3 VC2	7391349353 7391349353 7391349353 6392082302	2,50 6,07 7,14 95,80 3,57	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 09/09/2010 10/09/2010 11/09/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28 11:02:12 11:15:09 11:26:39 10:46:02	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59 00:22:45 00:01:55 00:08:27 00:04:16	VC.3-BA-ITABUNA VC.3-BA-ITABUNA VC.3-BA-ITABUNA VC.3-TO-PALMAS VC.3-BA-ITABUNA VC.3-PA-REDENCAO VC.3-PI-LORIANO	VC3 VC3 VC2 VC3 VC3 VC3 VC3	7391349353 7391349353 7391349353 6392082302 7391349353	2,50 6,07 7,14 95,80 3,57 15,18	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
523 524 525 526 527 528 529 530 531	26/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 09/09/2010 10/09/2010	10:45:18 12:54:17 09:13:43 18:13:07 18:39:28 11:02:12 11:15:09 11:26:39 10:46:02 13:55:21	00:01:58 00:01:20 00:03:20 00:03:59 00:22:45 00:01:55 00:08:27 00:04:16 00:00:29	VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA VC 3-BA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-DA-ITABUNA VC 3-PA-BEDINCAO	VC3 VC3 VC2 VC3 VC3 VC3	7391349353 7391349353 7391349353 6392082302 7391349353 9491538960	2,50 6,07 7,14 95,80 3,57	25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,



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

C/	REPÚBLICA FEDER ADASTRO NACIONAL			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS	RIÇÃO E DE TRAL	SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NON OI	ME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 61.10-8-01 - Serviços de telefe CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE NÃO INFORMADA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZ 204-6 - SOCIEDADE ANONIN	fonia fixa comutada - STFC DES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS A JURÍDICA			
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BL	осо в	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
	RO/DISTRITO INDUSTRIA	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL				TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760057 04/10/2010 15:03:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.42 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X CONTA:

131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000001-0

28750014908-6 00115100000-5

37317420101-3

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

04/10/2010 128,75 0,00

DOCUMENTO: 100411 AUTENTICACAO SISBB:

4.546.271.C45.1F4.D17

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





A33H041446478760029 04/10/2010 14:59:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 -AUTO-ATENDIMENTO 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 13 EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000001-0 28750014908-6 37317420101-3 00115100000-5 Data do pagamento Valor em Dinheiro 04/10/2010 128,75 Valor em Cheque Valor Total 128,75

DOCUMENTO: 100411 AUTENTICACAO SISBB: 4.546.271.C45.1F4.D17

Assinada por J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





04/10/2010 14:39:50

04/10/2010 14:59:24



Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414032 04/10/2010 14:39:49

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento 846400000010 287500149086 373174201013 001151000005

TRIBUTANT SUPERIOR ELEITO,
Fis.: 000234

Pendência número: 273726.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.



	NA TESOURARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)	EMITENTE
MEIO	X VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	(Visto / data)
DE	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	Indradil
PAGAMENTO	Banco: Ag. Conta:	RESPONSAVEL (visto / data)
	Titular:	(visio) data)
	RECIBO	

NOME SECRETARIA DATA **ASSINATURA** SNF&P CNPJ Brasília **CNPJ** Tocantins CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

1.E. 07.408.927/001-42 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066,151-0

76.535.764/0328-51

1.E. 10.325,318-1

Hardhaaddhaaddhadhadhadd

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003698730240910

ratura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374092 - Contrato Agrupador: 908.373,174-5 - 1* Via

Página 0000**0**1 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000236 CPADI/SJB

Número de seu telefone

61 3224 6211

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

128,75

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

Total a pagar

128,75 128,75

128,75

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS 2/09/10 Charles Capella de Abrei

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000001 0 28750014908 6 37317420101 3 00115100000 5

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

Sequencial

Telefone

908373174 201010 01151

61 3224 6211

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

128,75

Autenticação Mecânica





BRASIL*TELECOM S A

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasilia 76.535.764/0326-90 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 CNPJ Goiás 76.535,764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42 1.E. 29.066.151-0 I.E. 10.325,318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Nota Fiscal / Documento Financeiro

000004

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Contrato Agrupador: 908.373.174-5 Contrato Agrupado: 908.373.174-5 CPF/CNPJ: 12.101.095/0001-63

Telefone Agrupador: 61 3224 6211 Telefone Agrupado: 61 3224.621. Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000,23**7**

CPADI/SJ&

Número de seu telefone

61 3224 6211

Postagem: 24/09/2010

Vencimento 04/10/2010

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.092

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

ostos	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
S	ICMS	25%	128,75	32,18
<u>ā</u> .	ICMS	0%	0.00	0,00
E	155	0%	0,00	0,00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

68B9.345E.81C0.40A0.3F4C.93B8.CD8B.1F4F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ▶ SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB DESC UTILIZACAO DADOS TURBO Total SERVICOS MENSAIS

Alíquota 63,85 399,90 25% ICMS 25% ICMS -335.00

25% ICMS 128,75

Total Geral

Ţ

Total Nota Fiscal 000.374.092 - BRT

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

nagar fatura atual

128,75 128,75

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

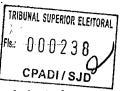
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,



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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966			
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NO OI CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD							
61.10-8-01 - Serviços de tele CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA	efonia fixa comutada - STFC			,			
Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 204-6 - SOCIEDADE ANONII	ZA JURÍDICA MA ABERTA						
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D , B	LOCO B	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO				
	rro/distrito Industria	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 111/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	•.						
SITUAÇÃO ESPECIAL				A DA SITUAÇÃO ESPECIAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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

Emissão de comprovantes

A33H041446478760058 04/10/2010 15:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.48 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

37317020101-7

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

AGENCIA: 717-X

131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000000-2

63850014908-0

00112100000-2

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque

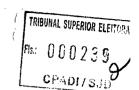
04/10/2010

Valor Total

63,85

DOCUMENTO: 100412 AUTENTICACAO SISBB:

4.B32.56A.C95.3A5.4B2



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760031 04/10/2010 14:59:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 -AUTO-ATENDIMENTO 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84640000000-2 63850014908-0

37317020101-7 00112100000-2 Data do pagamento 04/10/2010 Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 63,85 0,00

DOCUMENTO: 100412 AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.56A.C95.3A5.4B2

Assinada por

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



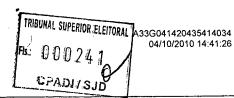
Transação disponível pelo celular

04/10/2010 14:41:27

04/10/2010 14:59:35



Água/Luz/Telefone/Gás



Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

Valor documento

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento 846400000002 638500149080 373170201017 001121000002

/10/2010

63,85

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 274623.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



		()			
·		SALDO = () A RE	CEBER - (DEVOLVER	
MEIO	I — —	JRARIA - (das 14:00 as 1 A BANCÁRIA - Através d		e etc.	EMITENTE (visto / data) Bindradil
DE		DEPÓSITO NA CO	NTA-CORRENTE	ABAIXO:	Jan Walle
PAGAMENTO	Banco:	Ag.	Conta:		RESPONSAVEL (visto / data)
	Titular:				(
	<u> </u>	RECI	ВО		
NOME		SECRETA	RIA DATA	ASSINATURA	SNF&P



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A

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

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

76.535.764/0001-43 76.535.764/0326-90

76,535,764/0325-09

1.E. 07.408.927/001-42 I.E. 29.066,151-0

76,535,764/0328-51

I.E. 10.325,318-1



!!...!!!.....!.!!.!!!....!!...!!...!!...!!...!!...

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003699030240910

i arai a ae sei siĝos de Telecollinilicaĉ062 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374089 - Contrato Agrupador: 908.373, 170-2 - 1ª Via

000001 de

000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITS.

Número de seu telefone

61 3321 4534

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

63,85

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

63,85 63,85

Total a pagar

63,85

AIERIU WE PEAL ZADOS FORAM REAL ZADEN FORAM Capella de Abren Charles Capella de Abren 20/09/1°



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000000 2 63850014908 0 37317020101 7 00112100000 2

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

Sequencial

Telefone

908373170 201010 01121

61 3321 4534

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

63,85

Autenticação Merânica





Nota Fiscal / Documento Financeiro

000003 de 000004

3RASILÆELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

*NPI Matriz 76.535,764/0001-43

LE. 07.408.92

CNPJ Tocantins CNPJ Goiás

I.E. 07.408.927/001-42

76.535.764/0325-09 76:535.764/0328-51 I.E. 29.066,151-0 I.E. 10.325.318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002
Contrato Agrupador: 908.373.170-2
Contrato Agrupado: 908.373.170-2
CPF/CNPI: 12.101.096/0001-63
Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010
Telefone Agrupado: 61 3321 4534
Telefone Agrupado: 61 3321 4534
Insc. Estadual: ISENTO Postagem: 24/09/2010

Número de seu telefone

61 3321 4534

Vencimento

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.089

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535,764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

ostos	Alíque	ota	Base de Cálculo	Valor
×	ic Ms	25,%	63,85	15,96
ă	IC'MS	0%	0,00	0,00
E	IS\$	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

D66B.3544.6480.6BA1.429B.FBAE.CCF0.27A4

ontribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ▶ SERVICOS OI	Contribuição para o FUNTTEL - 0,5%	% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS MENSAIS Sequência Descrição dos serviços 1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL Total SERVICOS MENSAIS	Dia/Qtde 30	Valor Alfquota 63,85 25% ICM 63,85
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM		63,85
Total Geral		
Total Nota Fiscal 000.374.089 - BRT	•	63,85
Total a pagar fatura atual		63,85

mo cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD.

VCI - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

	REPÚBLICA F ADASTRO NACI			_	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE	DE INSCR CADASI		SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 26/09/1966
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A			•		·
TÍTULO DO ESTABBLECIMENTO (NO OI	ME DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDAD 61.10-8-01 - Serviços de tele		TFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDA Não informada		RIAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE 204-6 - SOCIEDADE ANONII	ZA JURÍDICA MA ABERTA	"" Tall 12			
SIA/SUL - ASP - LOTE D, B	LOCO B		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
	RRO/DISTRITO INDUSTRIA		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA					TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1/ 11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
STUAÇÃO ESPECIAL					TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760059 04/10/2010 15:03:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

CONTA: 131.313-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84650000000-1

63850014908-0 37317220101-5 00119100000-7

Data do pagamento 04/10/2010

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 63,85

DOCUMENTO: 100413 AUTENTICACAO SISBB: 0.8E3.706.DD4.8F7.A10 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000246

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760033 04/10/2010 14:59:45

SUPERIOR ELEITORAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.46 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 13 EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84650000000-1 63850014908-0

37317220101-5 00119100000-7 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 04/10/2010 63,85 0,00 Valor Total 63,85 ______

DOCUMENTO: 100413 AUTENTICACAO SISBB: 0.8E3.706.DD4.8F7.A10

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:43:35 04/10/2010 14:59:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414036 04/10/2010 14:43:34

Cliente

Agência 717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento 846500000001 638500149080 373172201015 001191000007

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000248

CPADI/SJD

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 275730.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



	170.03.xxx	70.03.xxx Diversos (Desp. c/ serv gráficos)					
DESPESAS							
. DE			VALOR TOTAL DAS	S DESPESAS:			
VIAGEM =	AJUSTE >>>>	·>>	(-) VALOR ADIAN	TADO EM::			
·			SALDO = () A	RECEBER - (DEVOLVER		
MEIO DE PAGAMENTO	Banco:	7	Ag.			EMITENTE (visto / data) BINDUM RESPONSAVEL (visto / data)	
<u> </u>				:CIBO			
NOME	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		SECRE	TARIA IDATA	ASSINATURA	SNFRP	

BRASIL TELECOM S.A.

SCS 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 **CNPJ Tocantins**

76.535.764/0325-09 76.535.764/0328-51

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

J.E. 10.325.318-1

CNPJ Goiás

Um Maradhillanda Marika dha da da

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003698530240910

ratura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374090 - Contrato Agrupador: 908.373,172-9 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000250

CPADI/SJD

Número de seu telefone

61 3223 9782

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

63,85

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

63,85 63,85

Total a pagar

63,85

ATESTO QUE OS SERVIÇUS
FORAM REALIZADOS
Charles Capella de Abreu

30/09/11 atesto que os seraços

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000000 1 63850014908 0 37317220101 5 00119100000 7

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

Telefone

908373172 201010 01191

61 3223 9782

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

63,85

Autenticação Mecânica



000004



Nota Fiscal / Documento Financeiro

PBRASIĽ TELECOM S.A.

SCS 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

76.535.764/0325-09

I.E. 07,408,927/001-42

CNPJ Tocantins CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 29.066,151-0

LE 10 325 318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002 Contrato Agrupador: 908.373.172-9 Contrato Agrupado: 908.373,172-9 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63

Postagem: 24/09/2010

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3223 9782 Telefone Agrupado: 61 3223 9782 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3223 9782

Vencimento

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.090

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

ţo	Alique	ota	Base de Cálculo	Valor
18	ICMS	25%	63,85	15,96
ΙĞ	ICMS	0%	0,00	0,00
E	ISS	0%	0,00	0,00

isento	0,00
Não tributável	0,00

RESERVADO AO FISCO

4090.CEB6.4030.2077.E0AA.772F.009F.EDCE

Contribulção para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS Sequênda Descrição dos serviços 1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL Total SERVICOS MENSAIS Dia/Otde Valor Alfquota 25% ICMS 63,85 Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 63.85 Total Geral Total Nota Fiscal 000,374,090 - BRT 63.85 Total a pagar fatura atual 63,85

como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PRULON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 76.535.764/0001-43 26/09/1966 CADASTRAL **MATRIZ** NOME EMPRESARIAL **BRASIL TELECOM S/A** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA NÚMERO COMPLEMENTO SIA/SUL - ASP - LOTE D , BLOCO B S/N BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 71.215-000 ST. INDUSTRIA **BRASILIA** DF SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** 03/11/2005 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para impressão

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H041446478760060 04/10/2010 15:03:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.58 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA:	131.313-4
Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84670000000-9 37318120101-4	71850014908-0 00118200000-8
Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total	04/10/2010 71,85 0,00
DOCUMENTO: 100414 AUTENTICACAO SISBB: D.5F7.BB9.04C.EC2.AE3	71,85



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760035 04/10/2010 14:59:54

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14 50 50 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 1 131.313-4 EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84670000000-9 71850014908-0 37318120101-4 00118200000-8 04/10/2010 Data do pagamento 71,85

Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 0,00 71,85 e=#====**=**===

DOCUMENTO: 100414 AUTENTICACAO SISBB: D.5F7.BB9.04C.EC2.AE3

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000254



04/10/2010 14:44:22

04/10/2010 14:59:54



Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414038 04/10/2010 14:44:23

Cliente

Agência Conta corrente 717-X 131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Código de barras digitado Data pagamento

Pendência número: 276129.

Valor documento

846700000009 718500149080 373181201014 001182000008

04/10/2010

71,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJD

Transação disponível pelo celular

NOME SECRETARIA DATA ASSINATURA SNF&P
VISTO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz CNPJ Brasília 76.535.764/0001-43

76.535,764/0326-90 CNPJ Tocantins 76,535,764/0325-09 CNPJ Goiás

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

76,535,764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



Badhaaldlaad.Balladadald

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003698830240910

ratura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374093 - Contrato Agrupador: 908.373, 181-8 - 1ª Via

Pägina 000001 c

Oi.

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.

> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000257 CPADI/SJD

Número de seu telefone

61 3225 5077

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

71,85

Veja o que está sendo cobrado

➤ SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

63.85 63,85

► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

8,00

Total a pagar

71,85

MESTO ONE OS SERVIÇOS JO 109 110 MIESIVANE PO SERVINOS rukam kearitauus Cheries Capella de Abrei Cheries

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000000 9 71850014908 0 37318120101 4 00118200000 8

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

Sequencial

Telefone

908373181 201010 01182

61 3225 5077

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

71,85

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal / Documento Financeiro

000004

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz ČNPJ Brasília

CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90

76,535,764/0325-09

SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DE

I.E. 07.408.927/001-42

76.535.764/0328-51

I.E. 29.066.151-0 I.E. 10,325,318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION

Contrato Agrupador: 908 373,181-8 Contrato Agrupado: 908.373,181-8 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Número do Cliente: 272740656000002 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3225 5077 Telefone Agrupado: 61 3225 5077 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3225 5077

Vencimento 04/10/2010

TRIBUYAL SUPERIOR ELEITORAI

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.093

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

stos	Alique	ota	Base de Cálculo	Valor
18	ICMS	25%	63.85	15.96
ă	ICMS	0%	0.00	0.00
LE	ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	00,0
NAO IKIBUTAVEL	0.00

RESERVADO AO FISCO 6CF9.F026.02A8.5BDA.D1AA.1FC6.339F.7571

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

Dia/Otde

Valor

Sequência Descrição dos serviços
1 ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL **Total SERVICOS MENSAIS** Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

Aliquota 25% ICMS 63.85

63.85

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Telemar Norte Leste S/A - Nº 000.021.047

Série B-13 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002-61 odra 702/902, Conj. B Bloco A, 4° Andar, Parte A, Asa Sul CEP:70330-700 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

حرن

stos	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
S	ICMS	25%	8.00	2,00
₫,	ICMS	0%	0.00	0,00
Ε	155	0%	0.00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO 6793.E2AA.6417.DD95.C179.73B7.A002.4E7F

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR Sequência Data Hora Duração Localização 2 04/09/2010 08:14:43 00:03:36 ACR-CE COD AREA 85 Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR	Tarifação	Telefone 8588242423	Valor Aliquota 8,00 25% ICMS 8,00
Total Nota Fiscal TELEMAR			8,00
Total Geral			
Total Nota Fiscal 000,374.093 - BRT Total Nota Fiscal 000.021.047 - TELEMAR			63,85
Total a pagar fatura atual			8,00 71.85

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

PARBURAL SUPERIOR ELEITORA



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760061 04/10/2010 15:04:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.04 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: F.543.D73.C10.459.79B TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT

FIS.: 000260

CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



A33H041446478760037 04/10/2010 15:00:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15 00 00 AUTO-ATENDIMENTO 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN

CONTA:

EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras

84660000000-0 68520014908-4

00117100000-1

Data do pagamento

04/10/2010 68,52

Valor em Dinheiro Valor em Cheque

0,00

Valor Total

68,52

DOCUMENTO: 100415 AUTENTICACAO SISBB:

F.543.D73.C10.459.79B

Assinada por

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

04/10/2010 14:45:23

04/10/2010 15:00:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414041 04/10/2010 14:45:23

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado Data pagamento Valor documento 846600000000 685200149084 374226201019 001171000001

04/10/2010

68,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 276667.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.



								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DEM	ANDA	\geq			4 <i>diantan</i>	ıen	to pai	ra Des	spesas	Ger	ais
					Remessa	pa	ra Pa	igamei	nto / F	Reem	bolso
Nº CRON	OL SIGAFIN				Relatório	de	Desp	esas de	Viag	em	
	·										· jr
Emitente:	Thais	Rac	orra de	e Andrade	.		Cod	<u>.</u>	Data:	30/9/2	010
AUTODIZAÇÃO		Des		Alluraue				15:::		30/5/2	010
AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:		Por:					<u>Debitar</u> :			
avorecido:			(VISIO)					<u> </u>		1 1	l l'e-L
			Bras	ilTelecon	n S/A				G	OD. SIGAFII	7 CREDOR
PREENCHIMENTO	Endereço:										Fls.;
OBRIGATÓRIO	Hairro:			SA	I/SUL ASP, I			B, S/N			
PARA CADASTRO CONFORME	Bairro:		St In	dustria		۲	idade:	BRAS	είι ιΔ		UF C
EXIGÊNCIA DO	CEP:			CNPJ:		J		Bith	<u> </u>		1 01
T.S.E	71.2	15-0	00	<u> </u>			76.535.7	64/0001-4	3		
	Val	or R\$	<u>.</u>		Destino:		1.1.				
ADIANTAMENTO				VIAGE	VI Período:						
PARA					Motivo / Des	cricão):	,			
DESPESAS	Necessár	io par	a o dia:	1		. 3					
GERAIS		ecessario para o dia.		OUTRA	s						
,				00			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-			
				<u> </u>			****				
	Descrição::										
REMESSA	Despesas	com	serviço	s de teleco	municações.				•		
PARA											
PAGAMENTO					,						
ου	Parcela	N. F	iscal	Vencto.	Valor R\$.		Parcela	N. Fiscal	Vencte	o	Valor R\$.
REEMBOLSO	Única	Fat	tura	4/10/2010	68,	52	4				_
	2						5				
	3						6				
	Cod. Plang	er			Descrição					Valor F	arcial
PRESTAÇÃO	170.01.xx	/	Alimentaç	āo:							
DE	170.04.xx	(H	Hospedaç	gem:							
CONTAS	170.02.xx	ر ا	Locomoç	ão (metró, ónib	us, taxi, etc)						
	170.06.xx	(F	Passager	าร							
	170.03.xx	ا ر	Diversos	(Desp. c/ se	rv gráficos)						
DESPESAS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
DE				VALOR TO	TAL DAS DESPE	SAS:					
VIAGEM =	AJUSTE >>	>>>>	> [(-) VALOR	ADIANTADO EI	/ 1::					
				SALDO =	() A RECEB	ER -	(DE	VOLVER			
		B14 -		ADI:	44.00] -		
		NA 1	ESOUR	AKIA - (das	: 14:00 as 16:00	noras)			EMITI (visto /	
MEIO		x	VIA I	BANCÁRIA	- Através de Bol	etos, (Contas e et	c .			
DE				DEBÁS	ITO NA CONTA	ים כים	DENTE AD	AIYO:		#na	radel
25	Banco:			Ag.		Cont		-iAU.	1	RESPO	SAVEL
PAGAMENTO	Titular				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					(visto	/ data)
	Titular:										ſ
	<u> </u>				RECIBO						
NOME					SECRETARIA	DAT	A	ASSINA	TURA	SN	-&P
]		isto	ļ

BRASIL TELECOM S.A.

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

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003698930240910

בי זילסש מפ ובובנטווומווונשלַ062 Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374132 - Contrato Agrupador: 908.374.226-7 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



ragina 000001 000004

Número de seu telefone

61 3225 7079

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento 04/10/2010

SERVICOS MENSAIS

Valor de sua conta

R\$

68,52

Veja o que está sendo cobrado ► SERVICOS OI

0.00 0,00

► SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)

68,52 68,52

Total a pagar

FORAM REALLADOS 30/09/1 Charles Capella de Abreil

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84660000000 0 68520014908 4 37422620101 9 00117100000 1

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

Sequencial

Telefone

908374226 201010 01171

61 3225 7079

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

68,52

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal / Documento Financeiro

00000

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz CNPJ Brasília CNPJ Tocantins

CNPJ Goiás

76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90 76.535.764/0325-09 I.E. 07.408,927/001-42 I.E. 29.066 151-0

76.535.764/0328-51

I.E. 10.325,318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272740656000002 Contrato Agrupador: 908.374.226-7 Contrato Agrupado: 908.374.226-7 CPF/CNPJ: 12.101.096/0001-63

Postagem: 24/09/2010

Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3225 7079 Telefone Agrupado: 61 3225 7079 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone 61 3225 7079

Vencimento

04/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEF

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.132

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535,764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

tos	Alique	ota .	Base de Cálculo	Valor
ost	ICMS	25%	0.00	0.00
۵	ICMS	0%	0.00	0.00
E	ISS	0%	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0974.3DAE.40E3.4EFA.2D6C.911D.C091.C084

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS OL

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS Sequência Descrição dos serviços 1 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Otde

Valor Alfquota n nn 0.00

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

0.00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A -N° 000.076.298

F - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 33.530.486/0116-78 Insc. Est. 07.329.038/002-87 Sé

ے2 Ebt, S/Nº - Qd.5 - Bl. E Asa Sul CEP:70328-900 - Brasilia - DF - Emissão: 22/09/2010

Alfquo	ta	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%,	68,52	1 7 ,13
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

INTERURBANOS

	
ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

164D.458F.F8FF.9828.DD0B.24D9.7E40.3CC5

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas ► SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

INTERURB								
Sequência		Hora	Duração	Localização				
2	23/07/2010	10:38:42	00:01:58	DDD-ES-VITORIA	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
3	26/07/2010	11:32:41	00:00:46	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	2 7 333 58 616	1,33	25% ICMS
4	26/07/2010	15:19:36	00:01:43	DDD-RN-NATAL	DIF	1121031359	0,53	25% ICMS
5	26/07/2010	16:35:13	00:04:32	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8432061203	1,20	25% ICMS
6	27/07/2010	08:47:28	00:01:12	DDD-PR-BOM SUCESSO DO SUL	DIF	8532311331	3,08	25% ICMS
7	27/07/2010	10:34:33	00:04:31	DDD-TO-ARAGUANA	NOR	4632341135	0,59	25% ICMS
8	27/07/2010	11:09:49	00:01:25	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	6334281171	3,08	25% ICMS
9	27/07/2010	11:29:59	00:01:35	DDD-RN-NATAL	DIF	8532311331	1,00	25% ICMS
10	30/07/2010	10:08:21	00:00:09	DDD-CE-FORTALEZA	DIF	8432011304	1,07	25% ICMS
11 .	30/07/2010	10:32:02		DDD-PR-LONDRINA	DIF	8532647713	0,33	25% ICMS
12	30/07/2010		00:01:24	DDD-SP-SAQ PAULO	DIF	4333445571	1,00	25% ICMS
13	~30/07/2010	16:00:41	00.00:11	DDD-CE-MILHA	DIF	1132431377	0,93	25% ICMS
14	30/07/2010	16:55:16	00:01:33	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	8835291259	0,33	25% ICMS
15	02/08/2010	10:09:50	00:02:34	DDD-CE-IGUATU	DIF	5132467165	1,07	25% ICMS
16	02/08/2010	10:55:09	00:01:53	DDD-CE-LAVRAS DA MANGABEIRA	DIF	8835667912	1,74	25% ICMS
17	02/08/2010	11:35:06	00:00:26	DDD-CE-SOLONOPOLE	DIF	8835361600	1,27	25% ICMS
18	02/08/2010	18:16:29	00:00:33	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	8835181526	0,33	25% ICMS
Э_	03/08/2010	12:09:59	00:02:20	DDD-SP-DIADEMA	NOR	1138193876	0,29	25% ICMS
al	Interurband	OS			NOR	1140537222	1,18	25% ICMS
Cr. mADA	S PARA CELU	LAD		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			20,35	
Sequência	Data			h h -				
20	22/07/2010	Hora 16:37:24	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Aliquota
21	26/07/2010	10:37:24	00:08:45	VC2-MG COD AREA 31	VC3	3185255044	15,67	25% ICMS
22	26/07/2010	11/54/30	00:00:15	VC2-MG COD AREA 31	VC3	3185255044	0,89	25% ICMS
23		11.54.30	00:01:04	VC2-CE COD AREA 85	VC3	8599976450	1,94	25% ICMS
24	26/07/2010	15:46:53	00:01:54	VC2-SP COD AREA 11	VC3	1181474885	3,35	25% ICMS
25	29/07/2010	16/03/32	00:00:04	VC2-RN COD AREA 84	VCB	8488468793	0,89	25% ICMS
26	29/07/2010	10.02.23	00:04:20	VC2-RN COD AREA 84	VC3	8499120817	7,76	25% ICMS
27		10:00:44	00:00:10	VC2-CE COD AREA 85	VC3	8587568271	0.89	25% ICMS
28	30/07/2010	10.09:41	00:01:19	VC2-PR COD AREA 41	VC3	4196159094	2,49	25% ICMS
29	02/08/2010	11/20/02	00:05:49	VC2-SP COD AREA 11	VC3	1163933437	10,51	25% ICMS
30		11/20/59	00:00:17	VC2-CE COD AREA 88	VC3	8899165197	0.88	25% ICMS
31	02/08/2010	17:50:47	00.00:05	VC2-CE COD AREA 85	VC3	8599165197	0,88	25% ICMS
	-2700(2011)	13.39,47	00:00:41	VC2-RS COD AREA 51	VC3	5192674566	1.24	25% ICMS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

GPADI/SJD



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.535.764/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
NOME EMPRESARIAL BRASIL TELECOM S/A					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO OI	(NOME DE FANTASIA)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVI 61.10-8-01 - Serviços de	IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL telefonia fixa comutada - Si	TFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATI Não informada	VIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁR	IAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATO 204-6 - SOCIEDADE ANO					
LOGRADOURO SIA/SUL - ASP - LOTE D	, BLOCO B	NÚMERO COMPI	LEMENTO		
CEP 71.215-000	BAIRRO/DISTRITO ST. INDUSTRIA	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃ 03/11/2005	O CADASTRAL	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃ	O ESDECIAL	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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



Emissão de comprovantes

A33H041446478760062 04/10/2010 15:04:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.11 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA:	131.313-4
=======================================	
Convenio BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras 84690000003-1	72800014908-4
37315820101-3	00113000000-1
Data do pagamento	04/10/2010
Valor em Dinheiro	372,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	372,80
DOCUMENTO: 100416	

DOCUMENTO: 100416 AUTENTICACAO SISBB: 0.973.41E.87A.9C9.6E1



Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



[~~,~~,......]

A33H041446478760039 04/10/2010 15:01:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 04/10/2010 -AUTO-ATENDIMENTO 15.01.01 0717X00717

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ELEICAO 2010 - COMITE FIN AGENCIA: 717-X CONTA: 1: EFETUADO POR: JOSE DE FILIPPI JR

Convenio BRASIL TELECOM (DF) Codigo de Barras 84690000003-1 72800014908-4

37315820101-3 00113000000-1 Data do pagamento 04/10/2010 Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total 372,80 372,80

DOCUMENTO: 100416 AUTENTICACAO SISBB: 0.973.41E.87A.9C9.6E1

J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA Assinada por

J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.



04/10/2010 14:46:26

04/10/2010 15:01:01



Água/Luz/Telefone/Gás

A33G041420435414043 04/10/2010 14:46:26

Cliente

Agência

717-X

Conta corrente

131313-4 ELEICAO 2010 - COMITE FIN

Código de barras digitado

Data pagamento Valor documento 846900000031 728000149084 373158201013 001130000001

04/10/2010

372,80

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 277268.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular

	DEPÓSITO NA CONTA	-CORRENTE A	ABAIXO:	I maradic
anco: itular:	Ag.	Conta:		RESPONSAVEL (visto / data)
	RECIBO			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
		tular: RECIBO	tular: RECIBO	Tular: RECIBO SECRETARIA DATA ASSINATURA

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

MEIO

(VISto / data)



BRASIL TELECOM S.A.

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

76.535.764/0001-43

76.535.764/0326-90 CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins** 76.535.764/0325-09 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

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

I.E. 10.325 318-1

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 272740656000002 Contrato Agrupador: 908.373.158-3 Contrato Agrupado: 908.373.158-3 CPF/CNPI: 12.101.096/0001-63 Postagem: 24/09/2010

Perfodo de: 18/08/2010 a 17/09/2010 Telefone Agrupador: 61 3224 2965 Telefone Agrupado: 61 3224 2965 Insc. Estadual: ISENTO

Número de seu telefone

61 3224 2965

Vencimento 04/10/2010

0000004

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.374.086

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10° andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 22/09/2010

postos	Alfque	ota	Base de Cálculo	Valor
SC	ICMS	25%	372,80	93,20
	ICMS	0%	` 0,00	0,00
E	ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL		0,00 00,0

RESERVADO AO FISCO

E822.9132.EED1.9AB9.FB0E.9EA6.5A11.628E

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVICOS	OI	Continuição para o FONT (EL - 0,3	o% do valor dos serviços - não repassada	a às taritas
SERVICOS MENS	SAIS			
1 047 2 ME1 3 ASS 4 DES	scrição dos serviços - Plano sob médida Local 6000 min Nsalidade Turbo 250 Sinatura franquia Compartilhada 6000 minutos Sconto Cliente Especial Franquia Acos mensais	Dia/Qtde 30 30 30 30 30	Valor 0,00 62,90 363,29 53,39 372,80	Aliquota 0% 25% ICMS 25% ICMS 25% ICMS
Total Nota Fisca	BRASIL TELECOM		372,80	
Total Seral Total a pagar fa	al 000.374.086 - BRT atura atual	·	372,80 372,80	

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

ATESTO QUE OS SERVICOS

ATESTO QUE OS SERVICOS

FORAM REALIZADOS

Charles Capella de Abriri

30/09/

NOR - Normal RED - Reduzida SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista DIF - Diferenciada BRASÎL TELECOM S,A

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

GNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 CNPJ Brasília **CNPJ Tocantins**

76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42 76,535,764/0325-09 76,535,764/0328-51

I.E. 29.066.151-0 I.E. 10.325,318-1

CNPJ Goiás

Haillanddonlalladladladada

CTC BRAS LIA/DF*

ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DE NACION SCS Q 2 BL C NR179 VITORIA 70302-000 BRASILIA - DF



7200039896232240000003698630240910

ratura de perviços de relecomunicações Período de: 18/08/2010 a 17/09/2010

Fatura: 1010.000374086 - Contrato Agrupador: 908.373, 158-3 - 1ª Via

Página 000001 d 000004

Oi.

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 643 0014.



Número de seu telefone

61 3224 2965

Mês de referência Outubro 2010

Data de vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

372,80

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI SERVICOS MENSAIS

372,80 372,80

Total a pagar

372,80

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000003 1 72800014908 4 37315820101 3 00113000000 1

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

Telefone

908373158 201010 01130

61 3224 2965

Vencimento

04/10/2010

Valor de sua conta

R\$

372,80

Sequencial



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

Fls.: 000273



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:53:10 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para impressão

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

RECIBO ELEITORAL

A Do	rtido dos Tro	holhodoroo	NUMERAÇÃO	13.001, 14343	0		
My ra	rtido dos Tra	natilanoi 69		10.001. 11010	·		
Nº BANCO	N° AGÊNCIA	N° CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	Nº DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO		
OUTRA FORMA DE A	RRECADAÇÃO - DESCR	IÇÃO DA MODALIDADE			Fis.: 000274		
ESTIMÁVEL EM DINI	HEIRO - DESCRIÇÃO RES	SUMIDA DOS BENS /SERVIÇOS RE	CEBIDOS EM DOAÇÃO		CPADI/SJ8		
LOCACA	DE VEICULO CO	M MOTORISTA - NF 233	,231,236,230 E 237		31 ADI 7 33 B		
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO					
16.753,31		DEZESSEIS MIL	SETECENTOS E CINQUENT	TA E TRES REAIS E TRINTA E U	IM CENTAVOS		
NOME DO DOADOR				CPF/CNPJ DO DOADOR			
ELEIÇÃO	2010 COMITE FINA	NC. DF. NAC. P/ PRESID	DENTE REPUBLICA PT ,	12.101.096/0001-63	12.101.096/0001-63		
ENDEREÇO DO DOA	DOR						
ST. S CS, 0	QUADRA 02, BLOC	O C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BRA	SILIA - DF - CEP 70302-000			
ASSINATURA DO DO	ADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)			
1 X			(61) 3213-1313				
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISS	CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49				
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			DATA DA EMISSÃO DO RECIBO				
Mame:			04/10/2010				

☆ P	artido dos Tr	abalhadores	NUMERAÇÃO	13.001. 14343	0
Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	N° CHEQUE	№ DOC/TED/OPERAÇÃO	CARTÃO DE CRÉDITO TRIBULA ALIVA
	E ARRECADAÇÃO - DESC				TRIBUNAL SUPERIOR ELETTO
	-	ESUMIDA DOS BENS/SERVIÇOS RE OM MOTORISTA – NF 233	•		CPADI/SJE
VALOR EM R\$		VALOR POR EXTENSO			
16.753,3	1	DEZESSEIS MIL	SETECENTOS E CINQUEI	NTA E TRES REAIS E TRINTA E U	M CENTAVOS
NOME DO DOADO	R ·			CPF/CNPJ DO DOADOR	
ELEIÇÃO	2010 COMITE FIN	ANC. DF. NAC. P/ PRESID	ENTE REPUBLICA PT	12.101.096/0001-63	
ENDEREÇO DO DO					
ST. SCS,	QUADRA 02, BLO	CO C, 256 – ASA SUL – E	D.TOUFIC – TERREO – BR	ASILIA - DF - CEP 70302-000	
ASSINATURA DO E	OOADOR			TELEFONE DO DOADOR (COM DDD)	
×			(61) 3213-1313		
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO			CPF DO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RECIBO		
ROSSIMEIRE JACON			940.673.418-49		
ASSINATURA DO F	RESPONSÁVEL PELA EMIS	SÃO DO RECIBO		DATA DA EMISSÃO DO RECIBO	
Hom	<u> </u>			04/10/2010	



Emissão de comprovantes

A33H041446478760065 04/10/2010 15:04:43

04/10/2010 071700717

- BANCO DO BRASIL -

SEGUNDA VIA 0019 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ELEICAO 2010 - COMITE FIN CLIENTE:

AGENCIA: 0717-X CONTA:

131.313-4

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

553.603.000.037.013

16.753,31

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

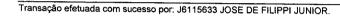
CLIENTE: ASAS LOC E TURISMO LTDA AGENCIA: 3603-X CONTA:

NR. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO 550.717.000.131.313

NR.AUTENTICACAO

C.F4E.9A9.D57.59D.266







A33H041446478760007 04/10/2010 14:57:46

Transferência entre contas diversas			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORA
Debitado		·	
Agência Conta corrente Creditado	717-X 131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	CPADI/S.
Agência Conta corrente Data Valor	3603-X 37013-4 Nesta data 16.753,31	ASAS LOC E TURISMO LTDA	SINUT/SJD
Assinada por	J6115637 JOSE ED J6115633 JOSE DE	DUARDO DE BARROS DUTRA E FILIPPI JUNIOR	04/10/2010 14:24:29 04/10/2010 14:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6115633 JOSE DE FILIPPI JUNIOR.





Transferência entre contas correntes

A33G041420435414006 04/10/2010 14:24:28

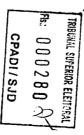
Debitado			•
Agência	717-X		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Conta corrente	131313-4	ELEICAO 2010 - COMITE FIN	THOU RELIGINAL
Creditado			Fls.: DDD278
Agência	3603-X		1-000Z10_/
Conta corrente	37013-4	ASAS LOC E TURISMO LTDA	8
Data	Nesta data		CPADI/SJD
Valor	16 753 31		

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 265858.

Usuário: J6115637 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

Transação disponível pelo celular



Locadora e Turismo

Asas Locadora e Turismo Ltda ME

Fone/Fax: (61)3347 5059 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Remessa

Entrada Subcontratação

00233

SHC/No	rte CL Qo	J. 310 - Bioco C - № 36 - Sala	215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte -				4.410.710.440
CNP.	J:10.80	3.051/0001-05	CF/DF:07. 5/2 0.231	/001-06	Data I	imite p/ emissa	ão: 14/05/2010
	Pestinatá UC	552010 Cor	I linkno liesio	Sonte	da	Kepi	eblica P
Endereco	S	ad 01		<i>5</i> 6			
Cidade	37	asilip	.!		DF.	<u> 7030</u>	200
Marke	7 (01 096/0	001-63	/DF			
Condições	de Pagam	ento		Data de Er	nissão:	290	19110.
Cód.	Qtde.	,	DISCRIMINAÇÃO		Alíq.	Unit.	PREÇO
		Imacas o	de vucerto	<u></u>			
	,	motorista	2 ma cide	sole.		i	
		de Fosta	leza de li	oa		24400	2.44000
	<u> </u>	14109/16) .				
					 		1
		2.2					
		BCO DE	<u>O</u> SU	- A-15			
	<u> </u>	000 33	1013 /				
		yc J	015-9	Marine Committee			
		Empresa	Optante Pelo Simple	S	 otal	<u> </u>	
		Nacional Nacional	- Lei nº 123/200	0		TOTAL _	041000
)eduçõe	s Legais		MA Munero	45/04 1NS		7.7	
ase de (Cálculos I	ISS	N F Promoga	da Avelo	34057	2011	
nformaçõ	es Comp	plementares	Portaria SE	P N.º	468/	PROCON/DF	- Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 * Andar - Ed. Venâncio 2000

Pectual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-08237/2009

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE FORTALEZA NO PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2010.

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA!	VALOR # DIÁRIA : VEICULO	KM INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM	DIARIA MOTORISTA	HORA INICIAL		HÖRAS TRAB	HORA EXTRA MOT	VALOR HORA MOT.	TOTAL DA H. EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEI	OUTROS COMB.	TOTAL DA IH, EXTRA VEL	SUB TOTAL
10/9/10	FATIMA A	EXECUTIVO III	SIENA	HYY5575	RAUL	R\$ 0,00	6775	6840	65	R\$ 230,00 £	14:00	20:30	6:30	0	F	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	+35 Care 12	R\$.0,00	R\$ 370,00
11/9/10	FATIMA	EXECUTIVO III	SIENA	HYY5575	RAUL	R\$ 212.00	6845	6866	21	R\$ 230,00	9:00	20:00	11:00	3		R\$ 129,00	i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,00
12/9/10	FATIMA	EXECUTIVO III	SIENA	HYY5575	RAUL	R\$ 212.00	6886	6933	47	R\$ 230,00	9:00	19:00	10:00	2	R\$.43,00	4R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00
13/9/10	FATIMA /	EXECUTIVO III	SIENA	HYY5575		R\$ 212.00	6889	6920	31	R\$ 230,00	9:00	19:00	10:00	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$.0,00	R\$ 528,00
14/9/10	FATIMA	EXECUTIVO III	SIENA	HYY5578		R\$ 212,00	6926	6955	29	R\$ 231,00 L	5:00	6:30	1:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0.00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,00 R\$ 2.440.00

TOTAL GERAL R\$ 2.440.00 P

CPADI/SJ8

CPADI/S.ID	ns: 0002830/	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITCE &

EAS	īF	15]=
Locador	a e	Turisn	no

Asas Locadora e Turismo Ltda ME Fone/Fax: (61)3347 5059

Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592

SHC/Norte CL Qd. 310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - Brasilia/DF CF/DF:07.529.231/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Remessa

Subcontratação

Entrada

00231

Data limite pl emilsão: 14/05/2010

	CNPI	10.803	3.051/0001-05 /1 CF/DF:07.52 / 3.281/001-06	Data I	imite pi emissa	0: 14/05/2010
W.	a 9	estinatár		te d	la Lepe	iblico P
1	doreço	1	ad 0.2. 28. C 256			
Ci	12	<u> </u>	silia l)F	7030	9,000
CI	17 FR	<u> </u>	01096/001-63 CF/OF	1	seelo	
0	ondições	de Pagam	emo Data de Em	issão:	2910	910
-			- 4 000 80 			REÇO
	Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	Unit.	TOTAL
H			Locacas de (xiento e)			
-			matarista ya ciolode			·
H			de belo dorison te			1966.80
\vdash			120 periodo de 25 a 27/	1		
\vdash			00/10/10			
十			Empresa Optante Pelo Simples		State of the state	
r			Nacional - Lei nº 123/2006		**	ATMOOT
			BCOBURNIL	er ar eac	100	
			00 3603-X	· ,,		the state of the s
r	-		CVP 37013-4		Same of the	The second secon
十			100 227 2000			
\vdash			ANON NUMBERO 131 108 237/2009		TOTAL/	66,80
	eduçõe	es Legai	NF Prorrogada Ate 13/05/2011			·*

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2° Andar - Ed. Venâncio 2000



Base de Cálculos ISS

Pactual Gráfica Editora e Papelaría Lida. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-08237/2009

Valor do ISS

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE ™O PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2010.

DATA	USUÁRIO CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA?	VALOR DIÁRIA VEÍCULO		KM FINAL	TOTAL DKM	DIARIA MOTORISTA	HORA INICIAL		HORAS TRAB	HORA EXTRA MOT.	VALOR* HORA*	EXTRA MUI	> VEICULO	VALOR HORA EXTRA VEL	OUTROS COMB.	TOTAL DA H. EXTRA VEI.	SUB TOTAL
25/9/10	MIN.PADILHA EXECUTIVO III	COROLLA	HNK5559	ROBERTO	R\$.0,00	6775	6803	28	R\$ 230,00	17:00	22:40	5:40	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 107.80	R\$ 0.00	R\$ 337,80
26/9/10	MIN.PADILHA & EXECUTIVO III	COROLLA	HNK5559	ROBERTO	R\$ 391.00	6803	6889	86	R\$:230,00	7:00	0:00	17:00	9	'R \$ 43,00	R\$ 387.00	0	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00
27/9/10	MIN.PADILHA EXECUTIVO III	COROLLA	HNK5559	ROBERTO	R\$ 391.00	6889	6923	0	R\$ 230.00 r	7:00	8:45	1:45	0	R\$ 43,00	% R\$ 0,00	0	∍R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$.0,00	R\$ 621,00

R\$ 1.966,80

TOTAL GERAL R\$ 1.966.80 0

ALESTO CONTROL OF THE PARTY OF



		1 1	(VISIO) Gala)				
	Titular:					ľ	
	Asas Loc	adora e Turismo LT	TDA ME			\Box	
		RECIBO				- '	
NOME		SECRETARIA I	DATA A	SSINATURA	SNF&P	1	
: L					orzn		

37013-4

(visto / data)

3603-X

PAGAMENTO

Brasil



A	5	A	5	
Locac	lora	e Tu	rism	0

Asas Locadora e Turismo Ltda ME

Fone/Fax: (61)3347 5059 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592

SHC/Norte CL Qd. 310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - Brasilia/DF

) - Asa Norte - Brasilia/DF	
07 420 231/001-06	Data limite p/ emissão: 14/05/20

Usuário final

Subcontratação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Remessa

Entrada

00236

PROCON/DF - Fone: 151- Qd, 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2° Andar - Ed. Venâncio 2000

CNP	1.10 803	3.051/0001-05 CF/DF:\(\frac{1}{3}\)20.231/001-	-00 /	Data	initie pe ciriissa	0. 1 1/ 0 0/2	
C)ienul/c				de	2 Rupu	blic	a f
Endereco		adol Blc 256					
Cidade	\sum_{i}	ONILIO	Ď	F	T-030	200	0
CNPILEP	10	1.09610001-63 CFIDE		B s	ente)	
Condições	de Pagam		a de Emis	ssão:	2910	1911	0
		7 0000 0000			Р	REÇO	
Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO		Aliq.	Unit.	TOTA	L
		L'acaca de veiculo	CI				
		moterista la cida	ole				
		de Santaren - PA				991	17
		14: 1509/10					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		012 Sp. 3/20					١
		Reado Brasil					
		AQ 3603 - X.					
		~ A 370/3 · 4					
		Emproca Ontanta Dala Cimplea	-		-		
	-	Empresa Optante Pelo Simples				1	
		AKA Numero #71.108.237/2009			TOTAL	01/1/1	
Deduçõ	e Legais	41 F Process do Ass 12/05/2011				in h	2005 886 B
peduço	sa Lagais	the state of the s					

TIPLE (IP)

Base de Cálculos ISS

Informações Complementares

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Lida. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591.2010 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bis. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-08237/2009

Valor do ISS

PLANILHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE SANTARÉM-HA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2010.

Charles and Alexan	 r		
SUB TOTAL	R\$ 230,00	R\$ 691,17	R\$ 921,17
TOTAL DA H. EXTRA: ﴿ VEI:	(R\$ 0'00)	*R\$,0,00	
OUTROS COMB	Rs.0,00≩	R\$ 0,00	
HORA EXTRA VEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
HORA EXTRA VEICULO	0	0	
TOTAL DA H. EXTRA MÖT.	R\$.0,00	* R\$ 0.00	
VALOR HORA MOT.	R\$ 43,00	R\$ 43,00	
HORA EXTRA MOT	0	0	
HORAS	2:00	00:2	
HORA	1:00	15:00	
HORA	23:00	8:00	
DIARIA MOTORISTA	R\$ 230,00	€R\$ 230,00	
TOTAL. KM	٥	٥	
KM FINAL	25636	25636	
KM	25636	25636	
VALOR DIÁRIA VEICULO	RS 0,00	R\$ 461 17,	
MOTORISTA	ANTONIO	ANTONIO	
Pudch	NSN7429	NSN7429	
VEICULO	VECTRA	VECTRA	
CATEGORIA DO VEICULO	EXECUTIVO II VECTRA NSN7429	EXECUTIVO II VECTRA NSN7429 ANTONIO	
USUARIO	MIN.PADILHA	MIN.PADILHA	
DATA	24/9/10	25/9/10	

TOTAL GERAL R\$ 921.17





SOUNT SOUND STRING SOUND OF THE SOUND SOUND OF THE SOUND SOU

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral





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

C.	REPÚBLICA FEDERA ADASTRO NACIONAL D		 ·
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCI CADAS		D DATA DE ABERTURA 04/05/2009
82.30-0-01 - Serviços de org	ME DE FANTASIA) MO E ECONÓMICA PRINCIPAL gens DES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS sporte de passageiros - locação de anização de feiras, congressos, ex ervas e outros serviços de turismo	posições e festas	nente
LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104 B	LOCO B LOJA	NÚMERO COMPLEMENTO TERREO	
	RRO/DISTRITO A NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			04/05/2009
SITUAÇÃO ESPECIAL			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:44:24 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Pagina para impressão

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



FA	5	A	5	

Locadora e Turismo

Asas Locadora e Turismo Ltda ME

Fone/Fax: (61)3347 5059 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592

SHC/Norte CL Qd. 310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - Brasilia/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Usuário final

Remessa

Subcontratação

Entrada

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2° Andar - Ed. Venáncio 2000

		310 - Bloco C - Nº 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa No	ne - Diasilla/Di	Data li	imita n/ emissão	o: 14/05/2010
CNPJ	:10.803	0.051/0001-05 CF/DF:07.520.		, 4		// / /
Clienter	egűhatári	ros 2010 Confinding	Z1 .	du	a da	Kipublic
Enderego	5	ad 02 Bloco	2. 25	56		
Cidade	3,0	N PiO		DF]	[©] 7030	9.000,
CNPJCP	10	1096/001-63.	CF/DF	sen.	to	0 1 0
Condições		guedia to	Data de E	missão:		9110
		DISCRIMINAÇÃO		Alia.		REÇO
Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO			Unit.	TOTAL
		Tocaça de vice	lo_			
		amótorista us	acid			1 = 2 / = 1
		de de Brasilia	λ			15491
		deas 19 e 28/0	9110			
		Empresa Optante Pelo Simple	98	_		
		Nacional - Lei nº 123/20) ()		ingressible frameworks to the control for the	14001
				-11 -1 200, 500 (200)	A plant with the control of the control	
		BCO Brasil		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10000	
		1993603-K		· · · • • • • • • • • • • • • • • • • •	Language por succession	§
		PIR 37013-4				(Glaff)
					•	
		AIL MITTED 11 108 237	2000 -		TOTAL	544.01
Deduçõ	es Legai					
Base de	Cálculos			or do IS	SS	

Informações Complementares

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-08237/2009



FORAM REALIZADOS
FORAM REALIZADOS
Copella de Abreil

PLAMLHA DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE BRASILÍA איט DIAS 19 E 29 DE SETEMBRO DE 2010.

SUB TOTAL	R\$ 830,00	R\$ 714,01	5
A VALOR COURDS HEETING COMB.	R\$ 0,00 ER\$ 0,00# ER\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 83.014 R\$ 0,00	
PRA HORA TOTAL DAH EXTRA MOT VEICL	0 R\$ 43,00 R\$ 0,000 0	0 Rs 43,00 PRs 0,00	
AS EX EX M	0	0	
A HOR	9:00	0 7:00	
HOR	12:00	15:00	
HORA	2:00	8:00	
A DIARIA MOTORISTA	R\$ 230,00	FR\$ 230,00	
TOTAL	43	149	
KM PINAL	23695	12712	
-KM INICIAL	23652	12563	
VALOR DIARIA SE VEICULO	FR 600,00	R\$ 391 00	
MOTORISTA	JOCELINO	ЕРРУ	
PLACA	JHN4040	JID 4698	
AEICOTO	VAN	ECUTIVO II COROLLA	
CATEGORIA DO VEICULO	VAN	EXECUTIVO II	-
USUÁRIO		CARLA BISOL	
DATA	29/9/10	19/9/10	
			•



ERSES Locadora e Turismo

Asas Locadora e Turismo Ltda ME

		Fone/Fax: (61)3347 5059 Fone: (61) 9121 2671 / 7813 0592			£ (00237	
		. 310 - Bloco C - № 36 - Sala 215 - CEP:70.756-530 - Asa Norte - Bras 3.051/0001-05	ilia/DF	Data I	imite n/ emissä	io: 14/05/201	0
	J:10.803 Destinatár				. //	1 1	_
	<u>U</u> U	Desolor hand tund	uel	tid	a pape	Wico	
Endereco	5	20102 Bic 256	,				
Cidade		1001110		DF	CEP		
GNPJ/C	PF JO	1.096/0001-63 CF/DF					
Condiçõe	s de Pagam	ento Imediata Da	ata de Ei	missão:		9/10	
	T	DISCRIMINAÇÃO		Alíg.		PREÇO	_
Cód.	Qtde.	DIOOKIMITA GALO			Unit.	TOTAL	_
		Locaco de Verculo	CI				
		matarista nacido	cle				
	1	de Below de 12917	100	<i>y</i>		98813	7
			/				_
		BCOBLAND			.,,		
		00 3603-X		N. 150035		ļ	_
		C14 37013 4				277400	
			T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1	Tit be a strange	to realization and a second and a second		
-	+	S 4 4 8 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · ·	To the street of the	- Maria Cariffich	and the state of	
		Empresa Optante Pelo Simples	-	11.1 Sept.	The income was a residence of the contraction of th		_
-	╁	Nacional - Lel nº 123/2006		+-		10 214	_
	-			-	TOTAL	XXI 32	
Deduç	5es Legai	s All Minero Cri 108 2 Tredan			to gave a second of the control of the		

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2° Andar - Ed. Venâncio 2000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

Remessa

Entrada

Usuário final

Subcontratação

TRIPURI

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Lida. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010 pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 50x3vias de 001 a 250 - AIDF nº 1-111-08237/2009

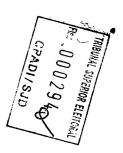
PLANIL. A DE CUSTOS DE VEÍCULOS NA CIDADE DE BELEM NO PERIODO DE 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2010

DATA	USUÁRIO	CATEGORIA DO VEICULO	VEICULO	PLACA	MOTORISTA	VALOR DIÁRIA VEÍCULO	KM sc INICIAL	KM FINAL	TOTAL KM-	DIARIA MOTORISTA	HORA INICIAL	HORA FINAL	HORAS TRAB	HORA EXTRA MOT.	VALOR HORA "MOT	TOTAL DA H EXTRA MOT.	HORA EXTRA VEÍCULO	VALOR HORA EXTRA VEL	OUTROS COMB	TOTAL DA H. EXTRA VEL	SUB.TOTAL
12/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	FOCUS	JUO9235	100	R\$ 0.00	64842	64872	30	R\$ 230,001	16:00	21:30	5:30	0		Secretary and desired		R\$ 0,00	R\$ 263.44		R\$ 493,4
13/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	FOCUS	JUO9235	MARCO ANTONIO	R\$ 249.41	64872	64940	68	R\$ 230,00 g	7:00	0:00	17:00	9	R\$ 43,00	R\$ 387,00	0	₩R\$.0,00	R\$ 0,00		R\$ 866,4
14/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	FOCUS	JUO9235	144500	R\$ 249,41	64940	64986	46	R\$ 230,00	9:00	22:00	13:00	5	R\$ 43,00	基础的	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,4
15/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	FOCUS	JUO9235		R\$ 249,41	64988	65060	74	R\$ 230,00	7:00	0:00	17:00	9	R\$ 43,00	R\$ 387,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 866,4
16/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVO III	FOCUS	JUO9235		R\$ 249,41	65060	65130	70	R\$ 230,00	8:00	2:00	17:00	10	R\$ 43,00	I The state of the state of the state of		R\$ 0,00		₹R \$ 0,00	R\$ 909,4
17/9/10	FRANCISCA	EXECUTIVOIII	FOCUS	JUO9235	MARCO ANTONIO	R\$ 248,41	86409	86543	134	R\$ 230,00	9:00	15:00	6:00	0	R\$ 43,00	20,750,000,000,000	0	R\$ 0,00	#R\$.0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,4
14/9/10	CARLOS JORGE	EXECUTIVO III	SIENA	JUN0546	MAURO	#R\$ 0.00	54922	54983	61	RS 230 00	8:30	22:30	14:00	8	R\$ 43,00	(日本の日本の本のような	0	2 R\$ 0,00	R\$ 114,86	R\$ 0,00	R\$ 602,8
15/9/10	CARLOS	EXECUTIVO III	SIENA	JUN0546	MAURO	R\$ 249,41	55025	55091	66	R\$ 230,00	8:00	23:00	15:00	7	R\$ 43,00	Carlotte Control	0	R\$ 0,00	*R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780,4
16/9/10	CARLOS	EXECUTIVO III	SIENA	JUN0546	MAURO	R\$ 392,00	55123	55180	57	R\$ 230,00 }	8:00	22:00	14:00	6	R\$ 43,00	R\$ 258,00	0	R\$ 0,00	R\$-0,00	48,600 14,50	R\$ 880,0
15/9/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVO III	SIENA	JUI8217	RENATO	7 R\$ 0,00 \$	103221	103241	20	R\$ 230,00	22:00	0:30	2:30	0	R\$ 43,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$.0,00	R\$ 230,0
16/9/10	JUAN PESSOA	EXECUTIVOIII	SIENA	JUI8217	RENATO	R\$ 249,41	103251	103271	20	R\$ 230,00	8:00	22:00	14:00	6	R\$ 43,00	R\$ 258,00	0	#R\$ 0,00	R\$ 24,71	R\$ 0,00	R\$ 762,1
16/9/10	CANDIDATA	EXECUTIVO II	COROLLA	JUL.8316	RAFAEL	R\$ 461,17	33743	33820	77	R\$ 230,00	8:00	21:00	13:00	5		R\$ 215,00		R\$ 0,00	R\$ 48,07	FR\$ 0,00	R\$ 954,2
16/9/10	COMITIVA	VAN	VAN	NSM1567	GUILHERME	R\$ 800,00	55395	55445	50	R\$ 230,00 @	8:00	23:00	15:00	7	R\$ 43,00	R\$ 301,00	0	R\$ 0,00	R\$ 31,21	R\$ 0.00	R\$ 1.362,2
	C)-1-12-4-861			<u> </u>		The Print of Prints		L	<u> </u>	Tables of Manager and and	<u> </u>	1		L						TOTAL	R\$ 9.881,3

TOTAL GERAL: R\$ 9.881,33



ATESTO QUE OS SERVIÇÕE FORAM REALIZADOS Charles Capella de Abres 30/09/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA											
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.803.051/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSC CADAS		E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 04/05/2009							
NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISN	NOME EMPRESARIAL ASAS VIAGENS E TURISMO LTDA ME										
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (N ASAS LOCADORA E TURI	IOME DE FANTASIA) S MO										
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA											
206-2 - SOCIEDADE EMPR LOGRADOURO ST HC/N CL QUADRA 104		NÚMERO	COMPLEMENTO								
CEP B	AIRRO/DISTRITO USA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	TERREO	UF DF							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TA DA SITUAÇÃO CADASTRAL /05/2009							
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTR	AL		,								
SITUAÇÃO ESPECIAL			DA***	TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL							

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 30/09/2010 às 11:44:24 (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página para Impressão

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





PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 4081-37.2010.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, procedi ao encerramento do anexe 14, à 1 296.

Eu, Chefe Chefe da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.