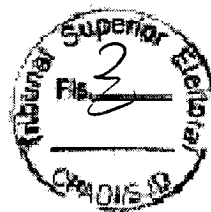




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

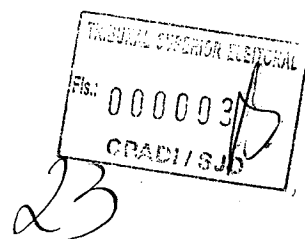


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

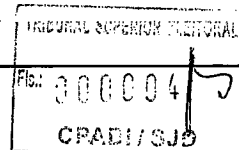
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 23, à fl. 2.

Eu, *Carla*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



MATERIAL DE CONSUMO



4.030,57

(QUATRO MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221413 BRASILIA-DF 13/01/2011
Este cheque destina-se : (NF. 0906 E 0905)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR: 4.030,57
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

221413



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

~~COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE JANEIRO DE 2011, NOTAS~~
~~FISCAIS N. 0905 E 0906, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

20/01/2011 BANCO DO BRASIL 16:47:03
481119859 0738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPME

NR. DOCUMENTO 131
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO
CGC 10.365.929/0001-78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000000300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.030,57
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.044,07

NR. AUTENTICACAO

E, D31, 909, 00A, D73, D07

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

3.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

0906

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/01/2011

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.000.000/0001-00

DATA EMISSÃO
23/12/2010

ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
23/12/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO
DF

CE/DE
19200

HORA SAÍDA
09:42

FATURA

PARCELA 01/01	VENCIMENTO 20/01/2011	Nº DO DOCUMENTO 491	VALOR R\$ 3.461,02
------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1382	PAPEL A4 210X297 75 GRS 500 FL OFFICE CHAMEX		RE		6,00	14,90	89,40	
92A	CARTUCHO HP C8362W N° 52 PRETO 3ML ORIGINAL		UN		2,00	89,90	179,80	
941E	CARTUCHO HP C8336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL		UN		2,00	119,90	239,80	
941E	CARTUCHO HP C8337XL N°73 COLOR ORIGINAL		UN		1,00	129,30	129,30	
01	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X CIS				3,00	1,99	5,97	
2241	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		3,00	1,20	3,60	
5000	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL		UN		1,00	299,00	299,00	
5001	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
5002	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
5003	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
3381	CILINDRO HP C8340A P/ IMP. HP P1213/1313-BLACK		UN		1,00	342,00	342,00	
3382	CILINDRO HP C8341A P/ IMP. HP P1213/1313-BLUE		UN		1,00	342,00	342,00	
3383	CILINDRO HP C8342A P/ IMP. HP P1213/1313-YELLOW		UN		1,00	342,00	342,00	
3384	CILINDRO HP C8343A P/ IMP. HP P1213/1313-MAGENTA		UN		1,00	342,00	342,00	
115	POST-IT 533 38X51mm AM PCT C/04 INFORMS		PCT		2,00	4,30	8,60	
115	POST-IT 537 76X102mm AM ADERE		SL		2,00	4,30	8,60	
1378	FITA DUREX 12X30M ADELBRAS		RL		3,00	0,90	2,70	
1324	COLA LIQUIDA 90 GRS CASCOLAR		TS		3,00	1,99	5,97	
1340	COLA EM BASTAO 10 GRS PRIT		UN		13,00	3,90	50,70	
1334	FILHA ALCALINA AAA CRT C/02 RAYOVAC		CRT		4,00	4,00	16,00	
2913	AGENDA 2011 MADRI STD FORONI REF.7349		UN		1,00	29,90	29,90	



CÁLCULO DO IMPOSTO 31.11.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 3.461,02
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.461,02

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolas
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

X

SAÍDA

ENTRADA

FISC. 000005
CPAD/SJD

NOTA FISCAL

MODELO 01

0906

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO

21/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

COP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

0.887.169/0001-03

DATA EMISSÃO

28/12/2010

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

28/12/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

1520

HORA SAÍDA

09:45

FATURA

PARCELA

11/01

VENCIMENTO

20/01/2011

Nº DO DOCUMENTO

411

VALOR

R\$ 3.461,02

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
3382	PEL A4 210X297 75 GRS 500 FL OFFICE CHAMEX		RS		6,00	14,90	89,40	
332A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL		UN		2,00	69,90	139,80	
3436	CARTUCHO HP CB336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL		UN		2,00	119,90	239,80	
3383	CARTUCHO HP CB337XL N°75 COLOR ORIGINAL		UN		1,00	129,50	129,50	
3384	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X CIS		UN		5,00	1,99	9,95	
3241	C-D-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		5,00	1,50	7,50	
5000	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL		UN		1,00	299,00	299,00	
5001	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
5002	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
5003	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL		UN		1,00	349,00	349,00	
3381	CILINDRO HP CB340A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK		UN		1,00	342,00	342,00	
3382	CILINDRO HP CB341A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE		UN		1,00	342,00	342,00	
3383	CILINDRO HP CB342A P/ IMP. HP P1215/1515-YELLOW		UN		1,00	342,00	342,00	
3384	CILINDRO HP CB343A P/ IMP. HP P1215/1515-MAGENTA		UN		1,00	342,00	342,00	
111	ST-IT 653 38X51mm AM PCT C/04 INFORMS		FLT		2,00	4,50	9,00	
162	ST-IT 657 76X102mm AM ADERE		FL		2,00	4,50	9,00	
1378	TA DUREX 12X30M ADELBRAS		EL		3,00	0,90	2,70	
1324	COLA LIQUIDA 90 GRS CASCOLAR		TE		3,00	1,99	5,97	
1840	COLA EM BASTAO 10 GRS PRIT		UN		15,00	3,90	58,50	
1954	PILHA ALCALINA AAA CRT C/02 RAYOVAC		CRT		4,00	4,00	16,00	
1915	ABENDA 2011 MADRI STD FORONI REF.7345		UN		1,00	29,90	29,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

8111,05 COT

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 3.461,02

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.461,02

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bl. 25x4 de 501 a 1.000 - AIDF: 1-434-00167/2010

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0906

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

X

SAÍDA

ENTRADA

NOTA FISCAL

MODELO 01

000007

CPADU/SJ

0905

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

21/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

23 DATA EMISSÃO

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

28/12/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DE

73200

09:42

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

20/01/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 369,33

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
2405	DESINFESTANTE SAN PIC LAVANDA		UN		5,00	6,90	34,50	
0109	DETERGENTE LIQ. 500 ML UZZI/GEO		UN		4,00	1,50	6,00	
2923	REFIL FLORES DO CAMPO		UN		5,00	3,90	19,50	
3607	LIMPADOR MULTI-USO MAÇA VERDE VEJA 500ML		UN		3,00	3,50	10,50	
7007	SABONETE LIQUIDO LUX		UN		3,00	6,90	20,70	
2541	DEODORIZADOR BOM AR RETRO 40G ML		UN		2,00	8,90	17,80	
2541	PERFLEX 60CMX33CM 3M		PCT		3,00	3,90	11,70	
0110	ALVEJANTE		UND		2,00	7,90	15,80	
1397	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL		ERD		6,00	4,90	29,40	
2399	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND		PCT		1,00	14,90	14,90	
3063	SACO P/LIXO 30 LT PRETO C/100 UND		UN		1,00	14,90	14,90	
1408	PAPO DE CHAO ALVEJADO		UN		2,00	2,90	5,80	
0333	ESPONJA DUPLA FACE		UN		2,00	1,90	3,80	
2398	OLEO DE PERCELA		UN		1,00	4,90	4,90	
2926	SABAO EM PO CX C/1KG OMO		UN		1,00	8,90	8,90	
37	ALCOOL EM GEL 500 ML		UN		1,00	9,90	9,90	
0112	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRG VITARELLA		EC		4,00	3,50	14,00	
0112	BISCOITO C/ CANELA				5,00	5,90	29,50	
2377	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE SONO		PCT		11,00	2,50	27,50	
2383	LEITE NINHO INSTANTANEO		IT		1,00	11,90	11,90	
2404	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM		PCT		3,00	2,50	7,50	
2389	SUCO DE UVA SUPERSEK FIT 1 LT		UN		3,00	6,90	20,70	
2393	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG		EC		5,00	3,50	17,50	
1241	CAFE DO SITIO 300 GRG		PCT		5,00	7,90	39,50	
2393	MANTEIGA 500GRS PARACATU		UN		1,00	11,90	11,90	
0103	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES		UN		10,00	3,90	39,00	
2390	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML		UN		7,00	6,90	48,30	
3530	COLHER P/CAFE PLASTICA PCT C/300 UND		PCT		1,00	6,83	6,83	
2336	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE		PCT		3,00	2,50	12,50	

CALCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CALCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 369,33
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 369,33

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bl. 25x4 de 501 a 1.000 - AIDF: 1-434-00167/2010

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática

« Materiais para Escolares

« Materiais para Escritório

« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

000008

0905

CPAD1/SJ0

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

21/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

PARTIDO PROGRESSISTA

10.527.169/0001-03

28/12/2010

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

ASA NORTE

72000-000

28/12/2010

MUNICÍPIO

FONE/FAX

MUNICÍPIO

CF/DF

HORA SAÍDA

BRASILIA

3311 3041//33219485 MANOEL

DF

1520

09:42

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

01/01

20/01/2011

R\$ 569,53

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
2403	D/SINFETANTE SAN PIC LAVANDA		UN		3,00	6,90	34,30	
3109	D/TERGENTE LIQ. 500 ML U221/G20		UN		4,00	1,50	6,00	
1923	R/FIL FLORES DO CAMPO		UN		6,00	8,90	33,40	
3607	L/IMPADOR MULTI-USO MAÇA VERDE VEJA 500ML		UN		3,00	3,50	10,50	
	S/SONETE LIQUIDO LUX		UN		3,00	6,90	20,70	
	D/DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML		UN		2,00	8,90	17,80	
1541	P/REFLEX 60CMX33CM 3M		PCT		3,00	3,90	11,70	
3110	A/VEJANTE		UND		2,00	7,90	15,80	
1397	P/PEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL		PRD		6,00	4,90	29,40	
2399	S/CO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND		PCT		1,00	14,90	14,90	
3063	S/CO P/LIXO 30 LT PRETO C/100 UND		UN		1,00	14,90	14,90	
1408	P/NO DE CHAO ALVEJADO		UN		2,00	2,90	5,80	
1883	S/PONJA DUPLA FACE		UN		2,00	1,90	3,80	
2398	O/EO DE PEROEIA		UN		1,00	4,90	4,90	
1926	S/BAO EM PO CX C/1kg OMO		UN		1,00	8,90	8,90	
37	A/COOL EM GEL 500 ML		UN		1,00	9,90	9,90	
11	B/SCOITO AGUA E SAL 200 GRS VITARELLA		PC		4,00	3,50	14,00	
311	B/SCOITO C/ CANELA				3,00	5,90	29,50	
2377	B/SCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO		PCT		11,00	2,50	27,50	
2383	L/ITE NINHO INSTANTANEO		IT		1,00	11,90	11,90	
2404	G/ARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM		PCT		3,00	2,50	7,50	
2389	S/CO DE UVA SUPRESH-FIT 1 LT		UN		3,00	6,90	20,70	
2393	A/UCAR REFINADO PCT C/1KG		PC		3,00	3,50	17,30	
1241	C/FE DO SITIO 500 GRS		PCT		3,00	7,90	39,30	
2393	M/NTAIGA 500GRS PARACATU		UN		1,00	11,90	11,90	
0103	S/CO MAGUARY VARIOS SABORES		UN		10,00	5,90	59,00	
2390	S/CO DE MARACUJA MAGUARY 500ML		UN		7,00	6,90	48,30	
3330	C/LKER P/CAFE PLASTICA PCT C/500 UND		PCT		1,00	6,83	6,83	
2336	B/SCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE		PCT		3,00	2,30	12,30	

CALCULO DO IMPOSTO

34.105.0004

BASE CÁLCULO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 0,00

0,00

R\$ 569,53

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 569,53

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

1 - EMITENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS ADICIONAIS

Recebeamos de PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

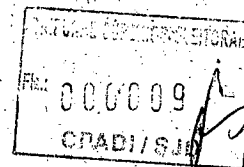
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0905

28/12/2010

PROCON: SCS Verâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

MCG PAPELARIA E INFORMÁTICA
SIBS QD 03 CONJ CL 01 LT 03
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF/DF: 07.465.879/001-75
FONE: 3486-1374 FAX: 3552-1102
mcgpapelaria@yahoo.com.br



PEDIDO DE VENDA

Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ : 00.887.169/0001-05 Inscrição estadual : ISENTA
Endereço : ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP 72000-000
Telefone : 3311 3041/33219499 MANOEL

Página 1
14/12/2010 - 14:06:43

Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4,00	CR	0954	Pilha alcalina aaa crt c/02 rayovac	4,00	16,00
Total a pagar					R\$ 16,00

01 AGENDA FOROM

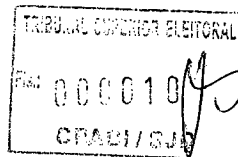
29,90

Recebido

Recebi em

14/12/2010

[Signature]



leto

Page 1 of 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

RECIBO DO SACADO

00190.00009 01732.516008 00002.160174 2 48520000013500

Cedente PORTAL DA LIMPEZA LTDA			Vencimento 19/01/2011
Agência/Código Cedente 3877-6/19034-9	Nº Documento 009213-A	Nosso Número 1732516000002160	(=) Valor do Documento 135,00
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SANTA RITA DE CASSIA, LOURDES - VITORIA - ES CEP: 29.000-000			Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista:			



20/01/2011 BANCO DO BRASIL 13:25:28
481119859 0311

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901732516008000021601/4248520000013500
NOSSO NUMERO 17325160000002160
CONVENIO 01732516
CASA DO SINDICO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3877/00019034
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
MULTA/JUROS 0,45
VALOR COBRADO 3.13.01.0001 135,45

NR.AUTENTICACAO 2.78B.9F8.B/2.37B.A94

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

PORTAL DA LIMPEZA LTDA - ME
RUA: Antônio Aleixo, n.º 65
Horto - Vitória - ES
CEP 29045-170
Telefax: (27) 3314-4422

NOTA FISCAL FATURA
MODELO 1

NÚMERO

SAÍDA

ENTRADA

009213

CNPJ
11.047.579/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.648.85-9

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 15/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP
5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

005315 - PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF
02.188.052/0001-69

DATA DE EMISSÃO
20/12/2010

ENDEREÇO
R. SANTA RITA DE CASSIA, 99

BAIRRO / DISTRITO
LOURDES

CEP
29000000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/12/2010

MUNICÍPIO
VITORIA

FONE / FAX
2733221659

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19/01/2011		135,00									

DADOS DO PRODUTO

DIGITO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000500	PAPEL A4		000	LN	10,00	13,50	135,00	0

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

31.11.05.0001



CÁLCULO DO IMPOSTO

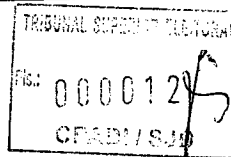
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 1 ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES		MARCA S/M	NÚMERO S/N			PESO BRUTO 0.00 KG		PESO LÍQUIDO 0.00 KG		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES " PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$. CORRESPONDENTE A ALICOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23, PARAG. 1 DA LEI COMPL. 123'' "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 010979
--	--------------------	---



2.892,49

(DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E *
NOVE CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221536 BRASILIA-DF 14/02/2011
Este cheque destina-se : (NF. 0960 E 0986)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78.
VALOR: 2.892,49
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

221536



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011,

NOTAS FISCAIS N. 0960 E 0986, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES. _____

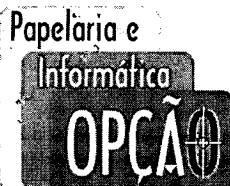
tilibra

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:57
481110738 0098

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 44
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA OPCAO
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.892,49
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.905,99
NR. AUTENTICACAO D. 557. BC1. B51. D28. DDB



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NOTA FISCAL

MÓDELO 01

000013

0960

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

3.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.000.000/0001-03

DATA EMISSÃO
20/01/2011

ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
20/01/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
5511 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO
DF

CF/DE
15200

HORA SAÍDA
10:05

FATURA

PARGELA 01/01	VENCIMENTO 15/01/2011	Nº DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 1.893,99
------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0804	PAPEL A4 210X297 75 GRS CX C/10X300 COPIMAX			CX	1,00	149,00	149,00	
2237	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	2,00	3,99	7,98	
2393	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	5,00	3,30	31,50	
2383	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	4,00	11,90	47,60	
1241	CAFE DO SÍTIO 500 GRS			PCT	10,00	7,90	79,00	
4000	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				30,00	6,90	207,00	
0100	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	67,00	3,99	401,33	
2390	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 300ML			UN	39,00	6,90	269,10	
0102	PAPEL TOALHA EM PCT			PCT	2,00	6,90	13,80	
2404	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM			PCT	3,00	2,30	12,90	
2380	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS TOSTINES			PCT	33,00	3,50	115,50	
2377	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	31,00	2,30	127,30	
2836	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	2,00	2,50	5,00	
0106	BISCOITO WAFER MORANGO AYMORE			UN	2,00	2,50	5,00	
2067	ALCOOL 01 LITRO 92° NOBRE			LT	1,00	3,99	3,99	
3790	ALCOOL EM GEL 500 ML			UN	1,00	19,90	19,90	
2200	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	2,00	6,90	13,80	
1344	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 300ML			UN	2,00	3,50	7,00	
0108	DETERGENTE LIQ. 500 ML UZZI/CEO			UN	2,00	1,50	3,00	
2627	DESODORIZADOR 8CM AR RETRO 400 ML			UN	2,00	8,90	17,80	
2399	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	1,00	14,90	14,90	
2641	BERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	1,00	3,99	3,99	
2376	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	25,00	3,50	87,50	
2837	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	3,00	3,90	29,50	
2395	MANTEIGA 500GRS PARACATU			UN	1,00	11,90	11,90	
3530	COLHER P/CAFE PLASTICA PCT C/500 UND			PCT	1,00	6,90	6,90	

CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-0



CALCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.893,99
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.893,99

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NOTA FISCAL
MODELO 01
000014
CPAD/SJD 0960

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/01/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CFOP 3.102
CF/DF 07.510.524/001-14
CNPJ 10.365.929/0001-78
INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF: 00.827.169/0001-03
DATA EMISSÃO: 20/01/2011

ENDEREÇO: ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR
BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 72000-000
DATA SAÍDA: 20/01/2011

MUNICÍPIO: BRASÍLIA
FONE/FAX: 3311 3041 / 33219495 MANOEL
MUNICÍPIO: DF
CF/DF: 1200
HORA SAÍDA: 10:05

FATURA

PARCELA 01/01
VENCIMENTO: 03/02/2011
Nº DO DOCUMENTO: 255
VALOR: R\$ 1.693,99

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0804	PAPEL A4 210X297 75 GRs CX C/10X300 COPIMAX			CX	1,00	149,00	149,00	
2237	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			JN	2,00	3,99	7,98	
2393	AÇÚCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	9,00	3,50	31,50	
2383	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	4,00	11,50	47,60	
2383	CAFÉ DO SÍTIO 500 GRs			PCT	10,00	7,90	79,00	
2383	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT			LT	30,00	6,90	207,00	
2383	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			JN	67,00	3,99	267,33	
2390	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			JN	39,00	6,90	269,10	
0102	PAPEL TOALHA EM PCT			PCT	2,00	6,90	13,80	
2404	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	3,00	2,50	12,50	
2380	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRs TOSTINES			PCT	33,00	3,50	115,50	
2377	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BOND			PCT	31,00	2,50	77,50	
2836	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	2,00	2,50	5,00	
0106	BISCOITO WAFER MORANGO AYMORE			JN	2,00	2,50	5,00	
2067	ALCOOL 01 LITRO 92° NOBRE			LT	1,00	3,99	3,99	
37	ALCOOL EM GEL 500 ML			JN	1,00	19,90	19,90	
22	ALCONETE LIQUIDO LUX			JN	2,00	6,90	13,80	
1344	IMPADOR MULTI-USEO VEJA 500ML			JN	2,00	3,50	7,00	
0109	ETERGENTE LIQ. 500 ML U221/GEO			JN	2,00	1,50	3,00	
3627	ESODORIZADOR 800 AR RETRO 400 ML			JN	2,00	8,90	17,80	
2399	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	1,00	14,90	14,90	
2641	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	1,00	3,99	3,99	
2376	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	23,00	3,50	80,50	
2837	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	3,00	3,50	10,50	
2393	MANTEIGA 500GRS PARACATU			JN	1,00	11,90	11,90	
3330	COLHER P/CAFE PLASTICA PCT C/300 UND			PCT	1,00	6,90	6,90	

CALCULO DO IMPOSTO

31.11.06.2004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.693,99
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.693,99

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

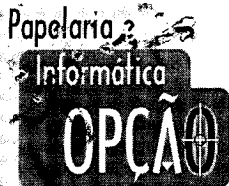
GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bl. 25x4 de 501 a 1.000 - AIDF: 1-434-00167/2010

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO: 20/01/11
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
0960

Papelaria e Informática OPÇÃO LTDA ME « Suprimentos para Informática « Materiais para Escolares « Materiais para Escritório « Materiais Descartáveis e etc. Telefax: (61) 3386-7387		AIDF n.º 1.434.00167/2010 NF Prorrogada até 21/01/2012 Portaria SEFP n.º 282/2010 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA		NOTA FISCAL MODELO 01 000015 0986 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/01/2011				
SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		CF/DF 07.510.524/001-14		INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		CFOP 5.102		CNPJ CNPJ 10.365.929/0001-78				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA EMISSÃO 31/01/2011			
ENDEREÇO ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 72000-000			
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 3311 3041/33219499 MANOEL DF		MUNICÍPIO MANOEL DF				
MUNICÍPIO BRASÍLIA		CF/DF ISENTO		HORA SAÍDA 17:10				
FATURA								
PARCELA 01/01		VENCIMENTO 15/02/2011		VALOR R\$ 1.198,50				
DADOS DOS PRODUTOS								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
084	DIVISORIA YES C/10 POS. OF COLORIDA 10 INTE			PC	150,00	7,99	1.198	
 CEF Ag.: 0688 C/C: 530-0								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.198,50
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.198,50
TRANSPORTADORA								
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO
								PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS								
Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.								



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

AIDF n.º 1.434.00167/2010
NF Prorrogada até 21/01/2012
Portaria SEFP n.º 282/2010

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

NOTA FISCAL
MODELO 01

00001510

0986

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

31/01/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

31/01/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

17:10

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/02/2011

Nº DO DOCUMENTO

612

VALOR

R\$ 1.198,50

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
084	DIVISORIA YES C/10 POS. OF COLORIDA 10 INTE			PC	150,00	7,99	1.198	

CÁLCULO DO IMPOSTO

311.03.004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.198,50
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.198,50

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bl. 25x4 de 501 a 1.000 - AIDF: 1-434-00167/2010

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPCÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

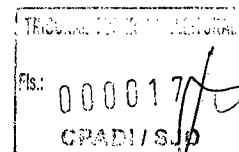
NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0986

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ 01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF:DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX:3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : PARTIDO PROGRESSISTA

A/C : MANEL

End. : ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP 72000-000

Página 1
31/01/2011 - 13:38:29

18180
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
150,00	PC	0845	Divisoria yes c/10 pos. of colorida 10 intb	7,99	1.198,50

RS 1.198,50

Total

Vendedor : MANOEL CASSIO

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD

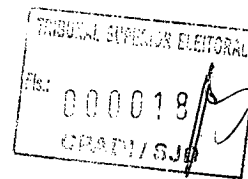
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS

VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY

FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

31/01/2011
Manel
Falta
20



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

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0029414/01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º Via - Cliente

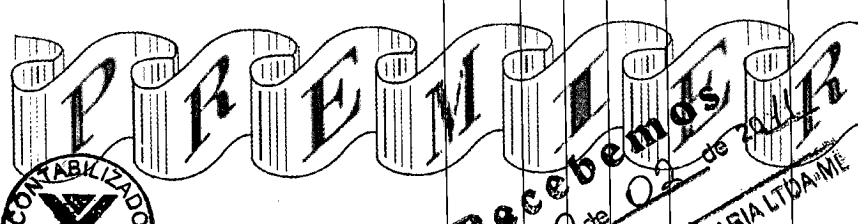
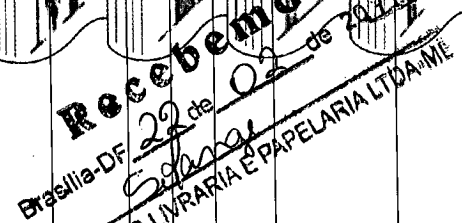
CNPJ 03.710.949/0001-73

CF/DF 07.408.343/001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
CFOP: 5.102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/01/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05
DATA DA EMISSÃO: 22/02/2011
ENDEREÇO: ANEX 1 ESNADO FEDER, 17AND AR SL1702
BAIRRO / DISTRITO: ESPLANADA
CEP: 70.165-900
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 22/02/2011
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX:
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.408.343/001-02
HORA DA SAÍDA:
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS		CL. FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS							
	LIVRO CAIXA PERCALUX 50 FLS R.120405		041	UN	1	8,69	8,69	
   31.11.05.0001								

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS			8,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 8,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☒
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS: IMP. NF CP. 173668 PV.001 22/02/2011
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 030298



CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 030.001 a 031.000 - AIDF nº 111101403/2011 - Lib.: 24/01/2011



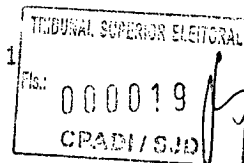
4.537,71

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E *

UM CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221646 BRASILIA-DF 14/03/2011
Este cheque destina-se : (NF. 1066, 1068 E 1070)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR: 4.537,71
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.



cópia de cheque nº

221646



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE MARCO DE 2011, NOTAS

FISCAIS N. 1066, 1078 E 1070, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



18/03/2011
4811128/7

BANCO DO BRASIL

16:21:17
0305

QUANTIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPM

NR. DOCUMENTO

20.302

DATA DA TRANSFERENCIA

18/03/2011

REMI TENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

FAVOR CÍDO

PAPELARIA INFORMATICA OPC

C/C

10.365.929/0001-78

BANCO:

104

AGENC:

0688

CONTA:

00000005300

FINALIDADE:

010

OBSERVACAO:

VALOR

4.537,71

VALOR DA TARIFA

13,50

VALOR TOTAL

4.551,21

NR. AUTENTICAÇÃO

6.341.4A6.0C3.0C1.666

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1066

DATA/LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-03

DATA EMISSÃO

01/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

01/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:28

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO 3/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 2.196,33

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1377	PAPEL A4 210X297 75 GRS CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,00	149,00	
52A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
52A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	114,90	114,90	
22A	CARTUCHO HP C9332A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	39,90	39,90	
55A	CARTUCHO HP C6655A N° 56 PRETO 15ml ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
61	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	13,00	1,30	22,30	
608	POST-IT 637 76X102mm AM ADELBRAS			SL	2,00	3,95	7,98	
2795	POST-IT 633 38X51mm AM PCT C/04 ADELBRAS			UN	2,00	3,95	7,98	
0378	FITA DUREX 12X30M ADELBRAS			RL	3,00	1,00	3,00	
3045	COLA LIQUIDA 90 GRS SCOTCH 3M			RL	3,00	2,95	8,97	
0840	COLA EM BASTAO 10 GRS PRITT			UN	10,00	5,30	53,00	
0603	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 FUROS GROSSO			UN	100,00	0,30	30,00	
0537	PAPEL CONTACT TRANSP. PLASTCOVER			MT	10,00	3,50	35,00	
0037	ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO POLYCART			UN	27,00	3,95	107,73	
60	CANETA P/CD PRETA 2.0 PILOT			UN	3,00	4,99	14,97	
70	GRAMPEADOR MED. FERRO PRETO M-328 CAREEX			UN	1,00	14,90	14,90	
683	PAPEL A4 210X297 75 GRS 500 FL REPORT			R3	1,00	14,90	14,90	
6000	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	299,00	299,00	
6001	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	359,00	359,00	
6002	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	359,00	359,00	
6003	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	359,00	359,00	
0100	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	5,00	1,95	9,95	
0951	ECOREACHA BRANCA C/CINTA PLASTICA MERCUR			UN	4,00	0,95	3,95	
0679	LAPIS N° 2 PRETO CIS			UN	5,00	0,50	2,50	
3895	APONTADOR C/DEPOSITO COLOR CIS 347-1			UN	3,00	0,80	2,40	
0105	TESOURA GRANDE 21cm STYLO SERTIC			UND	1,00	4,95	4,95	



31105.0051

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.196,33
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.196,33

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simplex Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1066

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/01/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-03

DATA EMISSÃO

01/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

01/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

5111 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DE

ISENTO

HORA SAÍDA

09:29

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO 03/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 2.196,33

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1377	PAPEL A4 210X297 75 GRS CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,00	149,00	
92A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
93A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	114,90	114,90	
22A	CARTUCHO HP C9332A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	59,90	59,90	
22A	CARTUCHO HP C9332A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
22A	CARTUCHO HP C6636A N° 36 PRETO 19ml ORIGINAL			UN	1,00	22,30	22,30	
151	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	13,00	1,30	16,90	
108	POST-IT 637 76X102mm AM ADELERAS			BL	2,00	3,99	7,98	
2793	POST-IT 633 38X51mm AM PCT C/04 ADELERAS			UN	2,00	3,99	7,98	
0378	FITA DUREX 12X30M ADELERAS			RL	3,00	1,00	3,00	
3043	COLA LIQUIDA 50 GRS SCOTCH 3M			RL	3,00	2,99	8,97	
0840	COLA EM BASTAO 10 GRS PRITT			UN	10,00	3,30	33,00	
0603	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 FUROS GROSSO			UN	100,00	0,30	30,00	
0537	PAPEL CONTACT TRANSP. PLASTCOVER			MT	10,00	3,30	33,00	
0037	ARQUIVO MORFO POLICONA AMARELO POLYCART			UN	27,00	3,99	107,73	
1101	CANETA F/CD BETA 2.0 PILOT			UN	3,00	4,99	14,97	
1101	GRAMPEADOR MET. FERRO PRETO M-528 CARBEX			UN	1,00	14,90	14,90	
1101	PAPEL A4 210X297 75 GRS 500 FL REPORT			RS	1,00	14,90	14,90	
6000	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	299,00	299,00	
6001	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	339,00	339,00	
6002	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	339,00	339,00	
6003	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	339,00	339,00	
0100	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	3,00	1,99	5,97	
0991	BORRACHA BRANCA C/CINTA PLASTICA MERCUR			UN	4,00	0,99	3,96	
0679	LAPIS N° 2 PRETO CIS			UN	3,00	0,50	1,50	
3893	APONTADOR C/DEPOSITO COLOR CIS 347-1			UN	3,00	0,80	2,40	
0103	TESOURA GRANDE 21cm STYLO SERTIC			UND	1,00	4,99	4,99	

31105 0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.196,33
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.196,33

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simplex Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1066

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

01/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

01/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

ELDF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

10:11

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

19/03/2011

Nº DO DOCUMENTO

112

VALOR

R\$ 430,68

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN EIC LAVANDA			UN	6,00	6,99	41,94	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	8,99	53,94	
011	ALVEJANTE			UND	2,00	6,99	13,98	
009	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL			FRD	6,00	4,50	27,00	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	17,99	53,97	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	4,00	3,50	14,00	
058	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE PEROBA			UN	2,00	4,99	9,98	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	6,99	6,99	
3	ALCOOL EM GEL 500 ML			UN	1,00	19,90	19,90	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	



31.11.05.0004

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 430,68
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 430,68

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDEF: 1-434-00091/2011

Papelaria e Informática OPÇÃO LTDA ME « Suprimentos para Informática « Materiais para Escolares « Materiais para Escritório « Materiais Descartáveis e etc. Telefax: (61) 3386-7387 SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		☒ SAÍDA ☐ ENTRADA		NOTA FISCAL MODELO 01 000023 / 1068 CPAD / S.J.D. DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2012				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo CFOP: 5.102		CF/DF: 07.510.524/001-14		CNPJ: 10.365.929/0001-78				
INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05		DATA EMISSÃO: 01/03/2011				
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA		ENDEREÇO: ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 72000-000				
MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 3311 3041//33219499		MUNICÍPIO: MANOEL DE CF/DF: ISENTO		DATA SAÍDA: 01/03/2011 HORA SAÍDA: 10:11				
FATURA PARCELA: 01/01 VENCIMENTO: 19/03/2011 Nº DO DOCUMENTO: 112 VALOR: R\$ 430,68								
DADOS DOS PRODUTOS								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN FIC LAVANDA -			UN	6,00	6,99	41,94	
292	REFIL FLORES DO CAMPO -			UN	6,00	8,99	53,94	
	ALVEJANTE -			UND	2,00	6,99	13,98	
	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL -			FRD	6,00	4,50	27,00	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	17,99	53,97	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL -			UN	4,00	3,50	14,00	
058	FLANELA AMARELA 60X40cm -			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE PEROBA -			UN	2,00	4,99	9,98	
282	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO -			UN	1,00	6,99	6,99	
	ALCOOL EM GEL 500 ML			UN	1,00	19,90	19,90	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO: R\$ 430,68
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 430,68
TRANSPORTADORA								
NOME/RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: ☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF:
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		INSC. ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1		ESPÉCIE:		MARCA:		NÚMERO:		PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:
DADOS ADICIONAIS								
Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.								
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01							NOTA FISCAL - 01 1068	
DATA DO RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:						

DADOS ADICIONAIS

TRANSPORTADORA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DOS PRODUTOS

FATURA

OPCA
Informática

PAPELARIA INFORMATICA
OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefone: (61) 3386-7387
- Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CFOP 3.102

100

ANDAR

FONE/FAX 5511 3041//333	
----------------------------	--

11	№ 00 00
----	---------

--	--

DESCRIÇÃO

200 CBS VILARIELA
ANITA
JOSEFINA

ONCE ELYTOD
ODSRE
GALLIG

ED
MEM-33X30M
IT 1 LIA

2/18C
S
0140

300ML
334082
GRANDS METALS

STATE NAME: MT
FOLIO: 100
TERM: 100

NOV 1 1963

7 APR 1968
MEXICO CITY

RETRO 400 ML

2 346085 1 T
ETO PCL C/100 UND

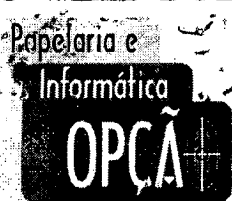
1000' 50" N

VALO	INFO ICMS SUBST.
------	------------------

VALOR	SUBSTITUIÇÃO
-------	--------------

MARCO

CA E EDITORA COPACABANA



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

**NOTA FISCAL
MODELO 01**

FIG: 000025

1070

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CFOP

5.102

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME

CNPJ/CPF

10.365.929/0001-05

DATA EMISSÃO

01/03/2011

ENDEREÇO

AVENIDA 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

01/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:10

FATURA

PARCELA 1

VENCIMENTO 03/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 1.910,70

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0112	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS VITARELLA			PC	8,00	3,70	29,60	
2837	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	4,00	5,99	23,96	
3996	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	6,00	5,99	35,94	
2378	BISCOITO RECHEADO NEGRESO			PCT	8,00	2,50	20,00	
2377	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	53,00	2,50	132,50	
2382	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	11,99	59,95	
2004	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM			PCT	4,00	2,99	11,96	
2389	SUCO DE UVA SUPRESH FIT 1 LT			UN	1,00	6,99	6,99	
2393	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	10,00	3,50	35,00	
1241	CAFÉ DO SÍTIO 300 GRS			PCT	11,00	7,99	87,89	
2395	MANTEIGA 500GRS PARACATU			UN	3,00	11,99	35,97	
2834	SUCO DE CAJU MAGUARY 300ML			VD	37,00	5,99	221,63	
0103	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	89,00	6,99	622,11	
2257	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	5,00	3,99	19,95	
2386	BISCOITO NAFFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	15,00	2,50	37,50	
2387	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/100 TERMOPOT			UN	10,00	3,50	35,00	
2388	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				22,00	6,99	153,78	
2067	ALCOOL 01 LITRO 92" NOBRE			LT	1,00	4,50	4,50	
0101	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	2,00	4,50	9,00	
2258	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	5,00	7,99	39,95	
1344	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 300ML			UN	7,00	3,99	27,93	
2447	DETERGENTE LIQ. 300ml YPE NEUTRO			UN	7,00	1,70	11,90	
3627	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	4,00	8,99	35,96	
0883	ESPONJA DUPLA FACE			UN	8,00	0,99	7,92	
2641	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	4,00	5,99	23,96	
0114	SUCO DEL SOJA VARIOS SABORES 1 L			LT	10,00	8,99	89,90	
2399	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	5,00	17,99	89,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO
				R\$ 1.910,70
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.910,70

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

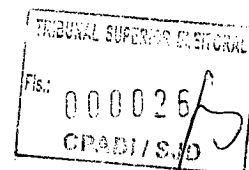
DATA DO RECEBIMENTO

01/03/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - 01

1070



471,70

(QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)*****

PAPELARIA COXIPO COM. DE PAPEIS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221734 BRASILIA-DF 23/03/2011
Este cheque destina-se: (NFe. 6786 E 6448)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1216-5
C/C: 11400-6
CNPJ: 01.882.109/0001-62
VALOR: 471,70
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08**

cópia de cheque nº

221734



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

PAPELARIA DO MES DE MARCO DE 2011, NOTAS FISCAIS N. 6448 E 6786, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

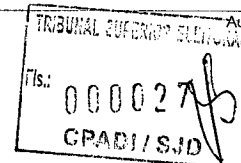
Cheque assinado por:

PRES. / TES.



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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 19/02/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 17/02/2011	Nº do Documento P 00006448 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/02/2011	Nosso Número 09/00004237801-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 440,00	
Instruções Mora diária: R\$ 0,73 REF. NF: CMP / 6397 - CMP / 5441 -					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista CUIABA					Código de baixa MT	



Autenticação mecânica

**Bradesco****| 237-2 |****23792.63508 90000.423781 01000.040400 7 48830000044000**

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 19/02/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 17/02/2011	Nº do Documento P 00006448 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 17/02/2011	Nosso Número 09/00004237801-4	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 440,00	
Instruções Mora diária: R\$ 0,73 REF. NF: CMP / 6397 - CMP / 5441 - Irá para cartório após 5 dias de vencido					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT [23331] PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista CUIABA					Código de baixa MT	

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:06:43
481119859 0206
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA COXIPO COM PAP
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 11.400-6
DATA: 28/03/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.985.900.206
VALOR DINHEIRO: 471,70
VALOR TOTAL: 471,70
NR. AUTENTICACAO: C.603.83F.EC0.F1A.273

COXIPO

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.448
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0201 8821 0900 0162 5500 1000 0064 4804 8813 9018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110004349845 17/02/2011 09:22:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

17/2/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/2/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

09:21:46

FATURA / DUPLICATA

Fatura nº 000028		GRANDE	
------------------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0	PESO LÍQUIDO	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000009790293	CADERNO CD COST UNIV 96F BEN 10		48202000	090	5102	UN	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000017182	ARQUIVO MORTO POLIONDA POLYCART		39261000	090	5102	UN	3	2,9000	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000287735	LAPISEIRA DESART 0,9 D-209....		96084000	090	5102	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009789066	TONER SANSUNG SCX4600 D105L			090	5102	UN	1	298,0000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000332	GRAFITE 0,7MM PRETO 2B C/12 U		96092000	090	5102	CX	1	1,7000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021409	ORGANIZER-CADERNO PROFISSIONAL		48202000	090	5102	UN	1	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009790098	PASTA EXECUTIVA NOTEBOOK 419 TN		42022220	090	5102	UN	1	74,0000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 C/500F RIPAX		48025610	090	5102	RS	2	13,8000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



3.1105.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

COXIPO

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

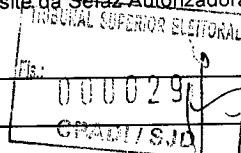
Nº 000.006.786
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0301 8821 0900 0162 5500 1000 0067 8604 9085 7233

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110007139632 16/03/2011 13:44:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

16/3/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/3/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

13:44:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
6786/01

DATA
19/3/2011

VALOR

31,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

31,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000052811	POST-IT ANOTE NEON 38X51 C/4..		48201000	090	5102	UN	1	4,9000	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000253800	POST-IT ANOTE COLE 38X51 C/4..		48201000	090	5102	UN	1	3,4000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000428430	POST-IT PIMACO 76X76 AM 400F..		48201000	090	5102	CB	3	7,8000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil
ag. 1216-5 c/c 11400-6

Banco Bradesco
ag. 2635-2 c/c 404-9

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08



31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

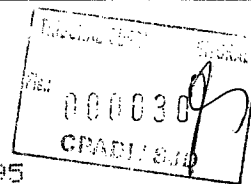
VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



5.831,95

(CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E ****

CINCO CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221775 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se : (NF.1138;1143;1137;1136;
TED BANCO CEF (104) 1141 E1139)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR: 5.831,95
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

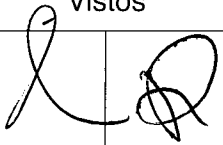
221775



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A		
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE ABRIL DE 2011, NOTAS			
FISCAIS N. 1138;1143;1137;1136;1141 E 1139, DEP. VIA TED CONF. DADOS ACI			
Vistos 	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



18/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:49:31
481112874 0566

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 121
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA E INF OPCAO LTD
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.831,95
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 5.831,95

NR. AUTENTICACAO A.6B3.27F.EEB.5B3.B8B

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

Fis.:

00003

1138

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 M

MUNICÍPIO

NOELDF

CF/DF

13ENTO

HORA SAÍDA

09:51

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 3.046,94

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
345	CARTUCHO HP CB336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,9	124,9	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,9	249,9	
600	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
600	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
600	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
358	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB541A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	349,9	349,9	
93A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
076	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	15,00	1,50	22,50	
036	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. MAXPRINT			UN	15,00	1,99	29,85	
100	POST-IT 657 76X102mm AM ADELERAS			BL	4,00	4,50	18,00	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT			UN	20,00	3,90	78,00	
134	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 Furos MÉDIO			UN	50,00	0,30	15,00	
362	LINHA NYLON 0.50 RL C/100 MT			RL	1,00	12,90	12,90	
098	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADELERAS			RL	4,00	2,50	10,00	
184	TESOURA TRAMONTINA 8 POLEGADAS COLOR			UN	1,00	11,99	11,99	
343	PEN-DRIVE 8 GB KINGSTON			UN	1,00	79,90	79,90	
000	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL MULTI CHAMEX			R3	1,00	14,90	14,90	
003	FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS CLONE			UN	1,00	29,90	29,90	

CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 3.046,94
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.046,94

TRANSPORTADORA

3.1105.0001

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

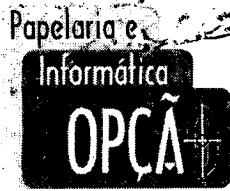
GRÁFICA

COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. B° 60 Sala 240 Tel.: 151



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME.**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

Fis:

000032

1138

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

5.102

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA

LINHA 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

ASA NORTE

72000-000

29/03/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

MUNICÍPIO

CF/DF

HORA SAÍDA

BRASILIA

3311 3041//33219499 MANOELDF

ISENTO

09:51

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

01/01

15/04/2011

872

R\$ 3.046,94

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
345	CARTUCHO HP CB336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,9	124,9	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,9	249,9	
600	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
600	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
600	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	289,9	289,9	
358	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB541A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	349,9	349,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	349,9	349,9	
076	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
076	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	15,00	1,50	22,50	
036	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. MAXPRINT			UN	15,00	1,99	29,85	
100	POST-IT 657 76X102mm AM ADELBRAS			BL	4,00	4,50	18,00	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT			UN	20,00	3,90	78,00	
124	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 FUBOS MÉDIO			UN	50,00	0,30	15,00	
362	LINHA NYLON 0.50 RL C/100 MT			RL	1,00	12,90	12,90	
098	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADELBRAS			RL	4,00	2,50	10,00	
184	TESOURA TRAMONTINA 8 FOLEGADAS COLOR			UN	1,00	11,99	11,99	
343	PEN-DRIVE 8 GB KINGSTON			UN	1,00	79,90	79,90	
000	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL MULTI CHAMEX			RS	1,00	14,90	14,90	
002	FILTRO DE LINHA C/06 TOMADAS CLONE			UN	1,00	29,90	29,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 3.046,94
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.046,94

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29-03-2011 *Alencar*

NOTA FISCAL - 01

1138

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

Fls.: 0000330
GRADU/SJD

1143

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.163/0001-05

DATA EMISSÃO

30/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

30/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MAIOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:33

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 249,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,90	249,90	



CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-C

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.1105.0003

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 249,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 249,90

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CRADI/SJD

1143

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

30/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

30/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MAHOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:33

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 249,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,90	249,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 249,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 249,90

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

30/03/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1143

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

FIS. 000035
CPAD/SJD

1137

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 M. NOEL DF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:36

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 422,63

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN PIC LAVANDA			UN		6,00	6,90	41,40
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN		1,00	1,50	10,50
252	REFIL FLORES DO CAMPO			UN		6,00	8,90	53,40
134	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN		7,00	3,50	24,50
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN		6,00	6,90	34,50
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN		4,00	8,90	35,60
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT		3,00	4,90	14,70
011	ALVEJANTE			UND		2,00	7,90	15,80
256	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL			PCT		6,00	4,50	27,00
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT		4,00	16,30	67,60
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN		2,00	16,90	33,80
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN		3,00	2,90	8,70
088	ESFONJA DUPLA FACE			UN		4,00	0,99	3,96
088	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN		2,00	1,99	3,98
239	OLEO DE FERROBA			UN		2,00	4,90	9,80
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN		1,00	7,90	7,90
116	SABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT		1,00	6,99	6,99
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE			LT		6,00	4,50	22,50

CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.105.0005

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 422,63
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 422,63

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

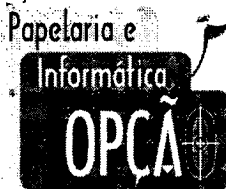
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

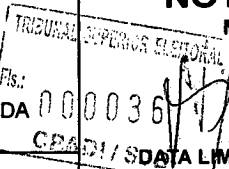
CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1137



14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL/DF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:35

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 422,53

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN PIC LAVANDA			UN		5,00	6,90	41,40
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN		7,00	1,50	10,50
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN		5,00	8,90	53,40
104	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN		7,00	3,50	24,50
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN		5,00	6,90	34,50
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN		4,00	8,90	35,60
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT		3,00	4,90	14,70
011	ALVEJANTE			UND		2,00	7,90	15,80
016	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL			PCT		5,00	4,50	27,00
209	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT		4,00	16,90	67,60
206	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN		2,00	16,90	33,80
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN		3,00	2,90	8,70
088	ESPONJA DUPLA FACE			UN		4,00	0,99	3,96
058	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN		2,00	1,99	3,98
209	OLEO DE FERROBA			UN		2,00	4,90	9,80
242	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN		1,00	7,90	7,90
118	SABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT		1,00	6,99	6,99
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE			LT		5,00	4,50	22,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 422,63
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 422,63

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

29-03-2005

Narciso

1137

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1136

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

ASA NORTE

72000-000

29/03/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

MUNICÍPIO

CF/DF

HORA SAÍDA

BRASILIA

3311 3041//33219499 MANOEL DF

ISENTO

09:25

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 1.724,50

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	89,00	6,90	614,1	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2	
11	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				25,00	6,90	172,5	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	53,00	2,50	132,5	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
011	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 VITARELLA			PC	6,00	3,20	19,20	
011	BISCOITO C/ CANELA				3,00	5,90	17,70	
238	BISCOITO AVELÁ E MEL TOSTINES			PCT	6,00	5,90	35,40	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	4,00	2,50	10,00	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	10,90	54,50	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	6,00	2,50	15,00	
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	9,00	3,50	31,50	
238	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	10,00	3,50	35,00	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	18,00	7,90	142,2	
238	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	3,00	11,90	35,70	

CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.1105.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.724,50
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.724,50

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolas
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NOTA FISCAL

MODELO 01

1136

SAÍDA

ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

5.102

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

ASA NORTE

72000-000

29/03/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

MUNICÍPIO

CF/DF

HORA SAÍDA

BRASILIA

3311 3041//33219499 MANOEL DF

ISENTO

09:25

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 1.724,50

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	89,00	6,90	614,1	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2	
1	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				25,00	6,90	172,5	
27	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	53,00	2,50	132,5	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	25,00	3,70	92,50	
011	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 VITARELLA			PC	6,00	3,20	19,20	
011	BISCOITO C/ CANELA				3,00	5,90	17,70	
27	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	6,00	5,90	35,40	
27	BISCOITO RECHEADO NEGRESKO			PCT	4,00	2,50	10,00	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	10,90	54,50	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	6,00	2,50	15,00	
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	9,00	3,50	31,50	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	10,00	3,50	35,00	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	18,00	7,90	142,2	
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	3,00	11,90	35,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31112004

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO
R\$ 0,00	0,00			R\$ 1.724,50
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.724,50

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1136

29-03-2011

Narciso

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

10:56

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 246,69

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
92A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	2,00	79,90	159,80	
92B	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
039	COLA SUPER BONDER 05 GR3 LOCTITE			UN	1,00	6,99	6,99	



CÁLCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 246,69
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 246,69

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1141

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DF

MUNICÍPIO

EL DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

10:56

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 246,69

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
92A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	2,00	79,90	159,8	
	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
	COLA SUPER BONDER 05 GRS LOCTITE			UN	1,00	6,99	6,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 246,69
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 246,69

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1141

29-03-2011

Narcisia

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MAIOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

10:02

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 141,29

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
234	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML ZERO CAL			UN	8,00	3,50	28,00	
225	PAPEL TOALHA BRANCO P/COFA SCOTT			CX	7,00	6,90	48,30	
233	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	9,00	2,20	19,80	
210	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 COPOBRAS			PCT	5,00	2,90	14,50	
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	1,00	16,90	16,90	
010	BISCOITO WAFER MORANGO AYMORE			UN	4,00	2,20	8,80	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	1,00	4,99	4,99	



CEF
Ag.: 0688
C/C: 530-C

CALCULO DO IMPOSTO

31105.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 141,29
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 141,29

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5 102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

TRIBUTAL

NOTA FISCAL

MODELO 01

Fig.

000043

CPAD/SJD

1139

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

29/03/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

29/03/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MAI

MUNICÍPIO

OEL DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

10:02

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/04/2011

Nº DO DOCUMENTO

872

VALOR

R\$ 141,29

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
234	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML ZERO CAL			UN	8,00	3,50	28,00	
225	PAPEL TOALHA BRANCO P/COFA SCOTT			CX	7,00	6,90	48,30	
23	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	9,00	2,20	19,80	
10	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 COFOBRAS			PCT	5,00	2,90	14,50	
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	1,00	16,90	16,90	
010	BISCOITO WAFER MORANGO AYMORE			UN	4,00	2,20	8,80	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	1,00	4,99	4,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 141,29
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 141,29

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

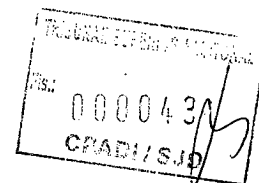
29-03-2001

Narciso

1139



MCG PAPELARIA INFORMÁTICA
3ª av. lotes 1178A LJ 01
CNPJ: 07.268.280/0001-52
CF/DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX: 3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : PARTIDO PROGRESSISTA
A/C : MANOEL
End : ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP 72000-000

Página 1
07/02/2011 - 11:27:44

18300
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor T
1,00	UN	3431	Pen-drive 8 gb kingston	79,90	79,90
1,00	UN	0933	Filtro de linha c/06 tomadas clone	29,90	29,90

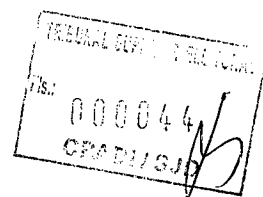
Total

R\$ 109,80

Vendedor : MANOEL CASSIO

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ-01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF:DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX:3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : liderança
End. :

Página 1
25/03/2011 - 15:18:51

19058
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
30,00	UN	2390	Suco de maracuja maguary 500ml	6,90	207,00
40,00	UN	2929	Suco de uva maguary 500ml	6,90	276,00
30,00	VD	2834	Suco de caju maguary 500ml	5,90	177,00
12,00		4118	Suco del vale varios sabores 1 lt	6,90	82,80
40,00	PC	2377	Biscoito recheado chocolate bono	2,50	100,00
25,00	PC	2380	Biscoito agua e sal 200 grs tostines	3,70	92,50
25,00	PC	2376	Biscoito doce maizena tostines	3,70	92,50

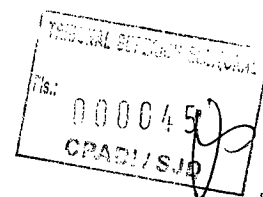
RS 1.027,80

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

Momel Carmo

MCG PAPELARIA INFORMATICA

3ª av. lotes 1178A LJ-01
 CNPJ: 07.266.260/0001-52
 CF/DF: 07.465.879/001-75
 FONE/FAX:3386-4860
 mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : presidencia
 End. :

Página 1
 25/03/2011 - 15:39:49

19061
 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,00	RS	0001	Papel a4 210x297 75 grs 500 fl multi chamex	14,90	14,90
5,00	UN	0761✓	Cd-r grav. 80min/700mb c/env. maxprint	1,50	7,50
5,00	UN	0367✓	Dvd-r grav. 4.7gb 8x c/env.maxprint	1,99	9,95
5,00	CX	0484	Copo descartavel 200 ml pct c/100 copocentro	2,90	14,50
2,00	UN	2257✓	Filtro de papel 103 grande melita	3,50	7,00
6,00	PC	1241✓	Café do sitio 500 grs	7,90	47,40
4,00	KG	2393✓	Acucar refinado pct c/1kg	3,50	14,00
2,00	LT	2383✓	Leite ninho instataneo	10,90	21,80
1,00	UN	2381	Azeite de oliva 500ml	16,90	16,90
1,00	UN	2395✓	Manteiga 500grs paracatu	11,90	11,90
13,00		4118✓	Suco del vale varios sabores 1 lt	6,90	89,70
2,00	PC	010211	Papel toalha em pct	6,90	13,80
2,00	PC	2404✓	Guardanapo de papel med.33x30cm	2,50	5,00
3,00	PC	011269✓	Biscoito agua e sal 200 grs vitarella	3,20	9,60
4,00	PC	2377✓	Biscoito recheado chocolate bono	2,50	10,00
4,00	PC	2836	Biscoito waffer chocolate aymore	2,20	8,80
4,00	UN	010694	Biscoito waffer morango aymore	2,20	8,80
1,00	LT	2067✓	Alcool 01 litro 92ª nobre	4,50	4,50
2,00	UN	2258✓	Sabonete liquido lux	6,90	13,80
2,00	UN	1344✓	Limpador multi-uso veja 500ml	3,50	7,00
2,00	UN	2447✓	Detergente liq. 500ml ype neutro	1,50	3,00
2,00	UN	3627✓	Desodorizador bom ar retro 400 ml	8,90	17,80
2,00	PC	2399✓	Saco p/lixo 30 lt preto pct c/100 und	16,90	33,80
1,00	UN	010172	Veja perfumes da natureza	4,99	4,99

Total

R\$ 396,44

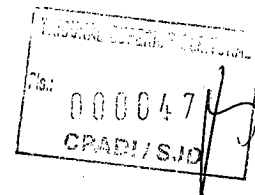
VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
 FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
 VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
 FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

RECEBIMOS DO
 155... / 001-75
 PAULO SOUZA G... ME
 13/03/2011
 13/03/2011

Manoel Carlos

Manuel Collin

MCG PAPELARIA INFORMATICA
 3ª av. lotes 1178A LJ 01
 CNPJ: 07.266.260/0001-52
 CF/DF: 07.465.879/001-75
 FONE/FAX:3386-4860
 mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : material de copa do pp
 End. :

Página 1
 25/03/2011 - 15:32:31

19060
 Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3,00	PC	011269	Biscoito agua e sal 200 grs vitarella	3,20	9,60
3,00		011270	Biscoito c/ canela	5,90	17,70
6,00	PC	3996	Biscoito aveia e mel tostines	5,90	35,40
4,00	PC	2378	Biscoito recheado negresco	2,50	10,00
9,00	PC	2377	Biscoito recheado chocolate bono	2,50	22,50
3,00	LT	2383	Leite ninho instataneo	10,90	32,70
4,00	PC	2404	Guardanapo de papel med.33x30cm	2,50	10,00
7,00	UN	2257	Filtro de papel 103 grande melita	3,50	24,50
6,00	KG	2393	Acucar refinado pct c/1kg	3,50	21,00
12,00	PC	1241	Café do sitio 500 grs	7,90	94,80
2,00	UN	2395	Manteiga 500grs paracatu	11,90	23,80
8,00	VD	2834	Suco de caju maguary 500ml	5,90	47,20
19,00	UN	010547	Suco maguary varios sabores	6,90	131,10
8,00	UN	2344	Adocante liquido 100 ml zero cal	3,50	28,00
5,00	PC	01021	Papel toalha em pct	6,90	34,50
5,00	PC	2836	Biscoito waffer chocolate aymore	2,20	11,00

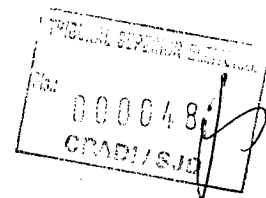
Total

RS 553,80

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
 PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
 FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
 VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
 FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

INSCRIÇÃO NO CF/DF
 07 465 879 / 001-75
 MANOEL CARLOS

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ.01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF/DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX:3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : material de limpeza do pp
End. :

Página 1
25/03/2011 - 15:24:37

19059
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6,00	UN	2405	Desinfetante san pic lavanda	6,90	41,40
5,00	UN	2447	Detergente liq. 500ml ype neutro	1,50	7,50
6,00	UN	2925	Refil flores do campo	8,90	53,40
5,00	UN	3607	Limpador multi-uso maça verde veja 500ml	3,50	17,50
3,00	UN	2258	Sabonete liquido lux	6,90	20,70
2,00	UN	3627	Desodorizador bom ar retro 400 ml	8,90	17,80
3,00	PC	2641	Perflex 60cmx33cm 3m	4,90	14,70
2,00	UN	011079	Alvejante	7,90	15,80
6,00	PC	3066	Papel higienico pct c/04 rolos personal	4,50	27,00
2,00	PC	2399	Saco p/lixo 30 lt preto pct c/100 und	16,90	33,80
2,00	UN	3065	Sacq p/lixo 50 lt preto c/100 und	16,90	33,80
3,00	UN	0890	Saco alvejado médio textil	2,90	8,70
4,00	UN	0885	Esponja dupla face	0,99	3,96
2,00	UN	0582	Flanela amarela 60x40cm	1,99	3,98
2,00	UN	2398	Oleo de peroba	4,90	9,80
1,00	UN	2926	Sabao em po cx c/1kg omo	7,90	7,90
1,00	PC	1181	Sabao em barra pct c/5 barras	6,99	6,99
4,00	LT	2067	Alcool 01 litro 92ª nobre	4,50	18,00

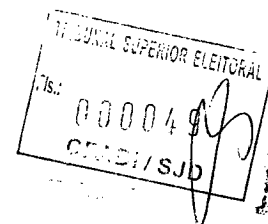
Total

RS 342,73

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

INSCRIÇÃO NO CF/DF
07.465.879 / 001-75
MARCOS CASSIO SOUZA GUERDES ME
SILVIO 113 CONJ. CL. 1
NÚCLEO BANDEIRANTES
CEP: 71.730-000
BRASÍLIA - DF

Marcos Cassio



289,11

(DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

PORTAL DA LIMPEZA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221785 BRASILIA-DF 11/04/2011
Este cheque destina-se: (NF. 10690)
PAGAMENTO EMPRESA PORTAL DA LIMPEZA LTDA,
CNPJ: 11.047.579/0001-64
BOLETO COM VENC. EM 01/05/2011,
VALOR: 289,11
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08**

cópia de cheque nº

221785



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

MATERIAL DE ESCRITORIO E COPA, NOTA FISCAL N. 10690, BOLETO COM VENC. EM
01/05/2011.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.000,00
 DATA DO PAGAMENTO: 17/05/2011
 VALOR DO SINDICO: R\$ 01.320,00
 AGUINTELAÇÃO: R\$ 3877/000190,00
 DATA DE VENCIMENTO: 02/07/2011
 DATA DO PAGAMENTO: 16/04/2011
 VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 239,11
 VALOR COBRADO: R\$ 239,11
 PR. AGUINTELAÇÃO: R\$ 1.981,60

PORTAL DA LIMPEZA LTDA - ME

RUA: Antônio Aleixo, n.º 65

Horto - Vitória - ES

CEP 29045-170

Telefax: (27) 3314-4422

NOTA FISCAL FATORA

MÓDELO 1

☒ SAÍDA☐ ENTRADATRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
NÚMERO 000000

VENDA DENTRO DO ESTADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.047.579/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.648.85-9

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTEDATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 15/08/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

R. SANTA RITA DE CÁSSIA, 99

ENDEREÇO

LOURDES

BAIRRO / DISTRITO

27000000

CEP

VITÓRIA

MUNICÍPIO

2733221659

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

01/04/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA 01/04/2011

289,11

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
003029	CAFE CAELISO 250 GR		050	PTE	15,00	2,87	43,35	
003069	CLIPS NIQUELADO N 3		000	UN	1,00	2,50	2,50	0
003069	DESINFETANTE LIMPADUA EUCALIPTO 5LT		000	GL	1,00	6,90	6,90	0
003321	PANO CMO ALVEJADO 48X68 VIP		000	LN	3,00	3,09	9,27	0

AGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

31.11.05.0004



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			0,00	289,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
84	VOLUMES	S/M	S/N	0,00 KG		0,00 KG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL Nº 010450

" PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS
NO VALOR DE R\$.....; CORRESPONDENTE A ALÍCOTA
DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23, PARAG. 1 DA
LEI CPML 123"

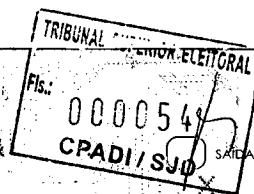
RESERVADO AO FISCO

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

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

013207

PORTAL DA LIMPEZA LTDA - ME
RUA: Antônio Aleixo, n.º 65
Horto - Vitória - ES
CEP 29045-170
Telefax: (27) 3314-4422



NOTA FISCAL FATURA
MÓDELO 1
☐ ENTRADA

NÚMERO
010690

3º VIA
FISCO
DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 15/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

CFOP
5102/

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.047.579/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.648.85-9

DESTINATÁRIO / REMETENTE

005315 - PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ / CPF

02.188.052/0001-69

ENDEREÇO

R. SANTA RITA DE CASSIA, 99

BAIRRO / DISTRITO

LOURDES

CEP

29000000

MUNICÍPIO

VITÓRIA

FONE / FAX

2733221659

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

01/04/2011

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/04/2011

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
000065	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE		000	UN	8,00	0,98	7,84	0
000146	GUARDANAPÓ BOB 20X23 C/ 50CM		000	PTE	4,00	0,70	2,80	0
000152	VASSOURA NYLON CONDOR 30 CM V-9		000	UN	1,00	8,53	8,53	0
000240	MULTIUSO VEJA TRADICIONAL 500ML		000	UN	4,00	2,69	10,76	0
000260	COPO DESCARTAVEL COPOMATS 200ML		000	PTE	25,00	2,45	61,25	0
000392	SABONETE LÍQ. RICIE ERVA DOCE CLASSIC 5LT		000	GL	1,00	14,99	14,99	0
000527	LUSTRA MOMES POLIFLOR LAVANDA 500ML		060	UN	1,00	6,90	6,90	0
000715	BORRACHA APAGAR MERCUR TR18		000	UN	2,00	1,00	2,00	0
000910	PANO FRATO 70X40CM SANTA MARGARIDA		000	UN	3,00	2,80	8,40	0
000928	ALCOOL LIQUIDO 46% LT		000	LT	3,00	2,90	8,70	0
000936	CASA PERFUME 1LT		000	LT	2,00	5,24	10,48	0
001035	DESINFETANTE LIMPADUA FLORAL 5LT		000	GL	1,00	6,90	6,90	0
001424	ADICAR CRISTAL 5KG		060	PTE	3,00	11,80	35,40	0
001528	SABONETEIRA NOBRE PS BOU C/RESERV.		000	UN	1,00	23,88	23,88	0
001689	CLORO LIQUIDO LIMPADUA 5LT		000	GL	1,00	6,90	6,90	0
002936	FLANELA BRANCA 40 X 60 CM		000	UN	3,00	1,45	4,35	0
	LIMPA ALUMINIO MIX TRADICIONAL 500 ML		000	UN	1,00	1,83	1,83	0
	LIMPA VIDROS UAU INGLESA 500ML		000	UN	2,00	2,59	5,18	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FOLHA :01/02 DA NOTA FISCAL NRO : 010690	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013206

RECEBI(EMOS) DE PORTAL DA LIMPEZA LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

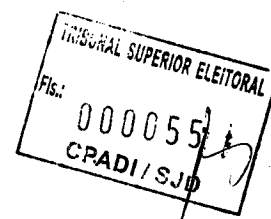
NOTA FISCAL FATURA - MOD. 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

010690



223,20

(DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221867 BRASILIA-DF 03/05/2011
Este cheque destina-se a: (NF. 7271)
PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA COXIPO COMERC PAP.
CNPJ: 01.882.109/0001-62
BOLETO COM VENC. EM 19/05/2011.
VALOR: 223,20
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

cópia de cheque nº

221867



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

MATERIAL DE ESCRITORIO, NOTA FISCAL N. 7271, BOLETO COM VENC. EM 19/05.

Vistos

Contador

Caixa

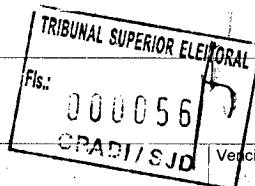
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 19/05/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 19/04/2011	Nº do Documento P 00007271 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 19/04/2011	Nosso Número 09/00004494701-6	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 223,20	
Instruções Mora diária: R\$0,37					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO CUIABA					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52 MT	
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação mecânica

11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:19
481110738 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237926350890000449471010000404005497200000022320
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 223,20
VALOR COBRADO 223,20

NR. AUTENTICACAO



F.76B.7DF.30F.C4B.728



PAPELARIA COXIPÓ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

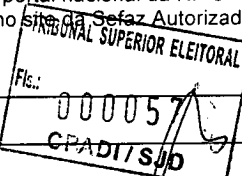
Nº 000.007.271
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0401 8821 0900 0162 5500 1000 0072 7114 9425 3665

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110010783271 19/04/2011 12:53:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

19/4/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/4/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

12:52:44

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	223,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	223,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000035981	AGENDA DAY TIME STD PRETA 7346		48201000	090	5102	UN	1	16.4000	0,00	16.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 C/500F RIPAX		48025610	090	5102	RS	2	13.8000	0,00	27.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009790273	PASTA CATAL.100 ENV.MD 194		42021210	090	5102	UN	3	19.8000	0,00	59.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000258306	GRAFITE FABER 0.7 B C/24.....		96092000	090	5102	UN	1	2.8000	0,00	2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000362910	CARTUCHO HP 22 C9352AL COLORIDO		84439923	090	5102	UN	1	65.0000	0,00	65.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000362904	CARTUCHO HP 21 C9351A PRETO		84439923	090	5102	UN	1	52.0000	0,00	52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31.11.05.0001

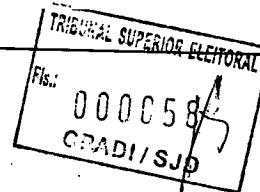
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



3.689,01

(TRES MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO)*

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221884

BRASILIA-DF 13/05/2011

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 0688

C/C: 530-0

CNPJ: 10.365.929/0001-78

VALOR: 3.689,01

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

221884



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE MAIO DE 2011, NOTAS

FISCAIS N. 1214, 1212, 1213 E 1216, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:34

481110738

0159

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 52
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA OPCAO
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.689,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.702,51
NR. AUTENTICACAO 4.BF2.116.3F6.10F.F96

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

**NOTA FISCAL
MODELO 01**

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
0000595
CPAD/SAB

1214

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

FARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

03/05/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

03/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MAN

MUNICÍPIO

CELDF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:12

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1006

VALOR

R\$ 313,21

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN FIC LAVANDA			UN	6,00	6,90	41,40	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	8,90	53,40	
254	PERFLEX 60CMX30CM 3M			PCT	3,00	4,99	14,97	
111	ALVEJANTE			UND	2,00	4,90	9,80	
106	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL			PCT	6,00	4,50	27,00	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UND	3,00	3,50	10,50	
058	PLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE FERROBA			UN	2,00	4,90	9,80	
292	SABAO EM FO CE C/1Kg OMO			UN	1,00	7,90	7,90	
3	SABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT	1,00	6,99	6,99	
111	BISCOITO C/ CANELA				3,00	5,91	17,97	
999	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	6,00	5,99	35,94	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	54,00	2,50	135,0	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 23X30CM			PCT	4,00	2,99	11,96	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2	
234	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML ZERO CAL			UN	8,00	3,50	28,00	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	
357	SUCO DEL VALE PESSEGO 1 LT				6,00	6,90	41,40	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRs TOSTINES			PCT	20,00	3,70	111,0	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31105,0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 313,21

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 313,21

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANDELD

MUNICÍPIO

DELDF

CF/DF

ISENTO

DATA SAÍDA

03/05/2011

HORA SAÍDA

08:12

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1006

VALOR

R\$ 913,21

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
240	DESINFETANTE SAN EIC LAVANDA			UN	6,00	6,90	41,40	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	8,90	53,40	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	3,00	4,99	14,97	
011	ALVEJANTE			UND	2,00	4,90	9,80	
006	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL			PCT	6,00	4,50	27,00	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	3,00	3,50	10,50	
058	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE FERROBA			UN	2,00	4,90	9,80	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	7,90	7,90	
	SABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT	1,00	6,99	6,99	
011	BISCOITO C/ CANELA				3,00	5,99	17,97	
399	BISCOITO AVELA E MEL TOSTINES			PCT	6,00	5,99	35,94	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	54,00	2,50	135,0	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	4,00	2,99	11,96	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2	
234	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML ZERO CAL			UN	8,00	3,50	28,00	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	
387	SUCO DEL VALE PEZEGU 1 LT				6,00	6,90	41,40	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,0	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 913,21
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 913,21

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simplex Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bis. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

12/05/11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

NOTA FISCAL - 01

1214

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

NOTA FISCAL
MODELO 01

0000611212
CPADI/SJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

03/05/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

03/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANDELO

MUNICÍPIO

DELDF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:42

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1007

VALOR

R\$ 1.242,85

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
137	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,9	149,9	
345	CARTUCHO HP CB336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,9	124,9	
384	CARTUCHO HP CB337XL N°75 COLOR ORIGINAL			UN	1,00	129,9	129,9	
32A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
33A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
036	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV.MAXPRINT			UN	45,00	1,99	89,55	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT			UN	23,00	3,90	89,70	
039	COLA SUPER BONDER 05 GR3 LOCTITE			UN	1,00	6,90	6,90	
058	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADELBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
058	FITA PVC 48X50M MARROM EUROCEL			RL	1,00	2,50	2,50	
053	CAIXA DE SOM 110 WTS 240 WTS MAXPRINT			UN	3,00	29,90	89,70	
011	TECLADO USB/PS2 MULTIMIDIA T-303 PRETO CIS			UND	1,00	29,90	29,90	
011	ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO ALAPLAST				13,00	3,50	45,50	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,9	249,9	
138	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL OFFICE CHAMEX			RS	1,00	14,90	14,90	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	5,00	1,50	7,50	
010	TECLADO USB CIS / CLONE				1,00	24,90	24,90	
011	TECLADO USB OPTICO C/SCROLL M-308 CIS			UND	1,00	24,90	24,90	



CULO DO IMPOSTO

31.11.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 1.242,85

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.242,85

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

SAÍDA

ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

03/05/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

03/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANDELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:42

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1007

VALOR

R\$ 1.242,85

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
137	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,9	149,9	
345	CARTUCHO HP CB336WL N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,9	124,9	
384	CARTUCHO HP CB337XL N°75 COLOR ORIGINAL			UN	1,00	129,9	129,9	
384	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
384	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
036	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. MAXPRINT			UN	45,00	1,99	89,55	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT			UN	23,00	3,90	89,70	
039	COLA SUPER BONDER 05 GR3 LOCTITE			UN	1,00	6,90	6,90	
058	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADEBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
058	FITA PVC 48X50M MARROM EUROCEL			RL	1,00	2,50	2,50	
058	CAIXA DE SOM 110 WTS 240 WTS MAXPRINT			UN	3,00	29,90	89,70	
011	TECLADO USB/P32 MULTIMIDIA T-303 PRETO CIS			UND	1,00	29,90	29,90	
011	ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO ALAPLAST				13,00	3,50	45,50	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	249,9	249,9	
138	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL OFFICE CHAMEX			R3	1,00	14,90	14,90	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	5,00	1,50	7,50	
010	TECLADO USB CIS / CLONE				1,00	24,90	24,90	
011	MOUSE USB OPTICO C/SCROLL M-308 CIS			UND	1,00	24,90	24,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.242,85
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.242,85

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

03/05/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

1212

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolas
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF



SAÍDA



ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01000063
CPADI/SJ

1213

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CNPJ

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

13/05/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

13/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

1300

HORA SAÍDA

18:02

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1007

VALOR

R\$ 1.421,35

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA		UN		8,00	3,90	31,20	
24	CAFÉ DO NITIO 500 GR		PCT		16,00	7,90	126,4	
39	ACUCAR REFINADO PCT C/LKG		KG		10,00	3,50	35,00	
	LEITE NINHO INSTANTANEO		LT		5,00	10,90	54,50	
38	AZEITE DE OLIVA 500ML		UN		1,00	16,90	16,90	
39	MANTEIGA 500GRS PARACATU		UN		3,00	11,90	35,70	
39	SUCO DE DEL VALE SABORES DIVERSOS 1 LT		UN		12,00	6,90	82,80	
10	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES		UN		107,00	6,90	738,3	
11	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR		PCT		4,00	3,20	12,80	
	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO		PCT		9,00	2,50	22,50	
10	PAPEL TOALHA EM PCT		PCT		7,00	6,90	48,30	
38	ESPONJA DUPLA FACE		UN		7,00	0,99	6,93	
06	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE		LT		1,00	3,99	3,99	
25	SABONETE LIQUIDO LUX		UN		5,00	6,90	34,50	
24	LIMFADOR MULTI-USO VEJA 500ML		UN		7,00	3,50	24,50	
10	DETERGENTE LIQ. 500 ML UZZI/GEO		UN		7,00	1,50	10,50	
62	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML		UN		4,00	8,90	35,60	
39	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND		PCT		3,00	16,99	50,97	
10	VEJA PERFUMES DA NATUREZA		UND		2,00	3,99	7,98	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND		UN		2,00	16,99	33,98	
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE		LT		4,00	4,50	18,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 1.421,35

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.421,35

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

pelaria e Informática OPÇÃO		PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME		SAÍDA ENTRADA		1213	
SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		CF/DF 07.510.524/001-14		DATA LÍMITE PARA EMISSÃO 14/01/2012			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP		CNPJ		INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO	
		5.102		CNPJ 10.365.929/0001-78			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA EMISSÃO 03/05/2011	
ENDEREÇO ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR				BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 72000-000	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 3311 3041//33219499 MANOEL		MUNICÍPIO DF		CF/DF 1350	
FATURA		Nº DO DOCUMENTO 1007		VALOR		R\$ 1.431,35	
PARCELA 01/01		VENCIMENTO 18/05/2011					
DADOS DOS PRODUTOS							
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA		UN		8,00	3,90	31,20
24	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3		PCT		16,00	7,90	126,4
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG		KG		10,00	3,50	35,00
	LEITE NINHO INSTANTANEO		LT		5,00	10,90	54,50
	AZEITE DE OLIVA 500ML		UN		1,00	16,90	16,90
39	MANTEIGA 500GRS PARACATU		UN		3,00	11,90	35,70
339	SUCO DE DEL VALE SABORES DIVERSOS 1 LT		UN		12,00	6,90	82,80
10	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES		UN		107,00	6,90	738,3
11	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 VITARELLA		EC		4,00	3,20	12,80
	BISCOITO RECHEADO NEGRESKO		PCT		9,00	2,50	22,50
10	PAPEL TOALHA EM PCT		PCT		7,00	6,90	48,30
88	ESPONJA DUPLA FACE		UN		7,00	0,99	6,93
106	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE		LT		1,00	3,99	3,99
25	SABONETE LIQUIDO LUX		UN		5,00	6,90	34,50
134	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML		UN		7,00	3,50	24,50
10	DETERGENTE/LIQ. 500 ML UZZI/GEO		UN		7,00	1,50	10,50
62	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML		UN		4,00	8,90	35,60
39	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND		PCT		3,00	16,99	50,97
10	VEJA PERFUMES DA NATUREZA		UND		2,00	3,99	7,98
106	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND		UN		2,00	16,99	33,98
	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE		LT		4,00	4,50	18,00
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.	
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI	
						VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.431,35	
						VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.431,35	
TRANSPORTADORA							
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEICULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS							
Recebeamos de PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01							
DATA DO RECEBIMENTO 03/05/2011		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
		1213					

Simple Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO

MANOELDF

CF/DF

ISENTO

DATA EMISSÃO

03/05/2011

HORA SAÍDA

12:53

FATURA

PARCELA
01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1008

VALOR

R\$ 101,60

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
078	PAPEL A4 210X297 90 GR3 500 FL SUPER CHAMEX			RS	2,00	15,90	31,80	
076	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	20,00	1,50	30,00	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	20,00	1,99	39,80	



CÁLCULO DO IMPOSTO 31.11 R\$ 000,00

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 101,60
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 101,60

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

COPACABANA

3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

03/05/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

03/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

LD

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

12:53

FATURA

PARCELA
01/01

VENCIMENTO

18/05/2011

Nº DO DOCUMENTO

1008

VALOR

R\$ 101,60

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
078	PAPEL A4 210X297 90 GR5 500 FL SUPER CHAMEX			RS	2,00	15,90	31,80	
076	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. MAXPRINT			UN	20,00	1,50	30,00	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. C13			UN	20,00	1,99	39,80	

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 101,60
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 101,60

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simplex Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

12/05/2011

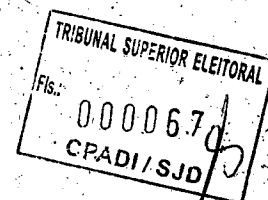
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4/5

NOTA FISCAL - 01

1216

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ 01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF/DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX: 3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : PARTIDO PROGRESSISTA
End. : ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR, ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP 72000-000

Página 1
06/04/2011 - 15:12:27

19193
Via 1

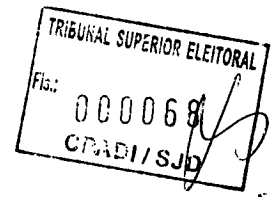
Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2,00	RS	0786	Papel a4 210x297 90 grs 500 fl super chamex	15,90	31,80

Total
Vendedor : MANOEL CASSIO **R\$ 31,80**

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

Naiana

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ 01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF:DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX:3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para : PARTIDO PROGRESSISTA
End. : ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR - ASA NORTE - BRASILIA - DF - CEP 72000-000

Página 1
01/04/2011 - 09:30:36

19123
Via 1

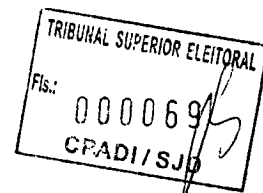
Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20,00	UN	0761	Cd-r grav. 80min/700mb c/env. maxprint	1,50	30,00

Total
Vendedor : MANOEL CASSIO R\$ 30,00

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

Narcisia

MCG PAPELARIA INFORMATICA
3ª av. lotes 1178A LJ 01
CNPJ: 07.266.260/0001-52
CF:DF: 07.465.879/001-75
FONE/FAX:3386-4860
mcgpapelaria@yahoo.com.br



ORCAMENTO

Para ~~PP REGIONAL~~ **PARTIDO PROGRESSISTA**
End. : SRTVS QD 701, BL 01 SALA 324/326 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP 70340-906

Página 1
01/04/2011 - 12:15:58

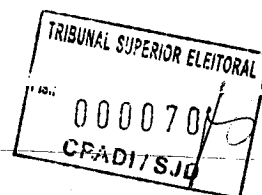
19137
Via 1

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
20,00	UN	010064	Dvd-r grav. 4.7gb 8x c/env. cis	1,99	39,80

Total
Vendedor : MANOEL CASSIO

R\$ 39,80

VALIDADE DO ORCAMENTO: 30DD
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VENDEDOR: ROSANE/SIRLEY
FONE: 3486-1374 FONE/FAX: 3552-1102

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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 16/06/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 17/05/2011	Nº do Documento P 00007604 / 01	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do processamento 17/05/2011	Nosso Número 09/00004612401-7	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do documento 485,50 (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Instruções Mora diária: R\$0,81						
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista CUIABA					MT	
					Código de baixa	

Autenticação mecânica

27/05/2011 BANCO DO BRASIL 12:45:14
481112877 0153

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379263508900004612450100004040085000000048550

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011

VALOR DO DOCUMENTO 485,50

VALOR COBRADO 485,50

NR. AUTENTICAÇÃO 0,21B.A12.E27.167.488



PAPELARIA COXIPÓ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

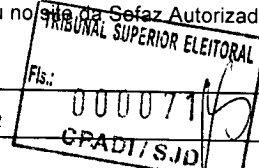
Nº 000.007.604
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0501 8821 0900 0162 5500 1000 0076 0414 9704 3796

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110013619342 17/05/2011 10:31:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.882.109.0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

17/5/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/5/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

10:30:32

FATURA / DUPLICATA

--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	485,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	485,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCH/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000330711	IND. TEL MESA PHONE TAB.....		48201000	090	5102	UN	1	19.2000	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000313002	TONER MAXPRINT COMP HP C7115A.....		84439933	090	5102	UN	1	126.0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009789066	TONER SANSUNG SCX4600 D105L		84439933	090	5102	UN	1	315.0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366614	CADERNO UNIV.CD PAZ 20X1		48202000	090	5102	UN	1	18.5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000287720	LAPISEIRA DESART 0,7 D-207....		96084000	090	5102	UN	1	4.0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000258306	GRAFITE FABER 0,7 B C/24.....		96092000	090	5102	UN	1	2.8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



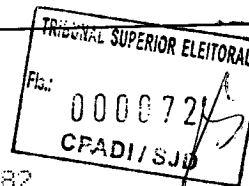
31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



5.904,82

(CINCO MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS ****

CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

BRASILIA-DF 13/06/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222033
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR: 5.904,82
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

222033



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE JUNHO DE 2011, NOTAS

NF. 1284,1282,1281,1283,1285, DEPOSITO VIA TED, CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES./ TES.

tilibra

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL 12:48:31
481112877 0213

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 9
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2011
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO PAPELARIA INFORMATICA OPCAO
CCC 10.365.929/0001-78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.904,82
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.918,32
NR. AUTENTICACAO C.503.F79.E95.8CC.196

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

**DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF 1.169/0001-05

DATA EMISSÃO 14/01/2012

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

2000-000

DATA SAÍDA 05/05/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3041//33219499 MZ

MUNICÍPIO

CFDESENTO

HORA SAÍDA

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO 6/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 1.107,00

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
299	JUICO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN	30,00	6,90	207,00	
292	JUICO DE UVA MAGUARY 500ML			UN	15,00	6,90	103,50	
360	JUICO DE ACEROLA DA FRUTA			PCT	30,00	2,50	75,00	
011	BISCOITO INTEGRAL SAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,00	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,00	
239	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/4 ROLOS			PCT	14,00	3,99	55,86	
306	BACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	2,00	16,90	33,80	
339	BACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	2,70	5,40	
339	ESPONJA DUPLA FACE			UN	4,00	0,89	3,56	
058	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE PEROLA			UN	1,00	6,90	6,90	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	4,00	2,50	10,00	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,50	21,00	
011	JUICO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	19,00	6,90	131,10	
299	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	



3.11.05.0004

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO 131,10
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 137,00

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

**NOTA FISCAL
MODELO 01**

1284

**DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.000.000/0001-05

DATA EMISSÃO
02/05/2011

ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
02/06/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

MUNICÍPIO

CEP

HORA SAÍDA

FATURA

PARCELA 01/01 VENCIMENTO 15/06/2011 Nº DO DOCUMENTO 1284 VALOR R\$ 1.137,60

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
239	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN	30,00	6,90	207,00	
292	SUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN	30,00	6,90	207,00	
360	SUCO DE ACEROLA DAFRUTA			UN	15,00	6,90	103,50	
011	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	30,00	2,50	75,00	
011	BISCOITO INTEGRAL BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,00	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,00	
239	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/4 ROLOS			PCT	14,00	3,99	55,86	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	2,00	16,90	33,80	
003	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	2,70	5,40	
003	ESPONJA DUPLA FACE			UN	4,00	0,89	3,56	
058	FLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,99	3,98	
239	OLEO DE PEROBA			UN	1,00	6,90	6,90	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM			PCT	4,00	2,50	10,00	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,50	21,00	
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	19,00	6,90	131,10	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.137,60
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.137,60

TRANSPORTADORA

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bls. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

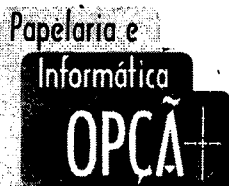
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1284



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

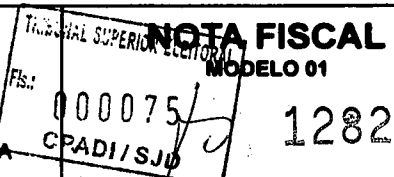
☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78



**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

02/06/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

02/06/2011

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

3311 3041/33219499 MANDEJ

MUNICÍPIO

MANDEJ

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

06:41

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

15/06/2011

Nº DO DOCUMENTO

1103

VALOR

R\$ 1.705,61

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX			CX	1,00	149,	149,	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 321A AZUL				1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 322A AMARELO			UN	1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	239,	239,	
345	CARTUCHO HP CB336WB Nº 74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,	124,	
32A	CARTUCHO HP C9362W Nº 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,9	79,9	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	15,00	1,50	22,5	
224	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	15,00	1,99	29,8	
224	ENVELOPE PLASTICO 24X32 3/FURO A4 GROSSO			UN	50,00	0,50	25,0	
199	CANETA BIC CRISTAL VERDE			UN	3,00	0,50	1,50	
355	LAPIS Nº 2 EVOLUTION COLOR BIC			UN	6,00	0,70	4,20	
057	FITA DUREX 12X30M ADERE			RL	3,00	0,99	2,97	
066	CLIPS Nº 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS Nº 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
260	FITA PVC 48X40M MARROM. ADELBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
058	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADELBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
138	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL OFFICE CHAMEX			R3	1,00	14,9	14,9	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	279,	279,	
31.11.05.000,								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CALCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.705,61
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.705,61

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL MODELO 01

000076
CRADI/SJD

1282

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO
02/06/2011

ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
02/06/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
3011 3041//33219499 MANDEI

MUNICÍPIO

CF/DF
ISENTO

HORA SAÍDA
08:41

FATURA

PARCELA
12761

VENCIMENTO
15/06/2011

Nº DO DOCUMENTO
1183

VALOR
R\$ 1.705,61

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX			CX	1,00	149,	149,	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 321A AZUL				1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 322A AMARELO			UN	1,00	239,	239,	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	239,	239,	
345	CARTUCHO HP CE335WB Nº 74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	124,	124,	
92A	CARTUCHO HP C9362W Nº 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,9	79,9	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. C13			UN	15,00	1,50	22,5	
	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. C13			UN	15,00	1,99	29,8	
	ENVELOPE PLASTICO 24X32 3/FURO A4 GROSSO			UN	50,00	0,50	25,0	
199	CANETA BIC CRISTAL VERDE			UN	3,00	0,50	1,50	
355	LAPIS Nº 2 EVOLUTION COLOR BIC			UN	6,00	0,70	4,20	
057	FITA DUREX 12X30M ADERE			RL	3,00	0,99	2,97	
086	CLIPS Nº 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS Nº 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
250	FITA PVC 48X40M MARROM. ADELBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
058	FITA PVC 48X40M TRANSP. ADELBRAS			RL	1,00	2,50	2,50	
138	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL OFFICE CHAMEX			R3	1,00	14,9	14,9	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	279,	279,	

31.05.0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.705,61
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.705,61

TRANSPORTADORA

ME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simple Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

1282

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/06/2011

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTARIO

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

02/06/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

02/06/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499

MUNICÍPIO

MANOEL

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:34

FATURA

PARGELA

01/01

VENCIMENTO

15/06/2011

Nº DO DOCUMENTO

1163

VALOR

R\$ 1.314,58

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	2,00	3,90	7,80	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	10,00	7,90	79,0	
353	MERGULHÃO P/GARRAFA DE CHIMARRAO			UN	1,00	49,9	49,9	
3	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	10,9	54,5	
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	2,00	16,9	33,8	
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	3,00	11,9	35,7	
411	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				47,00	6,90	324,	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	42,00	5,90	247,	
283	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	14,00	5,90	82,6	
1	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 VITARELLA			PC	28,00	3,70	103,	
206	ALCOOL 01 LITRO 92* NOBRE			LT	2,00	3,99	7,98	
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	5,00	6,90	34,5	
134	LIMEADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN	7,00	3,50	24,5	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	6,00	1,50	9,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	3,00	16,9	50,7	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	2,00	6,90	13,8	
240	DESINFETANTE SAN PIC LAVANDA			UN	6,00	6,90	41,4	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	8,90	53,4	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	4,00	8,70	34,8	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	3,00	5,90	17,7	
1	ALVEJANTE			UND	1,00	7,80	7,80	

CALCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CALCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 1.314,58

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.314,58

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CEF

Ag.: 0688

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

Papeleria e

Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/01/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

02/06/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

02/06/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 M

MUNICÍPIO

N/DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:34

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

13/06/2011

Nº DO DOCUMENTO

1183

VALOR

R\$ 1.314,58

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	2,00	3,90	7,80	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GRs			PCT	10,00	7,90	79,0	
253	MERGULHAO P/GARRAFA DE CHIMARRAO			UN	1,00	49,9	49,9	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	10,9	54,5	
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	2,00	16,9	33,8	
239	MANTEIGA 500GRS PARACATU			UN	3,00	11,9	35,7	
411	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				47,00	6,90	324,	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	42,00	5,90	247,	
	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	14,00	5,90	82,6	
	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRs VITARELLA			PC	28,00	3,70	103,	
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE			LT	2,00	3,99	7,98	
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	5,00	6,90	34,5	
134	LIMPADOR MULTI-USEO VEJA 500ML			UN	7,00	3,50	24,5	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	6,00	1,50	9,00	
239	BACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	3,00	16,9	50,7	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	2,00	6,90	13,8	
240	DESINFETANTE SAN PIC LAVANDA			UN	6,00	6,90	41,4	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	8,90	53,4	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	4,00	8,70	34,8	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	3,00	5,90	17,7	
1	ALVEJANTE			UND	1,00	7,80	7,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.314,58
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.314,58

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1281

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTARIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.087.163/0001-05

DATA EMISSÃO

02/06/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

02/06/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3011 3041//33219439 M

MUNICÍPIO

BRASILIA

CF/DF

15000

HORA SAÍDA

08:51

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

12/06/2011

Nº DO DOCUMENTO

1108

VALOR

R\$ 1.407,03

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
600	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	299,00	299,00	
600	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	299,00	299,00	
600	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	299,00	299,00	
091	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50			CX	2,00	24,50	49,00	
093	BORRACHA BRANCA C/CINTA PLASTICA MERCUR			UN	4,00	0,93	3,96	
389	APONTADOR C/DEPOSITO COLOR CIS 347-1			UN	3,00	0,79	2,37	
010	MOUSE USB ÓPTICO MINI RETRATIL REF:M202-B			UN	1,00	29,90	29,90	
703	ETIQUETA JAC EXPRESS 7032 CX C/100 FLS C/27 ET			CX	2,00	34,90	69,80	
000	PILHA ALCALINA AAA CRT C/02 SONY			CRT	4,00	3,90	15,60	
117	LAMELA PL-C4P 18W 840 PHILIPS			UN	4,00	12,90	51,60	
002	GRANFO 26/6 CX C/5000 COBREADO ACC			CX	2,00	3,50	7,00	
261	TONER HP Q2613A PRETO 1300 ORIGINAL			UN	1,00	290,00	290,00	



CEF
0688
130-C

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 1.407,03

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.407,03

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME « Suprimentos para Informática « Materiais para Escolares « Materiais para Escritório « Materiais Descartáveis e etc. Telefax: (61) 3386-7387		☒ SAÍDA ☐ ENTRADA		NOTA FISCAL MODELO 01 000080 1283				
SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		CF/DF CF/DF 07.510.524/001-14		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2012				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		CFOP 5.102		CNPJ CNPJ 10.365.929/0001-78				
INSC. EST/ SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA EMISSÃO 02/06/2011				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		ENDEREÇO ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE				
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE/FAX 3311 3041//33219499		CEP 72000-000				
DATA SAÍDA 02/06/2011		HORA SAÍDA 08:51		DATA EMISSÃO 02/06/2011				
FATURA								
PARCELA 01/01		VENCIMENTO 15/06/2011		VALOR R\$ 1.407,03				
DADOS DOS PRODUTOS								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
600	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	299,	299,	
600	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	299,	299,	
600	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	299,	299,	
600	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50			CX	2,00	24,9	49,8	
099	BORRACHA BRANCA C/CINTA PLASTICA MERCUR			UN	4,00	0,99	3,96	
389	RECONTADOR C/DEPOSITO COLOR CIS 347-1			un	3,00	0,79	2,37	
010	MOUSE USB OPTICO MINI RETRATIL REF:M202-B			UN	1,00	29,9	29,9	
703	ETIQUETA JAC EXPRESS 7033 CX C/100 FL3 C/27 ET			CX	2,00	34,9	69,8	
600	PILHA ALCALINA AAA CRT C/02 SONY			CRT	4,00	3,90	15,6	
600	LAMPADA PL-C4P 18W 840 PHILIPS			UN	4,00	12,9	51,6	
002	GRAMPO 25/6 CX C/5000 COBREDO ACC			CX	2,00	3,50	7,00	
261	TONER HP Q2613A PRETO 1300 ORIGINAL			UN	1,00	280,	280,	
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.407,03
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.407,03
TRANSPORTADORA								
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO
								PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS								
Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.								
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01						NOTA FISCAL - 01 1283		
DATA DO RECEBIMENTO 02/06/2011						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
 CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bls. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

CFOP
5102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000087

1285

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: OGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.687.169/0001-05

DATA EMISSÃO
03/06/2011

ENDEREÇO
INVERNO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
03/06/2011

MUNICÍPIO: LIA

FONE/FAX 3041//33219499

MUNICÍPIO

CF/DF
ISENTO

HORA SAÍDA
09:44

FATURA

PARCELA 1 VENCIMENTO: 5/2011 Nº DO DOCUMENTO VALOR R\$ 340,00

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
001	NOTA DE CHEQUE DA FFA 07/10015 TIDIERA			BL	9,00	3,90	31,2	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	239,	239,	
010	ADAPTADOR F/ TOMADA			UN	10,00	5,89	58,9	



CÁLCULO DO IMPOSTO

311.05.001

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 340,00
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 340,00

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PROGRESSISTA**

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

03/06/2011

ENDEREÇO

AVENIDA 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

03/06/2011

MUNICÍPIO/UF

FONE/FAX

0011 3041/33219499

MUNICÍPIO

BRASILIA

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:44

FATURA

PARCELA 1

VENCIMENTO: **06/2011**

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 340,00

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
129	CÓPIA DE CHEQUE BR PCT 7/100FIS 15LIBRA			BL	8,00	3,90	31,2	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	239,	239,	
010	ADAPTADOR P/ TOMADA			UN	10,00	6,89	68,9	

CÁLCULO DO IMPOSTO

3111 DS. 0001

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 340,00
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 340,00

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO:

03/06/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

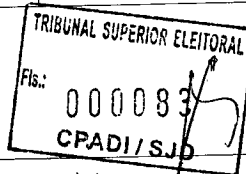
[Assinatura]

1285

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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 30/06/2011
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9
Data do documento 01/06/2011	Nº do Documento P 00007857 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/06/2011	Nosso Número 09/00004680101-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 186,97
Instruções Mora diária: R\$ 0,31					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52
Sacador/Avalista CUIABA					MT Código de baixa

Autenticação mecânica

**Bradesco****| 237-2 |****23792.63508 90000.468018 01000.040400 7 50140000018697**

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 30/06/2011
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9
Data do documento 01/06/2011	Nº do Documento P 00007857 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 02/06/2011	Nosso Número 09/00004680101-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 186,97
Instruções Mora diária: R\$ 0,31 Irà para cartório após 5 dias de vencido					(-) Desconto / Abatimento *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT [23331] PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52
Sacador/Avalista CUIABA					MT Código de baixa



481119819

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: PAPELARIA COXIPO COM PAP
AGENCIA: 1216 5 CONTA: 11.400-6DATA 01/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.981.900.216
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 186,97
VALOR TOTAL 186,97
NR. AUTENTICACAO B.FDD.43C.FE1.74C.F9E



PAPELARIA COXIPÓ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.857
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0601 8821 0900 0162 5500 1000 0078 5714 9855 7961

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

Fls.:

000084

CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110015334768 01/06/2011 13:58:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

1/6/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

1/6/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

13:54:37

ATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000834	CADERNO 1/4 C/D 96 FLS POWER RANGERS		48202000	090	5102	UN	1	5.2000	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000018943	CARTUCHO HP 49 COLOR 51649-A		84439923	090	5102	UN	1	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000262338	GRAMPEADOR GENMES 5777.....		84729040	090	5102	UN	1	11,1700	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000268198	COLA BASTAO 10G MAXPRINT.....		35061090	090	5102	UN	3	2,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000050724	ENVELOPE SACO 24X34		48171000	090	5102	UN	20	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000414907	CARTUCHO MAXP. COMP HP 8614-D.		84439922	090	5102	UN	1	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000258297	GRAFITE FABER 0,5 B C/24.....		96092000	090	5102	UN	1	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000258306	GRAFITE FABER 0,7 B C/24.....		96092000	090	5102	UN	1	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31.11.06.0001

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

566034

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
 AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
 COD.: 23331 FONE.: (65-) 3322-5726
 END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CUIABA

NR	PRODUTO	UN	QTI	PREÇO
COMPLEMENTO				

----- VENDA -----

01	CADERNO 1/4 C/D 96 FLS POWE	UN	1	5,20
02	COLA BASTAO 10G MAXPRINT.	UN	3	6,00
03	ENVELOPE SACO 24X34	UN	20	4,00
04	GRAFITE FABER 0,5 B C/24.....	UN	1	2,80
05	GRAFITE FABER 0,7 B C/24.....	UN	1	2,80

TOTAL BRUTO..... R\$ 20,80

DESC.PROM..... 0,00 % 0,00

DESCONTO..... 0,00 % 0,00

TOTAL LIQUIDO..... R\$ 20,80

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA	SER	DOC	PC	VALOR	VENCTO
40 CONVÊNIO		0	01	20,80	18/06/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52

MATRICULA : 0

CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M

FON: FONE: (65) 33:

CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

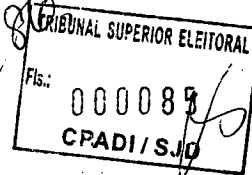
----- VIA CONTROLE -----

19/05/11 9:13:06

0010-MANOEL

Vector Informática

(65) 3363-2500



Mario Luiz Penha

568317

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
 AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
 COD.: 23331 FON.E: (65-) 3322-5726
 END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
 BAIRRO: CENTRO
 CIDADE: CUIABA

NR PRODUTO UN QTD PREÇO
 COMPLEMENTO

----- VENDA -----
 01 CARTUCHO HP 49 COLOR 5164 UN 1 115,00
 02 GRAMPEADOR GENMES 5777... UN 1 11,17
 03 CARTUCHO MAXP. COMP HP 66 UN 1 40,00

TOTAL BRUTO..... R\$ 166,17
 DESC.PROM..... 0,00 % 0,00
 DESCONTO..... 0,00 % 0,00
 TOTAL LIQUIDO..... R\$ 166,17

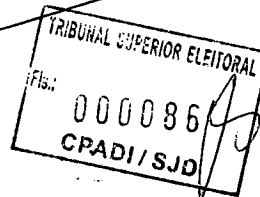
----- FORMAS DE PAGAMENTO -----
 FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
 40 CONVÊNIO 0 01 166,17 25/06/11
 ----- CLIENTE/CONVENIO -----

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52
 MATRICULA: 0
 CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M
 FON: FONE: (65) 33:
 CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

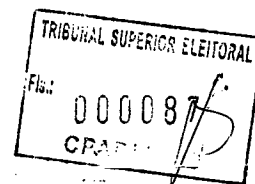
----- VIA CONTROLE -----
 26/05/11 10:55:58 0012-SHIRLEY.

Vector Informática (65) 3363-2500

CONVENIADA



Mario Luiz Perbo



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

00190.00009 01732.516008 00003.226172 1 50210000013500

Cedente PORTAL DA LIMPEZA LTDA			Vencimento 07/07/2011
Agência/Código Cedente 3877-6/19034-9	Nº Documento 012056-A	Nosso Número 1732516000003226	(=) Valor do Documento 135,00
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SANTA RITA DE CASSIA, LOURDES - VITORIA - ES CEP: 29.000-000			Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista:			



06/07/2011 BANCO DO BRASIL 14:09:06
481112877 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000173251600800003226172150210000013500
NOSSO NÚMERO 17325160000003226
CONVENIO 01732516
CASA DO SINDICO 3877/00019034
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 07/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 135,00
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICAÇÃO

1.069.015.060.020.107

PORTAL DA LIMPEZA LTDA - ME

RUA: Antônio Aleixo, n.º 65

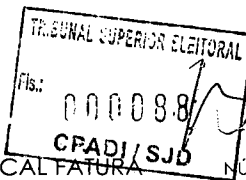
Horto - Vitória - ES

CEP 29045-170

Telefax: (27) 3314-4422

NOTA FISCAL FATURA
MODELO 1☐ SAÍDA☐ ENTRADA

012056



CNPJ
11.047.579/0001-64
INSCRIÇÃO ESTADUAL
082.648.85-9

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMIÇÃO 15/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
VENDA DENTRO DO ESTADO	5102		11.047.579/0001-64	DATA LIMITE PARA EMIÇÃO 15/08/2013
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
005315 - PARTIDO PROGRESSISTA			02.188.052/0001-69	07/06/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
R. SANTA RITA DE CÁSSIA, 99	LOURDES	29000000	07/06/2011	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VITÓRIA	2733221659	ES	ISENTO	

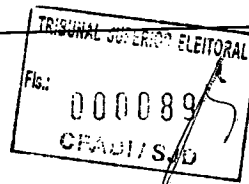
FATURA											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
07/07/2011		135,00									

DADOS DO PRODUTO									
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
000500	PAPEL A4		000	UN	10,00	13,50	135,00	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES	S/M	S/N	0,00 KG	0,00 KG

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			015049
" PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$.; CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE...%, NOS TERMOS DO ART. 23, PARAG. 1 DA LEI CPFL. 123 "			
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"			



5.174,50

(CINCO MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA ****

CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

BRASILIA-DF 13/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222155
Este cheque destina-se : (NF. 1355,1353 E 1354)
TED BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR.....5.174,50
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

222155



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE JULHO DE 2011, NOTAS
FISCAIS N. 1353, 1354 E 1355, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

19/07/2011
481110754

BANCO DO BRASIL - 12:34:06
0070

OUVIDORIA BB 0000 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO 2.074
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2011
REMELENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO PAPELARIA INFO OPCAO LTDA
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.174,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.188,00
NR. AUTENTICACAO 2.DA6.EA1.75B.656.B35

PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME « Suprimentos para Informática « Materiais para Escolares « Materiais para Escritório « Materiais Descartáveis e etc. Telefax: (61) 3386-7387 SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		NOTA FISCAL MODELO 01 1355 CF/DF 07.510.524/001-14 CNPJ 10.365.929/0001-78 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2012						
NATUREZA DA OPERAÇÃO: CFOP Venda a prazo: 5.102		INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO						
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF: 00.037.169/0001-05						
ENDEREÇO: ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE						
MUNICÍPIO: BRASILIA		CEP: 72000-000						
FONE/FAX: 3011 3041/33219499 MANOEL		DATA SAÍDA: 06/07/2011						
FATURADA EM: BRASILIA		HORA SAÍDA: 16:45						
FATURA PARCELA: 01/01		VENCIMENTO: 20/07/2011						
Nº DO DOCUMENTO: 1355		VALOR: R\$ 389,44						
DADOS DOS PRODUTOS								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	6,00	6,90	41,40	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	4,00	1,50	6,00	
292	REFIL FLORES DO CAMPO			UN	6,00	6,90	32,40	
292	LIMPADOR MULTI-USO MAÇA VERDE VEJA 500ML			UN	5,00	3,50	17,50	
292	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	3,00	6,90	20,70	
362	DESODORIZADOR POM AR RETRO 400 ML			UN	2,00	8,90	17,80	
264	PERPLEX 60CMX30CM 3M			PCT	3,00	4,95	14,85	
011	ALVEJANTE			UND	1,00	7,80	7,80	
292	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLLOS PERSONAL PERFUMADO			PC	5,00	8,90	44,50	
292	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	4,00	15,90	63,60	
292	SACO P/LIXO 30 LT PRETO C/100 UND			UN	4,00	16,90	67,60	
292	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,50	7,00	
036	ESPONJA DUPLA FACE			UN	3,00	0,23	2,97	
058	PLANELA AMARELA 60X40cm			UN	2,00	1,70	3,40	
124	LUSTRA MOVEIS 200ML			UN	2,00	6,90	13,80	
062	LUVA LATEX PEQUENA			PAR	2,00	3,50	7,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS: R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO: R\$ 389,44
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 389,44
TRANSPORTADORA								
NOME / RAZÃO SOCIAL:				FRETE POR CONTA: ☐ 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF:
ENDEREÇO:				MUNICÍPIO:		UF:		INSC. ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1		ESPÉCIE:		MARCA:		NÚMERO:		PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:								
DADOS ADICIONAIS								
Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.								



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

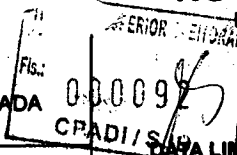
CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01



1353

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPE

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

06/01/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/01/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANGUEIRA

MUNICÍPIO

BRASILIA

CF/DF

1350

HORA SAÍDA

10:15

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

25/07/2011

Nº DO DOCUMENTO

1353

VALOR

R\$ 9.323,00

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
127	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,9	149,9	
011	TONER HP CE 320A PRETO				2,00	239,9	479,8	
011	TONER HP CE 321A AZUL				1,00	239,9	239,9	
011	TONER HP CE 322A AMARELO			UN	1,00	239,9	239,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	239,9	239,9	
22A	CARTUCHO HP C9352A Nº 22 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	54,90	54,90	
27A	CARTUCHO HP C8727A Nº 27 PRETO 10ml ORIGINAL			UN	1,00	64,90	64,90	
358	CILINDRO HP CE540A P/ IMP. HP F1215/1515-BLACK			UN	2,00	329,9	659,8	
358	CILINDRO HP CE541A P/ IMP. HP F1215/1515-BLUE			UN	1,00	329,9	329,9	
358	CILINDRO HP CE542A P/ IMP. HP F1215/1515- YELLOW			UN	1,00	329,9	329,9	
358	CILINDRO HP CE543A P/ IMP. HP F1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	329,9	329,9	
193	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. SONY			UN	15,00	1,50	22,50	
346	GRAMPEADOR PEQ. C-10 CIS			UN	1,00	14,90	14,90	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT			UN	20,00	3,90	78,00	
086	CLIPS Nº 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS Nº 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
92A	CARTUCHO HP C9362W Nº 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	



31.11.05.0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 9.323,00
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.323,00

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e

PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME « Suprimentos para Informática « Materiais para Escolares « Materiais para Escritório « Materiais Descartáveis e etc. Telefax: (61) 3386-7387		☒ SAÍDA ☐ ENTRADA		NOTA FISCAL MODELO 001 000093 1353 CPAD/SJO				
SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF		CF/DF 07.510.524/001-14		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/01/2012				
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102		CNPJ 10.365.929/0001-78		INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO				
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA EMISSÃO 06/07/2011				
ENDEREÇO ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 72000-000				
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 3311 3041//33219499 MANOEL		DATA SAÍDA 05/07/2011				
MUNICÍPIO DF		CF/DF ISENTO		HORA SAÍDA 18:28				
FATURA								
PARCELA 01/01		VENCIMENTO 20/07/2011		VALOR R\$ 3.323,00				
DADOS DOS PRODUTOS								
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
137	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	1,00	149,9	149,9	
011	TONER HP CE 320A PRETO				2,00	239,9	479,8	
	TONER HP CE 321A AZUL				1,00	239,9	239,9	
	TONER HP CE 322A AMARELO			UN	1,00	239,9	239,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	239,9	239,9	
22A	CARTUCHO HP C9352A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	54,90	54,90	
27A	CARTUCHO HP C8727A N° 27 PRETO 10ml ORIGINAL			UN	1,00	64,90	64,90	
358	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK			UN	2,00	329,9	659,8	
	CILINDRO HP CB541A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE			UN	1,00	329,9	329,9	
	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	329,9	329,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	329,9	329,9	
193	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. 30NY			UN	15,00	1,50	22,50	
346	GRAMPEADOR PEQ. C-10 C13			UN	1,00	14,90	14,90	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT			UN	20,00	3,90	78,00	
086	CLIPS N° 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS N° 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
92A	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 3.323,00
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.323,00
TRANSPORTADORA								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 1 2 - DESTINATÁRIO ☐ 2		PLACA DO VEÍCULO		UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO
								PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS								
Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.								
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01						NOTA FISCAL - 01 1353		
DATA DO RECEBIMENTO 17/07/2011		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL 60 Sala 240 Tel.: 151

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

 GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
 CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

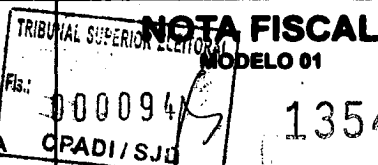
« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387**SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF**☒ SAÍDA☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CFOP

5.102

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

06/07/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/07/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

0311 30411/33219499 MAN

MUNICÍPIO

BRASILIA

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

18:39

FATURA

PARCELA 1

VENCIMENTO 07/2011

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 1.462,06

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	22,00	3,70	85,10	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	38,00	2,50	95,00	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	8,00	4,90	39,20	
239	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	4,00	5,90	23,60	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	4,00	2,50	10,00	
283	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	2,00	5,90	11,80	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	6,00	7,90	47,40	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	2,00	10,90	21,80	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	4,00	2,99	11,96	
238	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,50	21,00	
238	SUCO DE UVA SUPRESH FIT 1 LT			UN	4,00	6,90	27,60	
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	2,00	11,90	23,80	
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	79,00	6,90	545,1	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	37,00	5,90	218,3	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	
411	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				6,00	6,90	41,40	
011	BISCOITO INTEGRAL BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,0	
237	BISCOITO DOCE MAISENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.462,06
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.462,06

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS**Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.**

**PAPELARIA E INFORMÁTICA****OPÇÃO LTDA ME**« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fls.

000099

CPADI/SJD

1354

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTACNPJ/CPF
00.887.169/0001-05DATA EMISSÃO
06/07/2011ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDARBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
72000-000DATA SAÍDA
06/07/2011MUNICÍPIO
BRASILIAFONE/FAX
3011 3041//33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO

CF/DE
ISENTOHORA SAÍDA
18:39**FATURA**

PARCELA

VENCIMENTO

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 1.462,06

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	23,00	3,70	85,10	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	38,00	2,50	95,00	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	8,00	4,90	39,20	
	BISCOITO AVELA E MEL TOSTINES			PCT	4,00	5,90	23,60	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	4,00	2,50	10,00	
283	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	2,00	5,90	11,80	
124	CAFÉ DO SITIO 500 GR3			PCT	6,00	7,90	47,40	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	2,00	10,90	21,80	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	4,00	2,99	11,96	
238	UCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,50	21,00	
238	SUCO DE UVA SUPRESH PTD 1 LT			UN	4,00	6,90	27,60	
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	2,00	11,90	23,80	
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	79,00	6,90	545,1	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	37,00	5,90	218,3	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	5,00	2,20	11,00	
411	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				6,00	6,90	41,40	
011	BISCOITO INTEGRAL BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,0	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	30,00	3,70	111,0	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.462,06
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.462,06

TRANSPORTADORA

NOME/R. SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

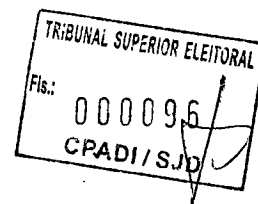
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1354



384,65

(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

PAPELARIA COXIPO COM. DE PAPEIS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222327 BRASILIA-DF 27/07/2011
Este cheque destina-se : (NFe. 8266)
PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA COXIP COM. DE PAPEIS,
CNPJ: 01.882.109/0001-62
BOLETO COM VENC. EM 30/07/2011,
VALOR: 384,65
DESPESA DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222327



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, NOTA FISCAL N. 8266, BOLETO COM VENC.
EM 30/07/2011.

Vistos

Contador

Caixa

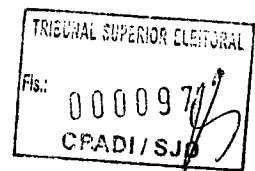
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

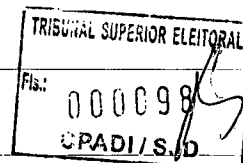
**Bradesco****| 237-2 |****23792.63508 90000.477969 01000.040400 3 50440000038465**

Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 30/07/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 30/06/2011	Nº do Documento P 00008266 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 30/06/2011	Nosso Número 09/00004779601-9	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 384,65	
Instruções Mora diária: R\$0,64 Irá para cartório após 5 dias de vencido					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras deduções *****	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacador/Avalista: **PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT** [23331] **PPB MT**
AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
78005-340 - CENTRO **MT** **CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52**
CUIABA **Código de baixa**



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Local de pagamento

Pagável preferencialmente nas agências Bradesco

Vencimento

30/07/2011

Cedente

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Agência/Código do Cedente

2635-2 / 0000404-9

Data do documento

30/06/2011

Nº do Documento

P 00008266 / 01

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

30/06/2011

Nosso Número

09/00004779601-9

Uso do banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do documento

384,65

Instruções

Mora diária: R\$0,64

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT**AVENIDA ISAAC POVOAS, 586****78005-340 - CENTRO****CUIABA**

CPF / CNPJ

01.339.285/0001-52

Sacador/Avalista

Código de baixa

MT

Autenticação mecânica

30/06/2011 - CUIABA - BRASIL
COXIPOLTA BE 0330 725-5676

CONTO DE DEPÓSITO EM CASH COXIPOLTA
EM CUIABA

PAPELARIA COXIPO COM. DE PAPEIS LTDA

CONTA:





PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

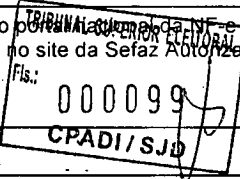
Nº 000.008.266
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0601 8821 0900 0162 5500 1000 0082 6615 0144 4973

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



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110018417038 30/06/2011 10:49:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/6/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/6/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

HORA DA SAÍDA

10:47:31

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	384,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	384,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000010351	BOBINA DE FAX 216X30 MAXPRINT.		48119090	090	5102	UN	5	5,6000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308444	CARTUCHO LEXMARK 26C 10N0026.		84439923	090	5102	UN	1	128,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009788902	MOUSE NEWLINK OPTICO USB RET.1000DPI		84718053	090	5102	UN	1	26,0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 C/500F RIPAX		48025610	090	5102	RS	3	13,8000	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000287720	LAPISEIRA DESART 0,7 D-207....		96084000	090	5102	UN	1	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308439	CARTUCHO LEXMARK 16 10N1180 PRETO		84439923	090	5102	UN	1	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000402211	PEN DRIVE 4GB KINGSTON.....		84717090	090	5102	UN	1	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000017806	CLIPS NR 2/0 CX 100 UN NIQUEL.		83059000	090	5102	CX	1	2,2500	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000421260	LAPISEIRA 0,9 ADECK TECNICA...		96084000	090	5102	UN	1	3,2000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000335718	GRAFITE FABER 0,9 C/24.....		96092000	090	5102	CX	1	2,8000	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



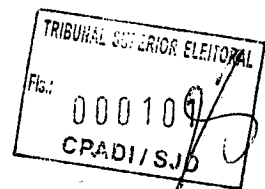
31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



669,84

(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222384 BRASILIA-DF 15/08/2011
Este cheque destina-se : (NF. 1409)
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR.....669,84
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

222384

☐

Visado

☐

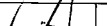
Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

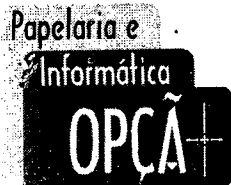
Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DO MES DE AGOSTO DE 2011, NOTA FISCAL

N. 1409, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos 	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fig:

000102
CPADII/SJD

1409

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/SUBST. TRIBUTARIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

00.867.169/0001-05

DATA EMISSÃO

09/08/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

09/08/2011

MUNICÍPIO

FONE/FAX

MUNICÍPIO

TELEF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:17

FATURA

PARCELA

VENCIMENTO

Nº DO DOCUMENTO

VALOR

R\$ 669,84

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX			CX	1,00	149,9	149,9	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	1,00	124,9	124,9	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	1,00	24,90	24,90	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	1,00	64,90	64,90	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	10,00	3,90	39,00	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			RL	8,00	2,50	12,50	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			RL	3,00	2,50	7,50	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			CX	4,00	1,50	4,50	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			CX	4,00	1,50	4,50	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			TE	2,00	2,39	5,38	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	2,00	1,70	3,40	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	1,00	39,90	39,90	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	2,00	2,50	5,00	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	2,00	2,39	5,38	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			CX	2,00	6,99	6,99	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			CXT	2,00	9,99	19,98	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			AR	2,00	14,90	14,90	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	2,00	2,50	7,50	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			UN	2,00	2,39	5,38	
	PRODUTOS DE PAPELARIA E SUPRIMENTOS CHANEX ORIGINAL			RL	2,00	18,90	37,80	

CEP: 0688
CNPJ: 10.365.929-0001**CÁLCULO DO IMPOSTO**

31.11.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO
				R\$ 669,84
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 669,84

FRETE POR CONTA

1 - EMISSÃO

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSC. ESTADUAL

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57

481110754

0748

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 121

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO PAPELARIA E INF OPCAO

CGC 10.365.929/0001 78

BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300

FINALIDADE: 0 OBSERVACAO:

VALOR 669,84

VALOR DA TARIFA 13,50

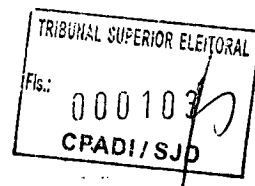
VALOR TOTAL 683,34

NR. AUTENTICACAO C.284.6A4.400.B7A.5A4



Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

S - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
7.305.174/001-50 - 20 Bts. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011



746,85

(SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 222542 BRASILIA-DF 31/08/2011
Este cheque destina-se: (NFe. 8653)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1216-5
C/C: 11400-6
CNPJ: 01.882.109/0001-62
VALOR: 746,85
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO
22239 DE 8/08/2006 E
LUÇÃO PP Nº 02 DE 25/08/2011

cópia de cheque nº

222542



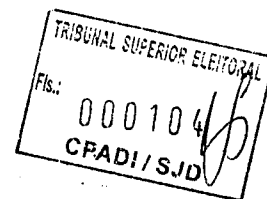
Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE			
COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, NOTA				
FISCAL ELETRONICA N. 8653, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		PRES. / TES.
		Talão		





02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:49
481110738 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAPELARIA COXIPÓ COM PAP
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 11.400-6
=====

DATA	02/09/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.145
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	746,85
VALOR TOTAL	746,85

=====

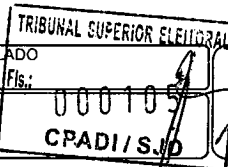
NR. AUTENTICACAO 7.834.074.691.456.603
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



RECEBEMOS DE PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
PPB MT

NF-e

Nº 000.008.653

SÉRIE 1

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.653
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01**COXIPO**PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

CHAVE DE ACESSO

5111 0801 8821 0900 0162 5500 1000 0086 5315 0465 8002

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110022010299 01/08/2011 14:04:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

1/8/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

1/8/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:55:08

FATURA / DUPLICATA**TÍTULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	746,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	746,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PPB MT	1				
MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
					0
					PESO LÍQUIDO
					0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000776	MAPA DO BRASIL POL ROD/ DOBRADO		49051000	090	5102	UN	1	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000001159	PINCEL LUMICOLOR 200 AMARELO		96082000	090	5102	UN	3	1,7000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009791063	CARTUCHO HP 60XL CC641WB PRETO 12ML		84439923	090	5102	UN	1	115,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000403725	CARTUCHO HP 9351BL 21B.....		84439923	090	5102	UN	1	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014040	PASTA SUSP. MARM. QUALITY PLASTIFICADA		48196000	090	5102	UN	90	1,8000	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000417935	TECLADO YINS MULT. USB KL-568		84716052	090	5102	UN	1	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 500 FL RIPAX		48025610	090	5102	RS	3	12,8000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009789066	TONER SANSUNG SCX4600 D105L		84439933	090	5102	UN	1	315,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000997	PASTA OFICIO TRANSP 18MM SOFT CRISTAL		39261000	090	5102	UN	3	1,8500	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000413095	PINCEL P/ Q BRANCO PILOT WBMA LIQ. VM		96082000	090	5102	UN	1	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009791310	PINCEL P/ Q BRANCO PILOT WBMA LIQ. VD		96082000	090	5102	LIN	1	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000332907	PASTA TRANSP. 30MM AMARELA.....		39261000	090	5102	UN	2	2,7000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000413104	PINCEL P/ Q BRANCO PILOT WBMA LIQ. PT		96082000	090	5102	UN	1	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000413053	PINCEL P/ Q BRANCO PILOT WBMA LIQ. AZ		96082000	090	5102	UN	1	6,8500	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



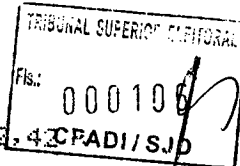
31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: (26 - MARILENE)

RESERVADO AO FISCO



(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA **
E DOIS CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222560
Este cheque destina-se a: (nf. 1465,1463,1464,1466) BRASILIA-DF 14/09/2011
TED BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78.
VALOR: 4.732,42
TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE.

cópia de cheque nº

222560

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE SETEMBRO DE 2011, NOTA
FISCAIS N. 1465,1463,1464 E 1466, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
481110738 0188

DUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CNHF

NR. DOCUMENTO 16
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA OPCAO
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.732,42
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.745,92

NR. AUTENTICACAO 2.19E.D93.58D.CDE.C35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NOTA FISCAL

MODELO 01

1466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD/SJD

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

06/09/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:01

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

25/09/2011

Nº DO DOCUMENTO

1634

VALOR

R\$ 269,71

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	7,00	1,50	10,50	
360	LIMPADOR MULTI-USO MAÇA VERDE VEJA 500ML			UN	6,00	2,99	17,94	
264	BERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	6,00	4,90	29,40	
2	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL PERFUMADO			PC	5,00	8,90	44,50	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	5,00	14,90	74,50	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	2,50	7,00	
088	ESPONJA DUPLA FACE			UN	7,00	0,90	6,30	
011	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL				1,00	0,90	0,90	
11	SABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT	1,00	3,99	3,99	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	2,00	7,99	15,98	
011	POST-IT 657 76X102mm AM INFORMES *			BL	4,00	3,50	14,00	



31.11.05.0005

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 269,71
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 269,71

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

MUNICÍPIO

DF

CF/DE

ISENTO

DATA EMISSÃO

06/09/2011

DATA SAÍDA

06/09/2011

HORA SAÍDA

08:01

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/09/2011

Nº DO DOCUMENTO

1684

VALOR

R\$ 269,71

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YEE NEUTRO			UN	7,00	1,50	10,50	
360	LIMFADOR MULTI-USO MAÇA VERDE VEJA 500ML			UN	6,00	2,99	17,94	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	6,00	4,90	29,40	
264	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 ROLOS PERSONAL PERFUMADO			PC	5,00	8,90	44,50	
264	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	5,00	14,90	74,50	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
089	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	2,50	7,00	
088	ESPONJA DUPLA FACE			UN	7,00	0,90	6,30	
011	ESPONJA DE AÇO BOMERIL				1,00	0,90	0,90	
168	ABAO EM BARRA PCT C/5 BARRAS			PCT	1,00	3,99	3,99	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	2,00	7,99	15,98	
011	POST-IT 657 76X102mm AM INFORMES			BL	4,00	3,50	14,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 269,71
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 269,71

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

12/11/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

NOTA FISCAL - 01

1466

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL MODELO 01

Fls.:

000109

1465

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

06/09/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:47

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

25/09/2011

Nº DO DOCUMENTO

1633

VALOR

R\$ 705,52

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS TOSTINES			PCT	6,00	3,30	19,80	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	13,00	2,20	28,60	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	7,00	4,49	31,43	
9	BISCOITO AVELA E MEL TOSTINES			PCT	5,00	5,49	27,45	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	6,00	2,50	15,00	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GRS			PCT	11,00	7,49	82,39	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM			PCT	7,00	2,49	17,43	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	10,00	3,39	33,90	
9	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				18,00	6,49	116,8	
9	MANTEIGA 500GRS PARACATU			UN	2,00	10,90	21,80	
239	MEDEDOR P/CAFE DESCARTAVEL PCT C/500UND			PCT	1,00	5,90	5,90	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	5,00	2,50	12,50	
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	20,00	6,49	129,8	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	6,00	5,90	35,40	
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	2,00	2,99	5,98	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	2,00	10,49	20,98	
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE			LT	1,00	3,50	3,50	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	9,00	6,49	58,41	
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	5,00	6,49	32,45	
134	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN	2,00	2,99	5,98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 705,52

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 705,52

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL



FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANDELD

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

DATA EMISSÃO

06/09/2011

DATA SAÍDA

06/09/2011

HORA SAÍDA

07:47

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/09/2011

Nº DO DOCUMENTO

1633

VALOR

R\$ 705,52

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	6,00	3,30	19,80	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	13,00	2,20	28,60	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	7,00	4,49	31,43	
	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	5,00	5,49	27,45	
	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	6,00	2,50	15,00	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	11,00	7,49	82,29	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED.33X30CM			PCT	7,00	2,49	17,43	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	10,00	3,39	33,90	
	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				18,00	6,49	116,8	
	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	2,00	10,90	21,80	
239	MEXEDOR P/CAFE DESCARTAVEL PCT C/500UND			PCT	1,00	5,90	5,90	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	5,00	2,50	12,50	
010	SUCO MAGUARY VARIOS SABORES			UN	20,00	6,49	129,8	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	6,00	5,90	35,40	
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	2,00	2,99	5,98	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	2,00	10,49	20,98	
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE			LT	1,00	3,50	3,50	
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	9,00	6,49	58,41	
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	5,00	6,49	32,45	
134	LIMEADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN	2,00	2,99	5,98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

311105.0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 705,52

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 705,52

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA

COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1465

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

TRIBUTAL SUPERIOR
NOTA FISCAL
Fls.: 000111
CPADI/SJO
1463

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO
06/09/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:24

FATURA

PARCELA
01/01

VENCIMENTO
25/09/2011

Nº DO DOCUMENTO
1633

VALOR

R\$ 2.657,49

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX			CX	1,00	140,0	140,0	
345	CARTUCHO HP CB336WB N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	119,9	119,9	
384	CARTUCHO HP CB338WB 12ML N°75XL COLOR ORIGINAL			UN	1,00	139,9	139,9	
	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
93A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 321A AZUL			UN	1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	229,9	229,9	
	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK			UN	1,00	319,9	319,9	
	CILINDRO HP CB541A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE			UN	1,00	319,9	319,9	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	319,9	319,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	319,9	319,9	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT			UN	10,00	3,50	35,00	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	20,00	1,29	25,80	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	20,00	1,79	35,80	
181	COPIA DE CHEQUE AM PCT C/50fls TILIBRA			PCT	10,00	2,50	25,00	
086	CLIPS N° 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS N° 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
011	ELASTICO GOODIE AMARELO PCT C/100grs			PCT	1,00	2,99	2,99	

CALCULO DO IMPOSTO

3.111.05.000

BASE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO
R\$ 2.657,49

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 2.657,49

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 Bls. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fls.

000112

1463

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Nome e endereço

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

06/09/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

06/09/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

ELDF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:24

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

25/09/2011

Nº DO DOCUMENTO

1633

VALOR

R\$ 2.657,49

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX			CX	1,00	140,0	140,0	
345	CARTUCHO HP CB336WE N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL			UN	1,00	119,9	119,9	
344	CARTUCHO HP CB338WE 12ML N°75XL COLOR ORIGINAL			UN	1,00	139,9	139,9	
	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
93A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
011	TONER HP CE 320A PRETO				1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 321A AZUL			UN	1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	229,9	229,9	
	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK			UN	1,00	319,9	319,9	
	CILINDRO HP CB541A P/ IMP. HP P1215/1515-BLUE			UN	1,00	319,9	319,9	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	319,9	319,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	319,9	319,9	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT			UN	10,00	3,50	35,00	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	20,00	1,29	25,80	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	20,00	1,79	35,80	
181	COPIA DE CHEQUE AM PCT C/50folz TILIBRA			PCT	10,00	2,50	25,00	
086	CLIPS N° 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS N° 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS			CX	3,00	1,50	4,50	
011	ELASTICO GOODIE AMARELO PCT C/100grs			PCT	1,00	2,99	2,99	

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.09.2011

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 2.657,49

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.657,49

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 20 BIs. 25x4 de 1.001 a 1.500 - AIDF: 1-434-00091/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - 01

1463

Papelaria e
Informática

OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/01/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR E
NOTA FISCAL
MODELO 01
1464
Fls.: 000113/7
CPAD/ SJD

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO
06/09/2011

ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
72000-000

DATA SAÍDA
06/09/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF
ISENTO

HORA SAÍDA
07:34

FATURA

PARCELA
01/01

VENCIMENTO
25/09/2011

Nº DO DOCUMENTO
1631

VALOR

R\$ 1.099,70

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL MULTI CHAMEX			RS	1,00	14,00	14,00	
600	TONER HP Q6000A PRETO ORIGINAL			UN	1,00	239,9	239,9	
600	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL			UN	1,00	269,9	269,9	
600	TONER HP Q6002A YELLOW ORIGINAL			UN	1,00	269,9	269,9	
600	TONER HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL			UN	1,00	269,9	269,9	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS			UN	5,00	1,29	6,45	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	5,00	1,79	8,95	
115	TESOURA TRAMONTINA 7 POLEGADAS COLOR			UN	1,00	9,90	9,90	
	GRAMPOMOL GRANDE 41MM CIS/GRAMP LINE			UN	12,00	0,90	10,80	



CÁLCULO DO IMPOSTO 311.05.0001

BASE CÁLCULO ICMS
R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO
R\$ 1.099,70

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.099,70

TRANSPORTADORA

NOME/RAZO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala.240 Tel.: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000115
 CPADI/SJD

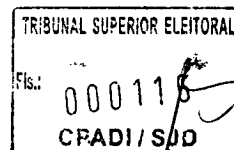
 Chaves & Carimbos Arnóbio Andrade Fialho - ME Fone: (61) 9214-0305 / 9333-0808 SRTVS Q. 701 EM FRENTE AO VENANCIO 2000 - ASA SUL CNPJ: 05.835.536/0001-40 CF/DF: 07.447.889/001-33	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 002 SÉRIE D Validade 21/10/2011 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa 6997
--	--

Nome/Razão Social Partido Progressista	
Endereço	
Cidade Brasília	Estado DF
Fone/Fax	CEP
Insc. Est.	CNPJ 05.835.536/0001-40
Data da Emissão 26/09/11	VALOR 47,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
	02	Carimbos		33,00
	02	Cópia		14,00
Recebemos em 26/09/11 AMÓBIO ANDRADE FIALHO - ME CONTABILIZADO Partido Progressista				
31.11.05.0001			Total R\$	47,00

Gráfica Marusa Ltda - ME - SIG/Sul - Qd. 06 - Nº 1275 Parte Frente - Fone: 3344-1717 - CNPJ 09.629.052/0001-40
 CF/DF 07.505.408/001-21 - 2000 Jogos com 3 Vias - 5551 à 7550 - Aut. 1-111-19924/2010.
 PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF



 Chaves & Carimbos Arnóbio Andrade Fialho - ME Fone: (61) 9214-0305 / 9333-0808 SRTVS Q. 701 EM FRENTE AO VENANCIO 2000 - ASA SUL CNPJ: 05.835.536/0001-40 CF/DF: 07.447.889/001-33		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 002 SÉRIE D Validade 21/10/2011 1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa 7032		
Nome/Razão Social Gráfica Marusa Ltda				
Endereço				
Cidade		Estado		
Fone/Fax		CEP		
Insc. Est.	CNPJ 05.835.536/0001-40	VALOR 20,00		
Data da Emissão 03/10/11				
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
	02	carimbos		20,00
 Recebemos em 03/10/11 ARNÓBIO ANDRADE FIALHO				20,00
31.11.05.0001			Total R\$	20,00

Gráfica Marusa Ltda - ME - SIG/Sul - Qd. 06 - Nº 1275 Parte Frente - Fone: 3344-1717 - CNPJ 09.629.050/0001-40
CF/DF 07.505.408/001-21 - 2000 Jogos com 3 Vias - 5551 à 7550 - Aut. 1-111-19924/2010.
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF



256,50

(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PAPELARIA COXIPO COM. DE PAPEIS LTDA.

BRASILIA-DF 05/10/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222684

Este cheque destina-se: (NFe. 9009)

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1216-5

C/C: 11400-6

CNPJ: 01.882.109/0001-62

VALOR: 256,50

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

222684



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,

NOTA FISCAL ELETRONICA N. 9009, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



**Bradesco****| 237-2 |**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo do Sacado

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 30/09/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 31/08/2011	Nº do Documento P 00009009 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 31/08/2011	Nosso Número 09/00004992301-8	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 256,50 (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Instruções Mora diária: R\$0,43						
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista					CUIABA Código de baixa MT	

Autenticação mecânica

**Bradesco****| 237-2 |****23792.63508 90000.499237 01000.040400 1 51060000025650**

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 30/09/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 31/08/2011	Nº do Documento P 00009009 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 31/08/2011	Nosso Número 09/00004992301-8	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 256,50 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Instruções Mora diária: R\$0,43 Irá para crédito após 5 dias de vencido						
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista					CUIABA Código de baixa MT	

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:27:16
481119859 0197OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: PAPELARIA COXIPO COM PAP
AGENCIA: 1216-5 CONTA: 11.400-6
DATA 10/10/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.197
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 256,50
VALOR TOTAL 256,50NR. AUTENTICAÇÃO 8.16F.7D8.ECE.861.C8B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PAPELARIA COXIPÔ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.009
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 0801 8821 0900 0162 5500 1000 0090 0915 0764 3867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110025512003 31/08/2011 10:46:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

31/8/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/8/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:31:37

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	256,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	256,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000310972	CADERNO UNIV.CD BRASILIDADE 12X1		48202000	090	5102	UN	1	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000061587	LIVRO ATA C/PRETA 100FLS.....		48201000	090	5102	UN	2	7,6000	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000403725	CARTUCHO HP 9351BL 21B.....		84439923	090	5102	UN	1	39,0000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000417884	TECLADO YINS MULT.USB KL-348..		84716052	090	5102	UN	1	16,3000	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000388282	CARTUCHO FOX COMP.EPSON TO-631		84439923	090	5102	UN	1	7,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000061601	LIVRO ATA C/PRETA 200FLS.....		48201000	090	5102	UN	1	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000362910	CARTUCHO HP 22 C9352AL COLORIDO		84439923	090	5102	UN	1	62,8000	0,00	62,80	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
0000000388298	CARTUCHO FOX COMP.EPSON TO-633		84439923	090	5102	UN	1	7,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000388307	CARTUCHO FOX COMP.EPSON TO-634		84439923	090	5102	UN	1	7,2000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 500 FL RIPAX		48025610	090	5102	RS	4	12,8000	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000429599	CARTUCHO MAXP.EPSON TO-632 CYA		84439923	090	5102	UN	1	20,5000	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000017811	CLIPS NR 1/0 CX 100 UN NIQUEL		83059000	090	5102	CX	1	2,1000	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
0000000370646	CORRETIVO LIQUIDO 18ML AGUA ECO		38249029	090	5102	UN	1	1,8000	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00



31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

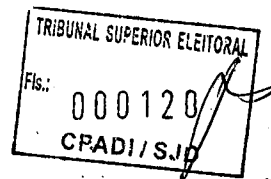
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: (26 - MARILENE)

RESERVADO AO FISCO

591248

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FON.E: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA



NR PRODUTO UN QTI PREÇO
COMPLEMENTO

----- VENDA -----
01 CARTUCHO FOX COMP.EPSON UN 1 7,20
02 CARTUCHO FOX COMP.EPSON UN 1 7,20
03 CARTUCHO FOX COMP.EPSON UN 1 7,20
04 CARTUCHO MAXP.EPSON TO-6 UN 1 20,50
05 CLIPS NR 1/0 CX 100 UN NIQUEL CX 1 2,10
06 CORRETIVO LIQUIDO 18ML AGL UN 1 1,80

TOTAL BRUTO.....: R\$ 46,00
DESC.PROM.....: 0,00 % 0,00
DESCONTO.....: 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO.....: R\$ 46,00

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----
FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 46,00 04/09/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52
MATRICULA: 0
CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M
FON: FONE: (65) 33:
CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

----- VIA CONTROLE -----
05/08/11 17:32:30 0112-ERICA

Vector Informática (65) 3363-2500

CONVENIADA

[Handwritten signature]

590886.

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FON.E.: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA
NR PRODUTO UN QTI PREÇO

COMPLEMENTO

----- VENDA -----

01 TECLADO YINS MULT.USB KL-34 UN 1 16,30

TOTAL BRUTO.....: R\$ 16,30

DESC.PROM.....: 0,00 % 0,00

DESCONTO.....: 0,00 % 0,00

TOTAL LIQUIDO.....: R\$ **16,30**

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO

40 CONVÊNIO 0 01 16,30 04/09/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

COD: COD.: 23331 CNPJ.:01.339.285/0001-52

MATRICULA: 0

CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M

FON: FONE: (65) 33:

CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

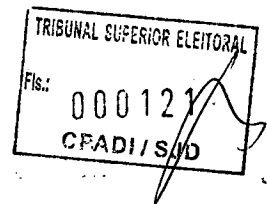
-----VIA CONTROLE-----

05/08/11 9:06:23

0112-ERICA

Vector Informática

(65) 3363-2500



CONVENIADA

Handwritten signature: Carlos V. Paula

591723

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FON.E: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA

NR PRODUTO UN QTE PREÇO
COMPLEMENTO

----- VENDA -----

01	LIVRO ATA C/PRETA 100FLS.....	UN	2	15,20
02	LIVRO ATA C/PRETA 200FLS.....	UN	1	15,00

TOTAL BRUTO.....	R\$	30,20
DESC.PROM.....	0,00 %	0,00
DESCONTO.....	0,00 %	0,00
TOTAL LIQUIDO.....	R\$	30,20

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA	SER	DOC	PC	VALOR	VENCTO
40 CONVÊNIO		0	01	30,20	07/09/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

[Handwritten Signature]

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52

MATRICULA: 0

CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M

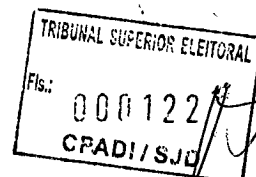
FON: FONE: (65) 33:

CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

----- VIA CONTROLE -----

08/08/11 13:52:00	0012-SHIRLEY
-------------------	--------------

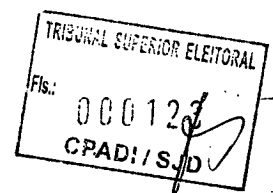
Vector Informática (65) 3363-2500



CONVENIADA

597995

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FON.E: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA



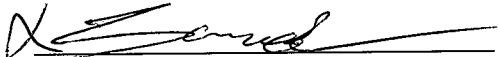
NR PRODUTO UN QTI PREÇO
COMPLEMENTO

----- VENDA -----
01 PAPEL A-4 75GR 210X297 500 FI RS 3 38,40

TOTAL BRUTO.....: R\$ 38,40
DESC.PROM.....: 0,00 % 0,00
DESCONTO.....: 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO.....: R\$ **38,40**

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----
FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 38,40 24/09/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

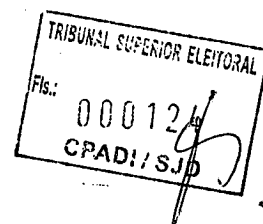

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52
MATRICULA: 0
CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M
FON: FONE: (65) 33:
CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

----- VIA CONTROLE -----
25/08/11 10:56:33 0012-SHIRLEY

Vector Informática (65) 3363-2500

596920

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FON.E: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA



NR PRODUTO UN QTL PREÇO
COMPLEMENTO

----- VENDA -----
01 CARTUCHO HP 9351BL 21B..... UN 1 39,00
02 CARTUCHO HP 22 C9352AL COI UN 1 62,80
03 PAPEL A-4 75GR 210X297 500 FI RS 1 12,80

TOTAL BRUTO..... R\$ 114,60
DESC.PROM..... 0,00 % 0,00
DESCONTO..... 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO..... R\$ 114,60

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----
FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 114,60 21/09/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52
MATRICULA : 0
CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M
FON: FONE: (65) 33:
CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

-----VIA CONTROLE-----
22/08/11 15:43:03 0125-ARIANY

Vector Informática (65) 3363-2500

CONVENIADA

Samuel Vicuña

594330

PAPELARIA COXIPO PELARIA COXIPO - PRAINHA
AV. TENENTE CORONEL I 191 (65)3317-1500
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT
COD.: 23331 FONE: (65-) 3322-5726
END.: AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CUIABA
NR PRODUTO UN QTI PREÇO

COMPLEMENTO

----- VENDA -----

01 CADERNO UNIV.CD BRASILDA UN 1 11,00

TOTAL BRUTO.....: R\$ 11,00
DESC.PROM.....: 0,00 % 0,00
DESCONTO.....: 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO.....: R\$ 11,00

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 11,00 14/09/11

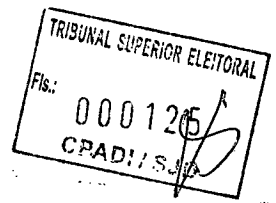
----- CLIENTE/CONVENIO -----


COD: COD.: 23331 CNPJ.: 01.339.285/0001-52
MATRICULA: 0
CLI: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST M
FON: FONE: (65) 33:
CVN: PAPELARIA COXIPO COM DE PAPEIS LTDA.

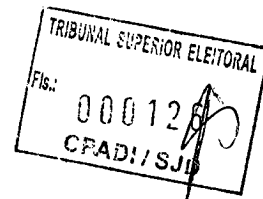
----- VIA CONTROLE -----

15/08/11 14:17:31 0012-SHIRLEY

Vector Informática (65) 3363-2500







oleto

Page 1 of 1

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

RECIBO DO SACADO

00191.49855 10184.138773 00009.034174 1 51290000012900

Cedente CASA DO SINDICO LTDA EPP		Vencimento 23/10/2011	
Agência/Código Cedente 3877-6/9034-4	Nº Documento 003681-A	Documento Número 0019149855101841-5	(=) Valor do Documento 129,00
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SANTA RITA DE CASSIA, 99 LOURDES - VITORIA - ES CEP: 29.000-000		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista:			



21/10/2011 - BANCO DO BRASIL 12:49:19
481119859 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.
00191498551018413877300009034174151290000012900
NOSSO NUMERO 14985101841
CONVENIO 00149851
CASA DO SINDICO LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 3877/00009034
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 129,00
VALOR COBRADO 129,00
NR. AUTENTICACAO 6.56E.4BB.E74.F1D.AB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/03/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**



CASA DO SINDICO LTDA-ME/MEE

AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES Nº 442
LOJA - JARDIM LIMOEIRO - SERRA-ES
CEP 29164-044
FONE (27)33159006

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.003.681
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

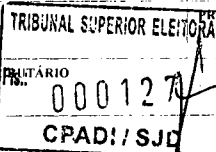
3211 0904 0089 2100 0151 5500 2000 0036 8110 0003 6818

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082056226

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

432110025430342 24/9/2011 10:53:13

CNPJ

04.008.921/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
02.188.052/0001-69

DATA DA EMISSÃO
24/9/2011

ENDEREÇO
R. SANTA RITA DE CASSIA SEM NUMERO

BAIRRO/DISTRITO
LOURDES

CEP
29000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/9/2011

MUNICÍPIO
VITORIA

FONE/FAX

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
00368101 23/10/2011 129,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	PAPEL A4	48025610	0101	5102	UN	10,00	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08 31.11.05 0001														



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3,70 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
TEM APENAS 5 DIAS
PARA PODER SER CANCELADA
IMPRETERIVELMENTE
GRATO GERÊNCIA



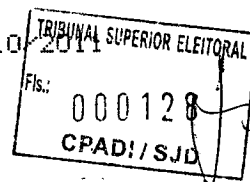
4.867,79

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA *
E NOVE CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222714
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0688
C/C: 530-0
CNPJ: 10.365.929/0001-78
VALOR TOTAL: 4.867,79
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

BRASILIA-DF 17/10/2011



cópia de cheque nº

222714



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CÔPA DO MES DE OUTUBRO DE 2011, NOTAS

FISCAIS N. 1517,1518,1519,1520, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:42:22
481110738 0280

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 257
DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO PAPELARIA OPCAO
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.867,79
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.881,29

NR. AUTENTICACAO 3.392.F33.E95.11B.622
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

13/10/2011

DATA SAÍDA

13/10/2011

HORA SAÍDA

08:18

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

05/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1803

VALOR

R\$ 2.712,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
000	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL MULTI CHAMEX		RS		12,00	14,00	168,0	
345	CARTUCHO HP CB336WB N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL		UN		2,00	119,9	239,8	
38	CARTUCHO HP CB338WB 12ML N°75XL COLOR ORIGINAL		UN		1,00	139,9	139,9	
010	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML DUPLO ORIGINAL		UN		2,00	74,90	149,8	
93A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL		UN		1,00	79,90	79,90	
011	TONER HP CE 320A PRETO				2,00	229,9	459,8	
011	TONER HP CE 321A AZUL		UN		1,00	229,9	229,9	
01	TONER HP CE 322A AMARELO		UN		1,00	229,9	229,9	
0	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	229,9	229,9	
358	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK		UN		2,00	249,9	499,8	
22A	CARTUCHO HP C9352A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL		UN		1,00	54,90	54,90	
27A	CARTUCHO HP C8727A N° 27 PRETO 10ml ORIGINAL		UN		1,00	54,90	54,90	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRITT		UN		30,00	3,50	105,0	
163	POST-IT 657 76X102mm AM ADERE		EL		4,00	3,50	14,00	
279	POST-IT 653 38X51mm AM PCT C/04 ADELBRAS		UN		3,00	3,50	10,50	
086	CLIPS N° 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS		CX		3,00	1,50	4,50	
120	CLIPS N° 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS		CX		3,00	1,50	4,50	
011	PIELHA ALCALINA AA CRT C/02 DURACEL		UN		5,00	4,50	22,50	
224	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		5,00	1,29	6,45	
0	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS		UN		5,00	1,79	8,95	

31.105.0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.712,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.712,90

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

1517

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

13/10/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

13/10/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:18

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

05/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1803

VALOR

R\$ 2.712,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
000	PAPEL A4 210X297 75 GR3 500 FL MULTI CHAMEX		R3		12,00	14,00	168,0	
005	CARTUCHO HP CB336WB N°74XL 18ML PRETO ORIGINAL		UN		2,00	119,9	239,8	
006	CARTUCHO HP CB338WB 12ML N°75XL COLOR ORIGINAL		UN		1,00	139,9	139,9	
010	CARTUCHO HP C9362W N° 92 PRETO 5ML DUPLO ORIGINAL		UN		2,00	74,90	149,8	
03A	CARTUCHO HP C9361W N° 93 COLOR 5ML ORIGINAL		UN		1,00	79,90	79,90	
011	TONER HP CE 320A PRETO				2,00	229,9	459,8	
011	TONER HP CE 321A AZUL		UN		1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 322A AMARELO		UN		1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA				1,00	229,9	229,9	
058	CILINDRO HP CB540A P/ IMP. HP P1215/1515-BLACK		UN		2,00	249,9	499,8	
02A	CARTUCHO HP C9352A N° 22 COLOR 5ML ORIGINAL		UN		1,00	54,90	54,90	
07A	CARTUCHO HP C8727A N° 27 PRETO 10ml ORIGINAL		UN		1,00	54,90	54,90	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT		UN		30,00	3,50	105,0	
063	POST-IT 657 76X102mm AM ADERE		EL		4,00	3,50	14,00	
079	POST-IT 653 38X51mm AM PCT C/04 ADELERAS		UN		3,00	3,50	10,50	
086	CLIPS N° 4/0 CX C/50 GALVANIZADO POLYCLIPS		CX		3,00	1,50	4,50	
020	CLIPS N° 6/0 CX C/25 GALVANIZADO POLYCLIPS		CX		3,00	1,50	4,50	
011	FILHA ALCALINA AA CRT C/02 DURACEL		UN		5,00	4,50	22,50	
024	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		5,00	1,29	6,45	
03	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS		UN		5,00	1,79	8,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.712,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.712,90

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA-FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1517

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTACNPJ/CPF
00.867.169/0001-05DATA EMISSÃO
13/10/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

13/10/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

CF/DE

ISENTO

HORA SAÍDA

08:45

FATURAPARCELA
01/01

VENCIMENTO

05/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1893

VALOR

R\$ 1.070,69

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	1,00	3,50	3,50	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT	11,00	7,49	82,39	
353	MERGULHAO P/GARRAFA DE CHIMARRAO			UN	1,00	49,90	49,90	
238	LEITE NINHO INSTATANEIO			LT	5,00	10,49	52,45	
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	1,00	15,90	15,90	
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	2,00	10,90	21,80	
411	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				17,00	6,49	110,3	
011	SUCO DEL SOJA VARIOS SABORES 1 L			LT	6,00	6,49	38,94	
29	SUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN	35,00	6,49	227,1	
29	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2	
285	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	2,00	5,49	10,98	
399	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	2,00	5,49	10,98	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	8,00	2,50	20,00	
011	BISCOITO CREAM CRACKER HABEL			PCT	5,00	3,50	17,50	
378	ALCOOL EM GEL 500 ML			UN	3,00	9,90	29,70	
206	ALCOOL 01 LITRO 92ª NOBRE/FLOPS			LT	2,00	4,50	9,00	
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	2,00	6,49	12,98	
134	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN	2,00	2,99	5,98	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	6,00	1,50	9,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	4,00	14,90	59,60	
000	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	9,00	6,49	58,41	

CALCULO DO IMPOSTO

8.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTOS R\$ 1.070,69
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL FATURA R\$ 1.070,69

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

CNPJ 10.365.929/0001-78		INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA EMISSÃO 13/10/2011
ENDEREÇO ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 72000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3311 3041//33219499 MANOELDF	MUNICÍPIO CE/DF ISENTO	DATA SAÍDA 13/10/2011
FATURA		HORA SAÍDA 08:45	
PARCELA 01/01	VENCIMENTO 05/11/2011	Nº DO DOCUMENTO 1803	VALOR R\$ 1.070,69

DADOS DOS PRODUTOS									
COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	
225	FILTRO DE PAPEL 103 GRANDE MELITA			UN	1,00	3,50	3,50		
124	CAFÉ DO SITIO 500 GR3			PCT	11,00	7,49	82,39		
253	MERGULHAO P/GARRAFA DE CHIMARRAO			UN	1,00	49,90	49,90		
	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	5,00	10,49	52,45		
238	AZEITE DE OLIVA 500ML			UN	1,00	15,90	15,90		
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN	2,00	10,90	21,80		
411	BUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				17,00	6,49	110,3		
011	BUCO DEL SOJA VARIOS SABORES 1 L			LT	6,00	6,49	38,94		
	BUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN	35,00	6,49	227,1		
	BUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	38,00	5,90	224,2		
283	BISCOITO BANANA C/ CANELA			PCT	2,00	5,49	10,98		
399	BISCOITO AVEIA E MEL TOSTINES			PCT	2,00	5,49	10,98		
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	8,00	2,50	20,00		
011	BISCOITO CREAM CRACKER MABEL			PCT	5,00	3,50	17,50		
378	ALCOOL EM GEL 500 ML			UN	3,00	9,90	29,70		
206	ALCOOL 01 LITRO 92º NOBRE/FLOP3			LT	2,00	4,50	9,00		
225	SABONETE LIQUIDO LUX			UN	2,00	6,49	12,98		
134	LIMPADOR MULTI-USO VEJA 500ML			UN	2,00	2,99	5,98		
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YFE NEUTRO			UN	6,00	1,50	9,00		
239	BACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	4,00	14,90	59,60		
	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	9,00	6,49	58,41		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.070,69
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.070,69

TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE					

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01		NOTA FISCAL - 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1518

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DF

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

13/10/2011

HORA SAÍDA

09:12

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

05/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1889

VALOR

R\$ 203,40

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
011	BISCOITO INTEGRAL BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,00	
011	BISCOITO MAGIC TOAST MARILAN			PCT	6,00	4,90	29,40	
011	TRIO DELICIAS LIGHT 176 GR3			CH	6,00	9,50	57,00	



31.10.2004

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 203,40
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 203,40

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - 01

1520

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

13/10/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

13/10/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

09:07

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

05/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1803

VALOR

R\$ 880,80

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GR3 TOSTINES			PCT	24,00	3,30	79,20	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	4,00	2,20	8,80	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	7,00	4,49	31,43	
011	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	33,00	3,50	115,5	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	3,00	2,49	7,47	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,29	19,74	
010	BUCO DE LARANJA MAGUARY			UND	5,00	6,49	32,45	
360	BUCO DE ACEROLA DAFRUTA			UN	18,00	6,49	116,8	
010	BUCO DE PESSEGO MAGUARI			UN	3,00	6,49	19,47	
239	MEXEDOR F/CAFE DESCARTAVEL PCT C/500UND			PCT	1,00	5,90	5,90	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	4,00	4,90	19,60	
387	MATA BARATA EM SIRINGA			UN	2,00	6,90	13,80	
376	LIMPADOR MULTI-USO VEJA VERDE 500ML			UN	6,00	2,99	17,94	
233	BABONETE LIQUIDO NIVEA CREME SOFT			UN	2,00	6,90	13,80	
292	PAPEL HIGIENICO FD C/04 RL PERFUMADO PERSONAL			PC	10,00	4,50	45,00	
306	BACO P/LIXO 50 LT. PRETO C/100 UND			UN	2,00	14,90	29,80	
089	BACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,50	7,00	
240	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/03 UND			PCT	1,00	2,53	2,53	
010	MASSOURA DE PELO GRANDE				1,00	4,90	4,90	
239	BUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN	35,00	6,49	227,1	
238	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	25,00	2,50	62,50	

CALCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CALCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CALCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PROBITO

R\$ 880,80

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 880,80

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bis. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

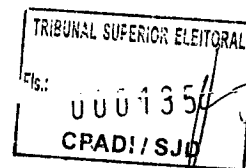
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1519

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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco				Vencimento 10/11/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA				Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 24/10/2011	Nº do Documento P 00009723 / 01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 24/10/2011	Nosso Número 09/00005176401-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 440,20
Instruções Mora diária: R\$0,73					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO				CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	MT
Sacador/Avalista				Código de baixa	Autenticação mecânica

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:42:57
481112877 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/92635089000051764001000040400/514/0000044020
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 440,20
VALOR COBRADO 440,20

NR. AUTENTICAÇÃO 6.630.478.BD3.2A3.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COXIPO

PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.723
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 1001 8821 0900 0162 5500 1000 0097 2315 1307 1935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110031827485 24/10/2011 17:16:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

24/10/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/10/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:15:52

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	440,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	440,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000403725	CARTUCHO HP 9351BL 21B.....		84439923	090	5102	UN	2	39.0000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000273087	TONER HP LASER JET C7115-A 1200..		84439933	090	5102	UN	1	250.0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009788925	PAPEL A-4 75GR 210X297 500 FL RIPAX		48025610	090	5102	RS	7	12.8000	0,00	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000366197	CADERNO ESP.CD FERRARI 96F.....		48202000	090	5102	UN	1	8.0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000287720	LAPISEIRA DESART 0,7 D-207....		96084000	090	5102	UN	3	4.0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009791863	BORRACHA MERCUR RECORD 20		40169200	090	5102	UN	4	0.6500	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31.11.2011

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: (4 - MARIA RITA)

RESERVADO AO FISCO

Banco Bradesco ag. 2635-2 c/c 404-9
Banco do Brasil ag. 1216-5 c/c 11400-6

609218

PAPELARIA COXIPO - PRAINHA

AV. TENENTE CORONE 191 (65)3317-1500

ITEM CODIGO DESCRICAO

FRACAO P.UNIT. QUAN/QFRA PROM. P.TOTAL

VENDA

1001 0000009788925 PAPEL A-4 75GR 210X297 500 F

5 64,00 1/ 0 0,00 64,00

1002 0000000287720 LAPISEIRA DESART 0,7 D-207..

12 48,00 0/ 3 0,00 12,00

TOTAL BRUTO..... R\$ 76,00

DESC.PROM..... 0,00 % 0,00

DESCONTO..... 0,00 % 0,00

TOTAL LIQUIDO..... R\$ 76,00

FORMAS DE PAGAMENTO

FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO

40 CONVÊNIO 0 01 76,00 29/10/11

CLIENTE/CONVENIO

PROGRESSISTA BRASILEIRO ES

PAPELARIA COXIPO COM

CODIGO 23331 CPF/CNPJ: 01339285000152

MATRICULA 0

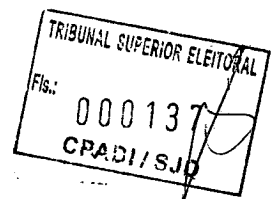
ENDERE AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO: CENTRO FONE (65) 3322-57

VIA CONTROLE

29/9/2011 0015-DEISE DIAS

Vendedor Informática (65) 3363-2500



Mario Luiz Pereira

610555

PAPELARIA COXIPO - PRAINHA

AV. TENENTE CORONE 191 (65)3317-1500

ITEM CODIGO DESCRICAO

FRACAO P.UNIT. QUAN/QFRA PROM. P.TOTAL

----- VENDA -----
0001 0000000273087 TONER HP LASER JET C7115-A
1 250,00 1/ 0 0,00 250,00

TOTAL BRUTO..... R\$ 250,00
DESC.PROM..... 0,00 % 0,00
DESCONTO..... 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO..... R\$ 250,00

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 250,00 03/11/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----

PRÓPIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO ES:
PAPELARIA COXIPO COM

CODIGO: 23331 CPF/CNPJ: 01339285000152

MATRICULA: 0

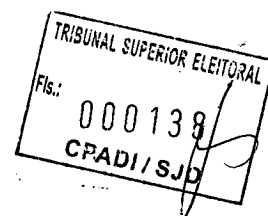
ENDERE AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BARRIO: CENTRO FONE: (65) 3322-571

----- VIA CONTROLE -----

4/10/2011 0012-SHIRLEY

Informática (65) 3363-2500



Mario Luiz

615815

PAPELARIA COXIPO - PRAINHA

AV. TENENTE CORONE 191 (65)3317-1500

ITEM CODIGO DESCRICAO
FRACAO P.UNIT. QUAN/QFRA PROM. P.TOTAL

----- VENDA -----
0001 0000000403725 CARTUCHO HP 9351BL 21B....
1 39,00 2/ 0 0,00 78,00
0002 0000000366197 CADERNO ESP.CD FERRARI 96
1 8,00 1/ 0 0,00 8,00
0003 0000009791863 BORRACHA MERCUR RECORD
20 13,00 0/ 4 0,00 2,60
0004 0000009788925 PAPEL A-4 75GR 210X297 500 F
5 64,00 0/ 2 0,00 25,60

TOTAL BRUTO..... R\$ 114,20
DESC.PROM..... 0,00 % 0,00
DESCONTO..... 0,00 % 0,00
TOTAL LIQUIDO..... R\$ 114,20

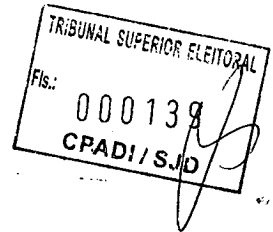
----- FORMAS DE PAGAMENTO -----
FORMA SER DOC PC VALOR VENCTO
40 CONVÊNIO 0 01 114,20 19/11/11

----- CLIENTE/CONVENIO -----
PROGRESSISTA BRASILEIRO ES:
PAPELARIA COXIPO COM

CODIGO: 23331 CPF/CNPJ: 01339285000152
MATRICULA: 0
ENDERE AVENIDA ISAAC POVOAS, 586
BAIRO: CENTRO FONE: (65) 3322-57

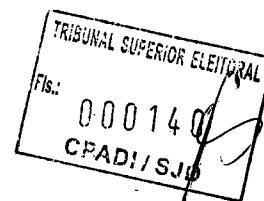
----- VIA CONTROLE -----
20/10/2011 0015-DEISE DIAS

Vector Informática (65) 3363-2500



CONVÊNIO

[Handwritten signature]



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

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 02

Nº 0032612/01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º Via - Cliente

CNPJ 03.710.949/0001-73

CF/DF 07.408.343/001-02

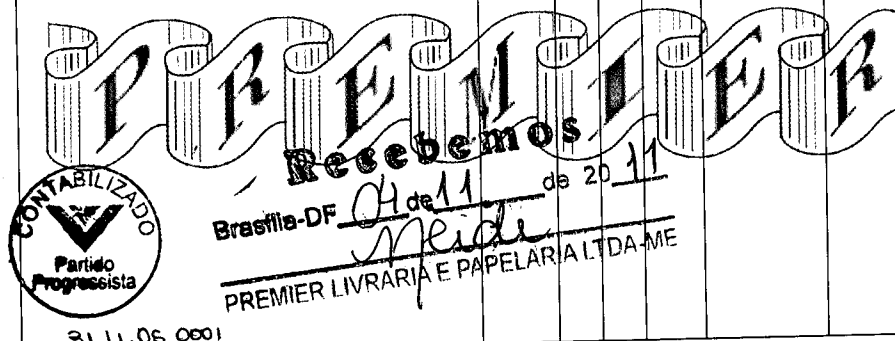
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CFOP: 5.102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/04/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ / CPF: 00.887.169/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2011
ENDEREÇO: ANEX 1 ESNADO FEDER, 17AND AR SL1702 BAIRRO / DISTRITO: ESPLANADA CEP: 70.165-900 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2011
MUNICÍPIO: BRASILIA FONE / FAX: UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.408.343/001-02 HORA DA SAÍDA:
>>PROCON / DF TEL:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

FATURA
Vend.:001945 001945

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1 ICMS: 3,78 (17%)		000	PC	2	11,09	22,18	17



CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,18	3,78			22,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				22,18

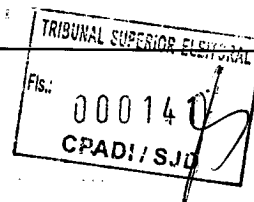
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1-EMISSIONANTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
IMP.NF CP.295546 PV.003 04/11/2011 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 032664



CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x4 - 031.001 a 034.000 - AIDF nº 111106551/2011 - Lib.: 08/04/2011



2.368,70

(DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA ****

CENTAUS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222875

BRASILIA-DF 17/11/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AE: 0688

C/C: 530-0

CNPJ: 10.365.929/0001-78.

VALOR: 2.368,70

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

222875



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE

A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011,

NOTAS FISCAIS N. 1600;1601 E 1599, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

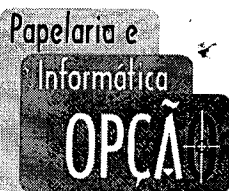


21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:02:32
481110738 0387

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 658
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO OPCAO LTDA
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.368,70
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.382,20

NR. AUTENTICACAO 2.759.82F.3C3.B94.D42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fls.: 000142
CPAD: / SJJ

1600

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/11/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/11/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

19:11

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1929

VALOR

R\$ 532,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	7,00	6,90	48,30	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	4,00	1,50	6,00	
276	LIMPADOR MULTI-USO VEJA VERDE 500ML			UN	6,00	6,90	41,40	
283	SABONETE LIQUIDO NIVEA CREME SOFT			UN	3,00	6,90	20,70	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			ECT	3,00	4,90	14,70	
292	PAPEL HIGIENICO PD C/04 RL PERFUMADO PERSONAL			EC	12,00	4,50	54,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			ECT	3,00	14,90	44,70	
306	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
308	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,50	7,00	
240	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/03 UND			ECT	4,00	2,90	11,60	
303	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	3,00	8,90	26,70	
011	ALVEJANTE			UND	2,00	6,90	13,80	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	7,90	7,90	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			ECT	30,00	3,50	105,0	
011	BISCOITO MAGIC TOAST MARILAN			ECT	6,00	4,90	29,40	
011	TRIO DELICIAS LIGHT 176 GR3			CX	6,00	9,50	57,00	



31.11.05.0004

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 532,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 532,90

TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Jenda a prazo

5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fis.:

000143

CPAD//SJD

1600

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

16/11/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

19:11

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1929

VALOR

R\$ 532,90

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	7,00	6,90	48,30	
244	DETERGENTE LIQ. 500ml YPE NEUTRO			UN	4,00	1,50	6,00	
275	LIMPADOR MULTI-USO VEJA VERDE 500ML			UN	6,00	6,90	41,40	
275	SABONETE LIQUIDO NIVEA CREME SOFT			UN	3,00	6,90	20,70	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			ECT	3,00	4,90	14,70	
292	PAPEL HIGIENICO FD C/04 RL PERFUMADO PERSONAL			EC	12,00	4,50	54,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO ECT C/100 UND			ECT	3,00	14,90	44,70	
206	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
206	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,50	7,00	
206	ESPONJA DUPLA FACE ECT C/03 UND			ECT	4,00	2,90	11,60	
206	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	3,00	8,90	26,70	
201	ALVEJANTE			UND	2,00	6,90	13,80	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	7,90	7,90	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			ECT	30,00	3,50	105,0	
201	BISCOITO MAGIC TOAST MARILAN			ECT	6,00	4,90	29,40	
201	TRIO DELICIAS LIGHT 176 GRS			CX	6,00	9,50	57,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 532,90
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 532,90

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bis. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDEF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

17/11/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1600

Papelaria e
Informática
OPÇÃO

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolas
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

Fig.

000148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SJD

1601

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012**

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

16/11/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

16/11/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

19:21

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1928

VALOR

R\$ 473,36

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX		CX		10,00	14,00	140,0	
01	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS		UN		10,00	1,79	17,90	
24	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		10,00	1,29	12,90	
30	GRAMFOMOL GRANDE 25X50mm CENTRAL		DZ		3,00	1,99	5,97	
63	FILME P/FAX KX-FA 52A CX C/02 POLYFILM		CX		4,00	49,90	199,6	
11	ELASTICO GOODIE AMARELO PCT C/100grs		PCT		1,00	3,99	3,99	
84	COLA EM BASTAO 10 GR3 PRIT		UN		10,00	3,50	35,00	
6	POST-IT 657 76X102mm AM ADERE		BL		2,00	3,50	7,00	
6	POST-IT 653 38X51mm AM PCT C/04 ADELBRAS		UN		1,00	3,50	3,50	
00	CLIPS Nº 2/0 CX C/100 GALVANIZADO POLYCLIPS		CX		5,00	1,50	7,50	
69	PAPEL PARD0 66X96 80 GR3 FOLHA AVULSO		FL		100,00	0,40	40,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 473,36
OR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 473,36

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

1.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

000-145
CPAD/SJO

1601

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTACNPJ/CPF
00.887.169/0001-05DATA EMISSÃO
16/11/2011ENDEREÇO
ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDARBAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
72000-000DATA SAÍDA
16/11/2011MUNICÍPIO
BRASILIAFONE/FAX
0311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF
13/ENTOHORA SAÍDA
19:21**FATURA**

PARCELA 01/01	VENCIMENTO 29/11/2011	Nº DO DOCUMENTO 1928	VALOR R\$ 473,36
------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 OFFICE CHAMEX		CE		10,00	14,00	140,00	
010	CD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS		UE		10,00	1,79	17,90	
021	CD-R GRAV. 80min/700MB C/ENV. CIS		UN		10,00	1,29	12,90	
030	GRAMFOMOL GRANDE 25X50mm CENTRAL		DE		3,00	1,99	5,97	
053	FILME F/PAX KX-FA 52A CX C/02 POLYFILM		CE		4,00	49,90	199,60	
011	ELASTICO GOODIE AMARELO PCT C/100grs		PCT		1,00	3,99	3,99	
013	FOLHA EM BASTAO 10 GR3 PRITT		UN		10,00	3,50	35,00	
014	POST-IT 657 76X102mm AM ADERE		BL		2,00	3,50	7,00	
015	POST-IT 653 38X51mm AM PCT C/04 ADELBRAS		UN		1,00	3,50	3,50	
016	CLIPS Nº 2/0 CX C/100 GALVANIZADO POLYCLIPS		CE		5,00	1,50	7,50	
059	PAPEL PARD0 66X96 80 GR3 FOLHA AVULSO		FL		100,00	0,40	40,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 473,36
ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 473,36

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
COPACABANA 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA.- SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1601

Papelaria e
Informática
OPCÃ

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL
MODELO 01

TRIBUTARIAL SUPERIOR
Fls.: 000146
CPAD/SJD

1599

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012**

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

16/11/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

16/11/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

19:03

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/11/2011

Nº DO DOCUMENTO

1929

VALOR

R\$ 1.362,44

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
011	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS VITARELLA			PC	5,00	3,50	17,50	
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT	4,00	2,20	8,80	
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT	7,00	4,90	34,30	
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT	5,00	2,50	12,50	
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT	4,00	3,50	14,00	
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GRS			PCT	8,00	7,99	63,92	
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT	4,00	2,49	9,96	
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG	6,00	3,29	19,74	
011	SUCO DEL VALE VARIOS SABORES 1 LT				9,00	6,49	58,41	
239	MANTEIGA 500GRS PARACATU			UN	1,00	10,90	10,90	
011	SUCO DE LARANJA MAGUARY			UND	5,00	6,49	32,45	
060	SUCO DE ACEROLA DAFRUTA			UN	19,00	6,49	123,3	
292	SUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN	33,00	6,49	214,1	
293	SUCO DE PESSEGO MAGUARI			UN	4,00	6,49	25,96	
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT	3,00	10,49	31,47	
239	MEXEDOR P/CAFE DESCARTAVEL PCT C/500UND			PCT	1,00	5,90	5,90	
239	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN	35,00	6,49	227,1	
283	SUCO DE CAJU MAGUARY 500ML			VD	35,00	5,90	206,5	
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT	25,00	2,50	62,50	
238	BISCOITO AGUA E SAL 200 GRS TOSTINES			PCT	20,00	3,30	66,00	
011	BISCOITO INTEGRAL BAUDUCCO LEVISSIMO CRACKER			PCT	30,00	3,90	117,0	

CALCULO DO IMPOSTO

31.11.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 1.362,44

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.362,44

TRANSPORTADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

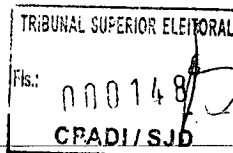
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

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

Local de pagamento Pagavel preferencialmente nas agências Bradesco					Vencimento 20/12/2011	
Cedente PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA					Agência/Código do Cedente 2635-2 / 0000404-9	
Data do documento 21/11/2011	Nº do Documento P 00010049 / 01	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 21/11/2011	Nosso Número 09/00005267601-3	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade x	Valor	(=) Valor do documento 53,40	
Instruções Mora diária: R\$0,09					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST PPB MT AVENIDA ISAAC POVOAS, 586 78005-340 - CENTRO					CPF / CNPJ 01.339.285/0001-52	
Sacador/Avalista CUIABA					MT	
Código de baixa					Autenticação mecânica	

01/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:18:22
481112827 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/02650050000520/05010000404001518/0000005340
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 53,40
VALOR COBRADO 53,40

NR. AUTENTICAÇÃO* 9.174.132.AE8.6FF.23A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PAPELARIA COXIPÔ COMERCIO DE PAPEIS LTDA
AV. TENENTE CORONEL DUARTE, 191 - CENTRO. CUIABA-MT. CEP
78005500. Fone 6533171500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.049
SÉRIE 1
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

5111 1101 8821 0900 0162 5500 1000 0100 4915 1587 3472

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

Fls.: 000149
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130333573

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.882.109.0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151110035100237 21/11/2011 17:40:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO EST MT

NOME FANTASIA

PPB MT

CNPJ / CPF

01.339.285.0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/11/2011

ENDEREÇO

AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.005-340

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/11/2011

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

(65)3322-5726

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:37:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

10049/01

DATA

23/11/2011

VALOR

53,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR DESC.	VLR TOTAL	B. CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000257046	AGENDA PERMANENTE TILIBRA.....		48201000	090	5102	UN	1	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000281680	CANETA BIC CRISTAL ESFER AZUL CX / 50		96081000	090	5102	CX	1	34,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001159	PINCEL LUMICOLOR 200 AMARELO		96082000	090	5102	UN	1	1,7000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009789558	PINCEL LUMICOLOR 200 VD		96082000	090	5102	UN	1	1,7000	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31.11.05.0001

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: (114 - SIDNEI)

RESERVADO AO FISCO

617152

PAPELARIA COXIPO - PRAINHA

AV. TENENTE CORONE 191 (65)3317-1500

ITEM CODIGO DESCRICAO

FRACAO P.UNIT. QUAN/QFRA PROM. P.TOTAL

----- VENDA -----

0001	0000000257046	AGENDA PERMANENTE TILIBR				
5	80,00	0/ 1	0,00	16,00		
0002	0000000281680	CANETA BIC CRISTAL ESFERA				
1	34,00	1/ 0	0,00	34,00		
0003	0000000001159	PINCEL LUMICOLOR 200 AMAF				
12	20,40	0/ 1	0,00	1,70		
0004	0000009789558	PINCEL LUMICOLOR 200 VD				
12	20,40	0/ 1	0,00	1,70		

TOTAL BRUTO.....: R\$	53,40
DESC.PROM.....: 0,00 %	0,00
DESCONTO.....: 0,00 %	0,00
TOTAL LIQUIDO.....: R\$	53,40

----- FORMAS DE PAGAMENTO -----

FORMA	SER	DOC	PC	VALOR	VENCTO
40 CONVÊNIO	0	01	53,40	23/11/11	

----- CLIENTE/CONVENIO -----

PROGRESSISTA BRASILEIRO ES:
PAPELARIA COXIPO COM

CODIGO: 23331 CPF/CNPJ: 01339285000152

MATRICULA: 0

ENDERE AVENIDA ISAAC POVOAS, 586

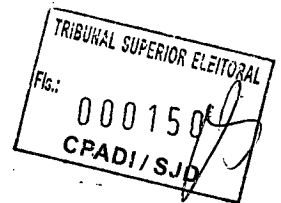
BARRIO: CENTRO FONE: (65) 3322-574

----- VIA CONTROLE -----

24/10/2011 0114-SIDNEI

Vector Informática (65) 3363-2500

A/c
Juliane



COPIADA

Mario Luiz Pereira



3.753,45

(TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA *
E CINCO CENTAVOS)*****

PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 223051

Este cheque destina-se : (NF. 1671, 1672 E 1673) BRASILIA-DF 19/12/2011

TED BANCO CEF (104)

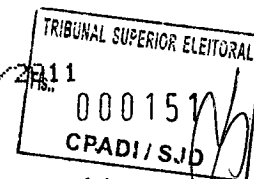
AG: 0688

C/C: 530-0

CNPJ: 10.365.929/0001-78

VALOR: 3.753,45

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.



cópia de cheque nº

223051



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA PAPELARIA E INFORMATICA OPCAO, REFERENTE A

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E COPA DO MES DE DEZEMBRO DE 2011,

NOTAS FISCAIS N. 1671, 1672 E 1673, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.

titibra

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:21:49
481112877 0215

OUVIDORIA BD 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.315
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO PAPELARIA E INF OPCAO
CGC 10.365.929/0001 78
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00000005300
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.753,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.766,95

NR. AUTENTICACAO D.E38,9AF,5A9,AS0,806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0.00 04

0.00 04

82.70 +1

2.499.55 +1

133.20 +1

3.753.45 S1

0.00 04

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/12/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/12/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:47

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/12/2011

Nº DO DOCUMENTO

2115

VALOR

R\$ 2.499,55

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
011	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 RINO -			CX	1,00	140,0	140,0	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. C13 -			UN	15,00	1,79	26,85	
011	TONER HP CE 320A PRETO -				3,00	229,9	689,7	
011	TONER HP CE 321A AZUL -			UN	1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 322A AMARELO -			UN	1,00	229,9	229,9	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA -				1,00	229,9	229,9	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP F1215/1515- YELLOW -			UN	1,00	319,9	319,9	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP F1215/1515- MAGENTA -			UN	1,00	319,9	319,9	
92A	CARTUCHO HP C9362W Nº 92 PRETO 5ML ORIGINAL -			UN	1,00	74,90	74,90	
93A	CARTUCHO HP C9361W Nº 93 COLOR 5ML ORIGINAL -			UN	1,00	79,90	79,90	
181	COPIA DE CHEQUE AM PCT C/50x115 TILIBRA -			PCT	10,00	2,50	25,00	
174	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA JAPAN STAMP -			UN	1,00	1,50	1,50	
280	REGUA DE ALUMINIO 60 CM C13			UN	2,00	9,90	19,80	
293	ABRIDOR DE CARTAS EM METAL -			UN	1,00	14,90	14,90	
060	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 FURO3 GROSSO -			UN	50,00	0,20	10,00	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT -			UN	25,00	3,50	87,50	



31.11.05.0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.499,55
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.499,55

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Papelaria e Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

- « Suprimentos para Informática
- « Materiais para Escolares
- « Materiais para Escritório
- « Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Venda a prazo

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/12/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/12/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

MANOEL DE

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:47

FATURA

PARCELA 01

VENCIMENTO 29/12/2011

Nº DO DOCUMENTO 2105

VALOR

R\$ 2.499,55

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
011	PAPEL A4 210X297 75 GR3 CX C/10X500 RINO			CX	1,00	140,00	140,00	
010	DVD-R GRAV. 4.7GB 8X C/ENV. CIS			UN	15,00	1,79	26,85	
011	TONER HP CE 320A PRETO				3,00	229,90	689,70	
011	TONER HP CE 321A AZUL			UN	1,00	229,90	229,90	
011	TONER HP CE 322A AMARELO			UN	1,00	229,90	229,90	
011	TONER HP CE 323A MAGENTA			UN	1,00	229,90	229,90	
358	CILINDRO HP CB542A P/ IMP. HP P1215/1515- YELLOW			UN	1,00	319,90	319,90	
358	CILINDRO HP CB543A P/ IMP. HP P1215/1515- MAGENTA			UN	1,00	319,90	319,90	
32A	CARTUCHO HP C9362W Nº 92 PRETO 5ML ORIGINAL			UN	1,00	74,90	74,90	
32A	CARTUCHO HP C9361W Nº 93 COLOR 5ML ORIGINAL			UN	1,00	79,90	79,90	
181	COPIA DE CHEQUE AM PCT C/50x15 TILIBRA			PCT	10,00	2,50	25,00	
174	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA JAPAN STAMP			UN	1,00	1,50	1,50	
280	REGUA DE ALUMINIO 60 CM CIS			UN	2,00	9,90	19,80	
293	ABRIDOR DE CARTAS EM METAL			UN	1,00	14,90	14,90	
060	ENVELOPE PLASTICO 24X32 C/04 FURO3 GROS30			UN	50,00	0,20	10,00	
084	COLA EM BASTAO 10 GR3 FRITT			UN	25,00	3,50	87,50	

311105,0001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 2.499,55
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.499,55

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

15/12/2011

[Assinatura]

1671

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

Papelaria e Informática

OPÇÃO

PAPELARIA E INFORMÁTICA

OPÇÃO LTDA ME

« Suprimentos para Informática »
« Materiais para Escolares »
« Materiais para Escritório »
« Materiais Descartáveis e etc. »

Telefax: (61) 3386-7387

SAIDA

ENTRADA

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CFOP

5.102

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/12/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/12/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499

MUNICÍPIO

MANOELDF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

08:09

FATURA

PARCELA 01

VENCIMENTO

29/12/2011

Nº DO DOCUMENTO

2105

VALOR

R\$ 433,20

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	12,00	6,90	82,80	
099	DETERGENTE LIQ. 500 ML MINUANO			UN	7,00	1,50	10,50	
375	LIMPADOR MULTI-USO VEJA VERDE 500ML			UN	10,00	6,90	69,00	
233	SABONETE LIQUIDO NIVEA CREME SOFT			UN	4,00	6,90	27,60	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	5,00	4,90	24,50	
239	PAPEL HIGIENICO FD C/4 RL VIP NEUTRO PERSONAL			PCT	14,00	4,50	63,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	3,00	14,90	44,70	
305	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
189	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,50	7,00	
240	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/03 UND			PCT	2,00	2,50	5,00	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	3,00	8,90	26,70	
011	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL				2,00	2,50	5,00	
011	ALVEJANTE Q BOA			UND	2,00	6,90	13,80	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	8,90	8,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL PRODUTO	R\$ 433,20
VALOR ICMS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 433,20

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

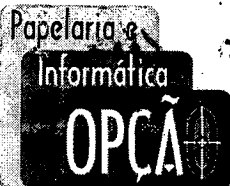
GRÁFICA

Copacabana

3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024

CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011



**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática »
« Materiais para Escolas »
« Materiais para Escritório »
« Materiais Descartáveis e etc. »

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo
CFOP: 5.102

CF/DF

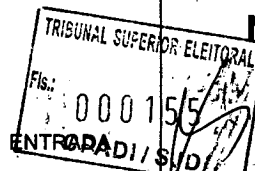
CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01



1673

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO: 13/12/2011

ENDEREÇO: ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 72000-000

DATA SAÍDA: 15/12/2011

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FONE/FAX: 3311 3041 / 33219499 MANOELDF

MUNICÍPIO: MANOELDF

CF/DF: ISENTA

HORA SAÍDA: 08:09

FATURA

PARCELA/01 VENCIMENTO: 09/12/2011 Nº DO DOCUMENTO: 115 VALOR: R\$ 433,20

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
010	VEJA PERFUMES DA NATUREZA			UND	12,00	6,90	82,80	
092	DETERGENTE LIQ. 500 ML MINUANO			UN	7,00	1,50	10,50	
375	LIMPADOR MULTI-USO VEJA VERDE 500ML			UN	10,00	6,90	69,00	
238	SABONETE LIQUIDO NIVEA CREME SOFT			UN	4,00	6,90	27,60	
264	PERFLEX 60CMX33CM 3M			PCT	5,00	4,90	24,50	
239	PAPEL HIGIENICO PD C/4 RL VIF NEUTRO PERSONAL			PCT	14,00	4,50	63,00	
239	SACO P/LIXO 30 LT PRETO PCT C/100 UND			PCT	3,00	14,90	44,70	
305	SACO P/LIXO 50 LT PRETO C/100 UND			UN	3,00	14,90	44,70	
240	SACO ALVEJADO MÉDIO TEXTIL			UN	2,00	3,40	7,00	
240	ESPONJA DUPLA FACE PCT C/03 UND			PCT	2,00	2,50	5,00	
362	DESODORIZADOR BOM AR RETRO 400 ML			UN	3,00	8,90	26,70	
011	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL				2,00	2,50	5,00	
011	ALVEJANTE Q BOA			UND	2,00	6,90	13,80	
292	SABAO EM PO CX C/1Kg OMO			UN	1,00	8,90	8,90	

31.11.05.0005

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO
				R\$ 433,20
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 433,20

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 BIs. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO: 15.12.11 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

1673

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/12/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/12/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499

MUNICÍPIO

MANOEL DE

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:57

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/12/2011

Nº DO DOCUMENTO

2109

VALOR

R\$ 820,70

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
237	BISCOITO CREAM CRACKER VITARELA			PCT		5,00	3,50	21,00
233	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT		7,00	2,50	17,50
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT		3,00	4,90	39,20
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESKO			PCT		7,00	2,50	17,50
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT		5,00	3,50	17,50
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT		12,00	8,90	106,80
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT		4,00	2,49	9,96
239	ACUCAR REFINADO PCT C/1KG			KG		3,00	3,50	28,00
345	SUCO DEL VALE UVA LIGHT 1 LT					4,00	6,49	25,96
239	MANTEIGA 500GR3 FARACATU			UN		2,00	10,90	21,80
010	SUCO DE LARANJA MAGUARY			UND		5,00	6,49	32,45
350	SUCO DE ACEROLA DAFRUTA			UN		4,00	6,49	25,96
232	SUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN		13,00	6,49	116,37
233	SUCO DE PESSEGO MAGUARY			UN		4,00	6,49	25,96
238	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT		4,00	10,90	43,60
343	COPO DESCARTAVEL 50 ML P/CAFE C/ 100 TERMOPOT			CT		10,00	1,50	15,00
239	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN		15,00	6,49	97,35
387	SUCO DEL VALE PESSEGO 1 LT					6,00	6,49	38,94
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT		15,00	2,20	33,00
011	BISCOITO MAGIC TOAST MARILAN			PCT		6,00	4,90	29,40
011	TRIO DELICIAS LIGHT 176 GR3			CX		6,00	9,50	57,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.111.06.0004

BASE CÁLCULO ICMS

R\$ 0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESS.

VALOR TOTAL PRODUTO

R\$ 820,70

VALOR ICMS

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR TOTAL IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 820,70

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

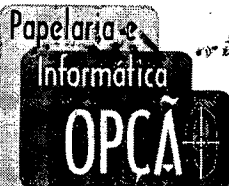
NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

**PAPELARIA E INFORMÁTICA
OPÇÃO LTDA ME**

« Suprimentos para Informática
« Materiais para Escolares
« Materiais para Escritório
« Materiais Descartáveis e etc.

Telefax: (61) 3386-7387

SMPW Trecho 03 - Bloco A Loja 18 - Núcleo Bandeirante - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

CF/DF

CF/DF 07.510.524/001-14

CNPJ

CNPJ 10.365.929/0001-78

NOTA FISCAL

MODELO 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPAD/SOD

1672

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
25/09/2012

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF

00.887.169/0001-05

DATA EMISSÃO

15/12/2011

ENDEREÇO

ANEXO 01 SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

72000-000

DATA SAÍDA

15/12/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3311 3041//33219499 MANOEL DE

MUNICÍPIO

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

07:57

FATURA

PARCELA

01/01

VENCIMENTO

29/12/2011

Nº DO DOCUMENTO

2109

VALOR

R\$ 820,70

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
237	BISCOITO CREAM CRACKER VITARELA			PCT		5,00	3,50	21,00
283	BISCOITO WAFER CHOCOLATE AYMORE			PCT		7,00	2,50	17,50
011	BISCOITO RECHEADO SOCIAL CLUBE			PCT		3,00	4,90	39,20
237	BISCOITO RECHEADO NEGRESCO			PCT		7,00	2,50	17,50
237	BISCOITO DOCE MAIZENA TOSTINES			PCT		5,00	3,50	17,50
124	CAFÉ DO SÍTIO 500 GR3			PCT		12,00	8,90	106,80
240	GUARDANAPO DE PAPEL MED. 33X30CM			PCT		4,00	2,49	9,96
249	ACUCAR REFINADO PCT C/LKG			KG		3,00	3,50	28,00
345	SUCO DEL VALE UVA LIGHT 1 LT					4,00	6,49	25,96
239	MANTEIGA 500GR3 PARACATU			UN		3,00	10,90	21,80
010	SUCO DE LARANJA MAGUARY			UNL		5,00	6,49	32,45
240	SUCO DE ACEROLA DAPRUTA			UN		4,00	6,49	25,96
242	SUCO DE UVA MAGUARY 500ML			UN		15,00	6,49	116,85
243	SUCO DE PESSEGO MAGUARY			UN		4,00	6,49	25,96
248	LEITE NINHO INSTANTANEO			LT		4,00	10,90	43,60
343	COPO DESCARTAVEL 50 ML P/CAFE C/ 100 TERMOPOT			CT		10,00	1,50	15,00
249	SUCO DE MARACUJA MAGUARY 500ML			UN		15,00	6,49	97,35
347	SUCO DEL VALE PESSEGO 1 LT					5,00	6,49	38,95
237	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BONO			PCT		15,00	2,20	33,00
011	BISCOITO MAGIC TOAST MARILAN			PCT		5,00	4,90	29,40
011	TRIO DELICIAS LIGHT 176 GR3			CX		5,00	9,50	57,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

3.111.05.0004

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 820,70
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 820,70

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA
Copacabana 3386-1922GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32- Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 10 Bls. 25x4 de 1.501 a 1.750 - AIDF: 1-434-02232/2011

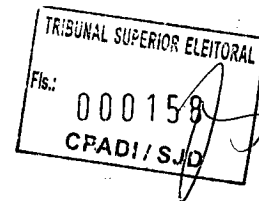
RECEBEMOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA OPÇÃO LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 01

NOTA FISCAL - 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1672



569,60

(QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTO LASER COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 223070
Este cheque destina-se: (NFe. 2485) BRASILIA-DF 20/12/2011
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3796-6
C/C: 5825-4
CNPJ: 06.061.119/0001-50
VALOR: 569,60
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E RES.
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

223070



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RO, REFERENTE

MATERIAL DE ECRITORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, NOTA FISCAL
N. 2485, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

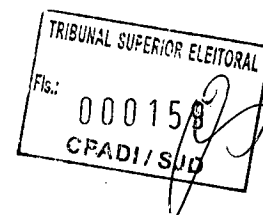
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra



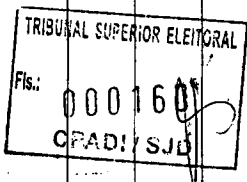
26/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:00:24
481112877 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PORTO LASER COM SERV LTDA
AGÊNCIA: 3796 6 CONTA: 5.825 4

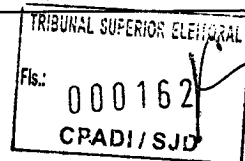
DATA 26/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 569,60
VALOR TOTAL 569,60

NR. AUTENTICAÇÃO B.726.9BC.002.1A6.DIA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PORTO LASER COMERCIO E SERVICOS LTD A - PORTO LASER RUA: SALGADO FILHO, 2385 - SAO CRISTOVAO 78902-550 PORTO VELHO - RO Fone (069) 3224-5154		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.485 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1111 1206 0611 1900 0150 5500 1000 0024 8510 0000 9766 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311110010893448 05/12/2011 15:14:09											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001233912		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 06.061.119/0001-50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PP RO				CNPJ / CPF 02.104.754/0001-17									
ENDEREÇO RUA SALGADO FILHO, 1820				DATA DA EMISSÃO 05/12/2011									
MUNICÍPIO PORTO VELHO		BAIRRO / DISTRITO NOSSA SEHORA DAS GRACA		CEP 76804-118									
UF RO		FONE / FAX (069) 3223-1100		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,60									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 569,60									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL DESTINATARIO		FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CNPJ / CPF 02.104.754/0001-17									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO									
MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
698	RESMA DE PAPEL	48025610	0102	5102	UN	5	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8	TONER HP 36A ORIGINAL	84439933	0102	5102	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
9	TONER HP CE285A PRETO SIMILAR	84439933	0102	5102	UN	3	69,90	209,70	0,00	0,00	0,00	0	0
50	TONER HP CB435A/CB436 SIMILAR	84439933	0102	5102	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0
													
													
31.11.05.0001													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 3796-6 C/C. 5825-4						RESERVADO AO FISCO							



MATERIAL DE CONSUMO



400,00

(QUATROCENTOS REAIS)*****

GRAFICA E EDITORA JEP LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221702

BRASILIA-DF 15/03/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BENESTE (021)

AG: 106

C/C: 1982586

CNPJ: 27.252.147/0001-25

VALOR: 400,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

cópia de cheque nº

221702



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A CONFECCAO DE CARTAO VISITA, NOTA FISCAL N. 47206, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

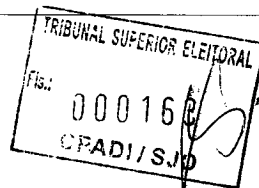
Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Vencimento: 25/03/2011

RECIBO



Recebemos de: Partido Progressista - PP - Direção Regional

Endereço: R. Santa Rita de Cássia, 99

Sob o CNPJ ou CPF: 02.188.052/0001-69

Documento: 2.047206

Valor (R\$): 400,00 (Quatrocentos reais)

Referente a: BANESTE p 21
AG 106
C/ 1982586

Vitoria 23/02/2011

Grafica e Editora Jep Ltda

CNPJ/CPF: 27.252.147/0001-25

Rua Desembargador Jose Batalha, 241

Vitoria/ES

Daniele Lyrrio
Grafica e Editora Jep Ltda

18/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:16:42
481110738 0265
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

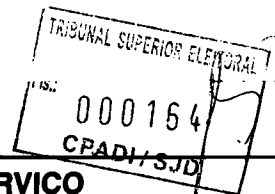
=====

NR. DOCUMENTO	63
DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	GRAFICAJEP
CGC	27.252.147/0001 25
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00001982586
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	400,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	413,50

=====

NR. AUTENTICACAO: D.7B4.F3B.D44.AB8.E28



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO****Modelo Especial**

1ª Via

Nº 47206Data Limite para Emissão
22/11/2013Inscrição no CNPJ(MF) nº 27.252.147/0001-25
Inscrição no Estado nº 080.504.12-4
Inscrição Municipal nº 005.762-0
natureza da operação: **Prestação de Serviço**
via de transporte: **Rod.**
data da emissão da nota**GRÁFICA JEP****Gráfica e Editora Jep Ltda.**Rua Desembargador José Batalha, 241 - Consolação
CEP 29045-530 - Vitória - Espírito Santo
Telefax: (27) 3198-1900
www.graficajep.com.br

Nome da Firma:

End.: Partido Progressista - PP - Direção Regional

Bairro:

Município: R. Santa Rita de Cássia, 98

Estado: Lourdes

Praça de pagtº: Vitória

29042-753

Condições de pagtº:

no CNPJ(MF) nº Vitória

Insc. Est. nº

30 dias

02.188.052/0001-69

Isento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
--------	-------	----------------------------	----------------	-------------

2.000

un

Cartões de Visita

0,20

400,00

Programa Integrado de Desenvolvimento
e Qualificação de Formadores

31.11.05.0002

TOTAIS R\$

Saída dos Produtos

dia mês ano hora

29/02/2011

ISS _____ %

400,00

2,00

8,00

TOTAL DA NOTA R\$

400,00

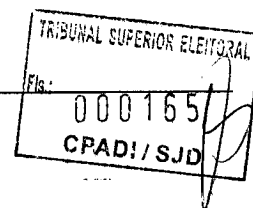
Nome do Transp. _____ End. _____

Munic. _____ Est. _____ Placa do Veículo _____

Característica dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	Peso	
				bruto	líquido

Adelson



De: "cleia molulo" <cleia_molulo@hotmail.com>

Para: "adelson alves" <adelson@pp.org.br>

Enviada em: terça-feira, 15 de março de 2011 11:06

Assunto: Dados bancario da grafica jep

Adelson conforme su solicitação estou encaminhando os dados bancarios da grafica jep.

Realmente não tem digito conforme a Val me passou.

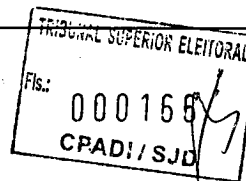
BANESTES

AG:106

CONTA: 1982586

BANCO: 021

15/3/2011



31.477,68

(TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E ***
SESSENTA E OITO CENTAVOS)*****

GLORIACAR ARTES GRAFICAS LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221872 BRASILIA-DF 09/05/2011
Este cheque destina-se: (NF. 1680)
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 3443
C/C: 11.307-7
CNPJ: 02.880.361/0001-03
VALOR: 31.477,68
TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE.

cópia de cheque nº

221872



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA GLORIACAR ARTES GRAFICAS LTDA ME, REFERENTE

CONFECCAO DE FICHA DE FILIACAO - PP, NOTA FISCAL N. 1680, DEPOSITO VIA
TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



11/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:36
481110738 0142

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO 5.577
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO GLORIACAR
CGC 02.880.361/0001 03
BANCO: 237 AGENC: 3443 CONTA: 00000113077
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 31.477,68
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 31.491,18
NR. AUTENTICACAO 3.062.0B1.850.972.E6F



Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque São Sebastião
CEP 20931-000 - Caju - RJ
Tel./Fax: (21) 2585-3491

CNPJ 02.880.361/0001-03

Inscr. Mun. 02.879.441



(Extraída em 4 Vias)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
26 / 08 / 2012

№ 1680

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

Código Fiscal: 13-04

Nat. dos Serviços: IMPRESSOS

Data da Emissão: 05/05/2011

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome da Firma: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: Senado Federal 17 and. S/N - Congresso Nacional
Município: Brasília Estado: DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 Inscr. Mun. e/ou Est.: isento
Condições de Pagamento: a vista

[illegible]

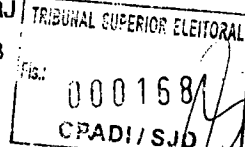
GLORACAR ARTES GRÁFICAS - Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque S. Sebastião - Caju - Insc. Est. 77.181.210 - Insc. Mun. 02.879.441 - CNPJ 02.880.361/0001-03
02 Tls. 50x4 Vias de 1601 à 1700 - Aut. 0964 - 08/2010

GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME

Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque São Sebastião - Caju
Rio de Janeiro - RJ

Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque São Sebastião
Caju - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 02.880.361/0001-03
Insc. Est. 77.181.210
Insc. Mun. 02.879.441



Data da Emissão 05 de maio de 11

NOTAS FISCAIS

NÚMERO	VALOR R\$
1688	31.477,68

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	VALOR R\$		
510	31.477,68	510	09.05.2011

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais

Nome do Sacado Partido Progressista
Endereço Senado Federal 17 and, S/N Congresso Nacional
CEP 70.165.900
Bairro Centro Município Brasília Estado DF
Praça de Pagamento Rio
CNPJ 00.007.169/0001-05 Inscr. Est./Inscr. Mun.

Valor por
extenso

Trinta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos.

Reconheço (emos) a exatidão desta FATURA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME

Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque São Sebastião - Caju
Rio de Janeiro - RJ

Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque São Sebastião
Caju - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 02.880.361/0001-03
Insc. Est. 77.181.210
Insc. Mun. 02.879.441

Data da Emissão 05 de maio de 11

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	VALOR R\$		
510	31.477,68	510	09.05.2011

Desconto de % sobre R\$ até

Condições Especiais

Nome do Sacado Partido Progressista
Endereço Senado Federal 17 and, S/N Congresso Nacional
CEP 70.165-900
Bairro Centro Município Brasília Estado DF
Praça de Pagamento Rio
CNPJ 00.007.169/0001-05 Inscr. Est./Inscr. Mun.

Valor por
extenso

Trinta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos.

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento acima indicados.

Data do Aceite ____/____/____

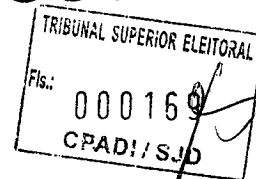
ASSINATURA

SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

ASSINATURA DO EMITENTE

**GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.**

Rua Luiz Pimenta, 20 - Parque S. Sebastião
Caju - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 9806-6464

PROPOSTANº 314Data 13 / abril / 2011

INSCR. CNPJ 02.880.361/0001-03

INSCR. EST. 77.181.210

INSCR. MUN. 02.879.441

DADOS DO CLIENTECliente PP - PARTIDO PROGRESSISTAEnd. Av. Beira Mar, 262 - 6º andar - Centro - RJCNPJ 08.810.753/0001-74Insc. Est./Mun. ----A/c Dr. FernandoTel. 2240-3090Fax -----

ITEM	QUANT. (MIL)	DISCRIMINAÇÃO	P. MILHEIRO	PREÇO TOTAL
●	300	Fichas de Filiado formato: 18 x 23,5 Impressão em off-set - 2/0 cores papel off-set 150 g	66,95	20.085,00
●	500	Fichas de Filiado formato: 18 x 23,5 Impressão em off-set - 2/0 cores papel off-set 150 g	63,72	31.860,00

Observações

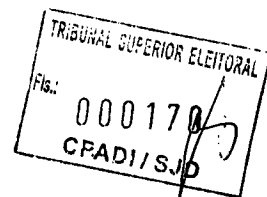
Fotolito ☒ Incluso ☐ Não Incluso	☒ Digital ☐ Convencional	Arte Final ☒ Incluso ☐ Não Incluso	Corte/Vinco/Plastificação CORTE
Cond. Pagamento À VISTA	Prazo de Entrega 15 DIAS	ACRESCER 5% DE ISS NO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	

AUTORIZO A CONFEÇÃO DO(S) ITEM(S) 02(0015) DESTA PROPOSTA.

Data

Assinatura do Cliente

GLORIACAR ARTES GRÁFICAS LTDA.



11.554,82

(ONZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E *****

OITENTA E DOIS CENTAVOS)*****

TRINDADE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Banco: 001 Numero cheque: 222139
Este cheque destina-se: (NF. 2579)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

BRASILIA-DF 06/07/2011

AG: 10-8
C/C: 14.379-0
CNPJ: 88.749.312/0001-43
VALOR.....11.554,82

cópia de cheque nº

222139



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA TRINDADE INDUSTRIA GRAFICA LTDA, REFERENTE

SERVICO PRESTADO, NOTA FISCAL N. 02579, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS

ACIMA. CONGRESSO - PP-RS.

Vistos

Contador

Caixa

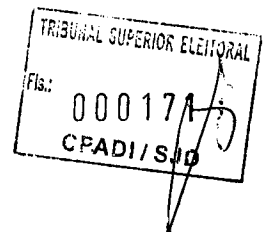
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
481110754 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TRINDADE IND GRAFICA LTDA
AGENCIA: 0010-B CONTA: 14.379-0

DATA 11/07/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.534,82
VALOR TOTAL 11.534,82

NR. AUTENTICACAO 9.784.489.8ED.780.45E



NOTA FISCAL FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº



TRINDADE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 130 - PORTO ALEGRE - RS
CEP 91030-330 - FONE / FAX: (51) 33.200.300
graficatrindade@graficatrindade.com.br
www.grificatrindade.com.br
CNPJ: 88.749.312/0001-43 - INSC. MUNICIPAL: 20.314-2-6

DATA DA EMISSÃO:

14/06/2011

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 12/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.:

000172/1ª VIA
CLIENTE
CFAD/SJD

02579

NOME / RAZÃO SOCIAL PP Diretorio Regional do Rio Grande do Sul		CNPJ / CPF 74.703.034/0001-89	
ENDEREÇO PC Marechal Deodoro, 134	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 90010-300	
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA DUPLICATA Nº 002579	PORTADOR / BANCO	VENCI- MENTO	A vista	A	B	C
		VALOR	12.312,00			

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO
PC Marechal Deodoro, 134 - Porto Alegre - Centro - RS - 90010-300

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
CANHAZES 4X0 CORES		10.000	0,23/2	2.312,00
FOLERS 4X4 CORES		50.000	0,1388	6.990,00
VOLANTES 4X4 CORES		15.000	0,1233	1.850,00
CONVITES 4X0 CORES		2.000	0,55	1.100,00
Banco do Brasil Ag: 50-8 c/c: 14-379-0 31.11.05.0002 CONTABILIZADO Partido Progressista				

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISSQN por Substituição Tributária	0,00	0,00	12.312,00

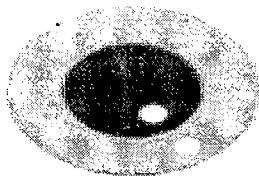
OBSERVAÇÕES

Imposto: 753,58

Liq: 11.554,82

VALOR LÍQUIDO	12.312,00
---------------	-----------

Trindade Indústria Gráfica Ltda


TRINDADE
GRÁFICA

 Rua Santa Catarina, 130 - S Maria
 Goretti - Porto Alegre - RS -
 CEP: 91030-330
 Fone: 3320-0300 -
 graficatrindade@graficatrindade.com

DANFE

 Documento auxiliar da
 nota fiscal eletrônica

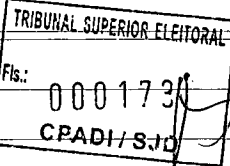
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N° : 2786
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO

4311 0688 7493 1200 0143 5500 1000 0027 8610 0042 8693

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA P/TRANSPORTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 096/0531556

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143110069182607 - 14/06/2011

 CNPJ
 88.749.312/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PP Diretorio Regional do Rio Grande do Sul

 CNPJ
 74.703.034/0001-89

 DATA DA EMISSÃO
 14/06/2011

 ENDEREÇO
 PC Marechal Deodoro, 134

 BAIRRO
 Centro

 CEP
 90010-300

 DATA ENTRADA/SAÍDA
 16/06/11

 MUNICÍPIO
 Porto Alegre

FONE/FAX

 UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	12.312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				12.312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0	1MM3161		
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
23	Vol.			
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
	CARTAZES 4X0 CORES	49111090	041	5949	UN	10.000	0,2372	2.372,00					
	FOLERS 4X4 CORES	49111090	041	5949	UN	50.000	0,1398	6.990,00					
	VOLANTES 4X4 CORES	49111090	041	5949	UN	15.000	0,1233	1.850,00					
	CONVITES 4X0 CORES	49111090	041	5949	UN	2.000	0,55	1.100,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 2579

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Trindade Indústria Gráfica Ltda

NF-e

 N° : 2786
 SÉRIE: 1

CARTA DE CORREÇÃO

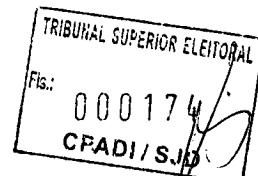
Carimbo padronizado do CNPJ

38749312/0001-43

TRINDADE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

RUA SANTA CATARINA, 120
SANTA MARIA BORETTI - CEP 91220-800

PORTO ALEGRE - RS



Porto Alegre, 22 de junho de 2011.

À PP Diretorio Regional do Rio Grande do Sul

Prezados Senhores:

☐ Ref. S/Nota Fiscal, Série

N.º

☒ Ref. N/Nota Fiscal, Série

1

N.º 2579 de 14 de junho de 2011.

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 (x) Razão Social | 16 () Alíquota do CSLL |
| 2 (x) Endereço | 17 () Valor do IPI |
| 3 () Município | 18 () Alíquota do ICMS |
| 4 () Bairro | 19 () Valor do ICMS |
| 5 (x) Cep | 20 () Base de Cálculo do ICMS |
| 6 (x) CNPJ | 21 () Base de Cálculo do IPI |
| 7 () Inscrição Estadual | 22 () Data de Saída da Mercadoria |
| 8 () CFOP | 23 () Falta Especificação de Acond. |
| 9 () Observações | 24 () Desconto |
| 10 () Data da Emissão | 25 () Peso Líquido |
| 11 () Descrição da Mercadoria | 26 () Peso Bruto |
| 12 () Quantidade da Mercadoria | 27 () Nome do Imp.da N.F., s/CNPJ, E |
| 13 () Valor dos Produtos | 28 () Valor das Parcelas |
| 14 () Valor Total Nota Fiscal | 29 () Vencimentos |
| 15 () Valor Unitário | 30 () Informações Complementares |

Códigos das irregularidades	Retificações a serem consideradas
1	Partido Progressista Diretório Nacional Senado Federal Anexo 1 17º andar 70165-900 00.887.169/0001-05
2	
5	
6	

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

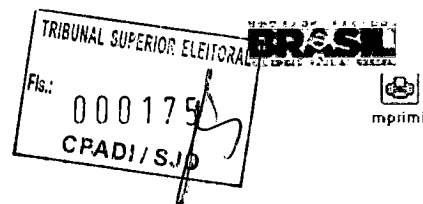
Acusamos o recebimento da 1ª via

Local e data
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos atentamente

Trindade Indústria Gráfica Ltda.

Fazenda

SIMPLES
NACIONAL
mpimir**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 88.749.312/0001-43

Nome Empresarial : TRINDADE INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Situação AtualSituação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#) voltar
mpimir



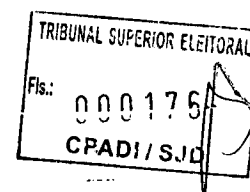
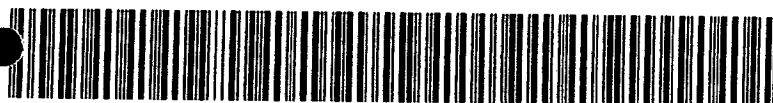
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
PIS COFINS CSLL NF 2579 14/06/11 TRINDADE IND GRA DARF válido para pagamento até 15/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	572,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	572,50

85680000005-6 72500064119-3 61008871690-3 00159521181-2

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:45
481112874 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000005 72500064119
61008871690 00159521181
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 572,50
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.863.643.089.070.285



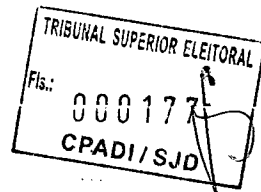
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
IRRF NF N 2579 14/06/2011 TRINDADE IND GRAFICAS LT D DARF válido para pagamento até 20/07/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 211401.0001	07 VALOR DO PRINCIPAL	184,68
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	184,68

85610000001-2 84680064120-7 11008871690-4 00117081181-2

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

13/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
481112874 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000001 84680064120
11008871690 00117081181

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 184,60

=====

Nº AUTENTICAÇÃO 9.88F.ADE.29A.0A6.BCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000178
CPADI/SJD



2.138,44

(DOIS MIL E CENTO E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E *****

QUATRO CENTAVOS)*****

CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222159
Este cheque destina-se: (NF. 658)
DOC BANCO BANRISUL (041)
AG: 0040
C/C: 08.036.984-03
CPF: 364.945.340-15
VALOR: 2.138,44
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

BRASILIA-DF 13/07/2011

cópia de cheque nº

222159

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA DRESCH ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE PRES-

TACAO DE SERVICO, NOTA FISCAL N. 658, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS
CIMA. CONGRESSO - RS.

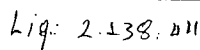
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.

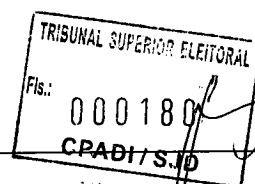


19/07/2011 -- BANCO DO BRASIL - 12:35:44
401110754 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO 2.071
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO CLOVIS PAULO D BANDEIRA
CPF 364.945.340-15
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00803698403
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.138,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.151,94
NR. AUTENTICACAO C.782.52C.F1F.50F.BC3





Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 92.259.332/0001-03

Nome Empresarial : DRESCH ARTES GRAFICAS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI : **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

 voltar

 mprimir

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

SOCIEDADE LIMITADA.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE: DRESCH ARTES GRÁFICAS LTDA - ME
CNPJ sob o nº 92.259.332/0001-03

Motivo: a) alteração de contrato
b) consolidação contratual

ALEXANDRE DRESCH BANDEIRA, brasileiro, solteiro, maior de idade, data de nascimento em 01/10/1962, publicitário, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.378.337-04, portador da cédula de identidade nº 1070533921 expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado na Rua Padre Antônio Vieira, nº 370 apto. 01 - bairro Santo Antônio, cidade de Porto Alegre, CEP 90640-060 no Estado do Rio Grande do Sul.

CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA, brasileiro, solteiro, data de nascimento em 01/06/1961, desenhista de propaganda, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.945.340-15, portador da cédula de identidade nº 3022278505 órgão expedidor SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Padre Antônio Vieira, nº 370 apto. 01 - bairro Santo Antônio, cidade de Porto Alegre, CEP 90640-060 no Estado do Rio Grande do Sul.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **DRESCH ARTES GRÁFICAS LTDA - ME** constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob NIRE nº 43.201.549.579 em sessão de 28 de julho de 1988 e posteriores alterações em sob o nº 949.923 em sessão de 11/11/1988, sob o nº 43.202.147.261 em sessão de 05/03/1991, sob o nº 1447868 em sessão de 02/10/1995 e sob o nº 1657870 em sessão de 23/10/1997, **cancelada em 13/01/2010, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.934/94**, com sede na Rua Padre Antônio Vieira, nº 370, bairro Santo Antônio, cidade de Porto Alegre, CEP 90640-060 no Estado do Rio Grande do Sul, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 92.259.332/0001-03, **resolvem, reativar a empresa, adequar e consolidar o contrato social**, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - É admitida na sociedade, neste ato, na qualidade de sócia **CAROLINE SILVEIRA MARTINS**, brasileira, solteira, maior de idade, data de nascimento 03/10/1973, Relações Públicas, portadora da Cédula de Identidade nº 4025957591 expedida pela SJS/RS e inscrita no CPF/MF sob o nº 692.905.200-00, residente e domiciliada na Rua Padre Antônio Vieira, nº 370 apto. 01, bairro Santo Antônio, cidade de Porto Alegre, CEP 90640-060 no Estado do Rio Grande do Sul.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade o sócio **ALEXANDRE DRESCH BANDEIRA**, acima qualificado, dando entre si e a sociedade plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, vendendo e transferindo suas quotas de capital, devidamente subscrito e integralizado, o valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) dividido em 10.000,00 (Dez Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, ao sócio **CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA**, acima qualificado, o valor de R\$ 9.800,00 (Nove Mil e Oitocentos Reais) dividido em 9.800 (Nove Mil e Oitocentas) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, e a sócia **CAROLINE SILVEIRA MARTINS**, acima qualificada, o valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) dividido em 200 (Duzentas) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma.

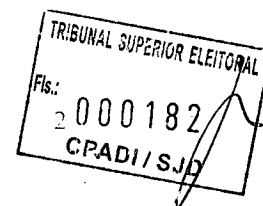
CLÁUSULA TERCEIRA - Em virtude das alterações havidas o Capital Social da Sociedade de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), dividido em 20.000 (Vinte Mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3228-9428
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELÃO

AUTENTICAÇÃO art. 1º - Lei 8935/94

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé
Porto Alegre, 20 de dezembro de 2010
Emol.: R\$ 2,60 + Selo digital: RS-020 0450 014000009 64403

Flavio F. Faicã
ESCR. AUTORIZ. 711



CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA..... nº de quotas 19.800 - R\$ 19.800,00
CAROLINE SILVEIRA MARTINS..... nº de quotas 200 - R\$ 200,00

CLAUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA**, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes, somente o sócio **CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA**.

CLAUSULA SÉTIMA - Os quatro meses seguintes ao término do exercício social, haverá uma reunião entre os sócios e deliberarão sobre as contas e designaram administradores quando for o caso.

CLÁUSULA OITAVA - Declaração de Desimpedimento, nos termos do art. 1.011 § 1º - NCCB. Declara o administrador sob as penas da Lei que não está impedido por lei especial, nem condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Consolidação do contrato social:

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

CAPITULO I - DA FORMA, FINS, SEDE E FORO JURÍDICO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade será Limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá por objeto social a impressão de material escolar e de material para uso industrial e comercial, o comércio varejista de papéis, tecidos, materiais para confecções serigráficas e confecções em geral e a impressão, edição e distribuição de livros, revistas e material didático em geral, serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem sede na Rua Padre Antonio Vieira, nº 370, bairro Santo Antonio, cidade de Porto Alegre, CEP 90640-060 no Estado do Rio Grande do Sul, podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CAPITULO II - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade girará sob o nome empresarial de **DRESCH ARTES GRÁFICAS LTDA - ME** e nome de fantasia **DRESCH ARTES GRÁFICAS**.

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 28 de julho de 1988 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

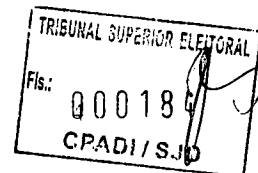
[Handwritten signatures and stamps]

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS - FONE: (51) 3228-9328
BEC AYTTON BERNARDES CARVALHO - TABELIAO

AUTENTICAÇÃO, art. 7º - Lei 8935/94
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual confere com o original do que dou fé
Porto Alegre, 20 de dezembro de 2010.
Emol: R\$ 2,60 + Selo digital R\$ 0,20 0460 01.1000009.61402

Flavio F. Fa...
ESCR. AUTOF...

AUTENTICAÇÃO. art. 7º Lei 8935/94
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato a
qual confere com o original, do que dou fé
Porto Alegre, 02 de dezembro de 2010
Emol.: R\$ 2,60 + Selo digital: RS-0.20.0450.01.000009 61401
Flavio F. Freitas
ESCR. AUT. PROX.



CAPITULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Os sócios elegem o foro da cidade de Porto Alegre, para todas as questões emergentes deste contrato social, renunciando por isso mesmo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

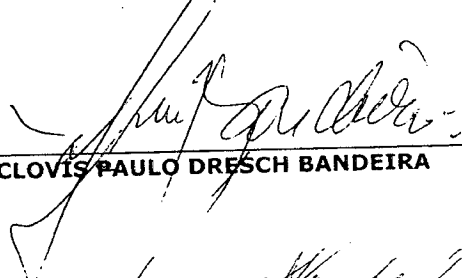
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará sua atividade com seus herdeiros ou sucessora. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

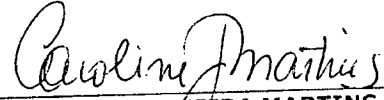
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

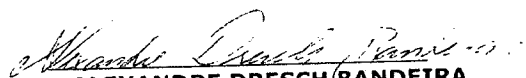
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - Declaração de Desimpedimento, nos termos do art. 1.011 § 1º - NCCB. Declara o administrador sob as penas da Lei que não está impedido por lei especial, nem condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

E por estarem de acordo assinam o presente instrumento de Contrato Social, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas também firmadas, para que surtam seus efeitos jurídicos.

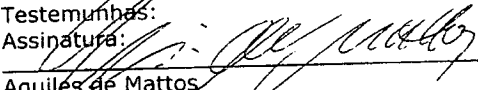
Porto Alegre, 06 de outubro de 2010.


CLOVIS PAULO DRESCH BANDEIRA

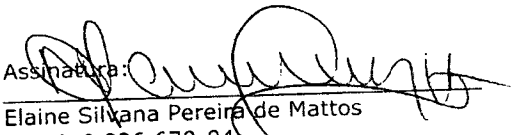

CAROLINE SILVEIRA MARTINS


ALEXANDRE DRESCH BANDEIRA

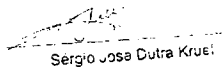
Testemunhas:
Assinatura:


Aquiles de Mattos
CPF 183.691.540/34
CRC/RS 32.180

Assinatura:

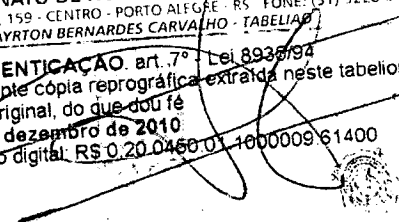

Elaine Silvana Pereira de Mattos
CPF 640.826.670-04
OAB/RS 78.776

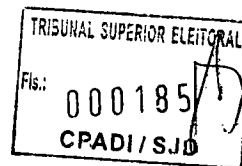
CERTIFICO O REGISTRO EM: 24/10/2010 SOB Nº: 3375683
Protocolo 10106636-3, DE 14/10/2010
Expresso: 43 2 0154937 9
DRESCH ALEXANDRE BANDEIRA


Sérgio José Dutra Krul
SECRETÁRIO-GERAL

1º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE - RS
RUA ANDRADE NEVES, 159 - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS FONE: (51) 3228-9428
BEL. AYRTON BERNARDES CARVALHO - TABELIÃO

AUTENTICAÇÃO art. 7º Lei 8936/94
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste tabelionato, a qual confere com o original, do que dou fé
Porto Alegre, 20 de dezembro de 2010.
Emol: RS 2,00 + Selo digital RS 0,20 0460 01 1000009 61400


Flavio F. Falcato
ESCR. AUTORIZADO



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

IRRF NF N 0658 22/06/2011 DRESCH ARTES GRAFICAS

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

2114 01.0001

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

1708

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/07/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

32,56

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

32,56

85690000000-6 32560064120-4 11008871690-4 00117081181-2

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

13/07/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 11:26:40
481112874 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85690000000 32560064120

11008871690 00117081181

DATA DO PAGAMENTO

13/07/2011

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

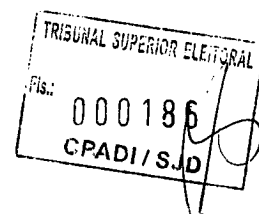
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

32,56

NR. AUTENTICAÇÃO

4.348.801.572.178.E73



1.461,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAL E CINQUENTA
CENTAVOS)*****

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

BRASILIA-DF

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

cópia de cheque nº

222068



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EDITORA POSITIVA, REFERENTE A CONFECCAO DE PASTAS

PAGAMENTO A EDITORA POSITIVA, REFERENTE A CONFECCAO DE PASTAS

DATA:

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA
 SIG - Qd. 08 Lote 2317 - Brasília-DF - CEP 70810-480
 Fone: (61) 3344-1999 - Fax: (61) 3344-3844
 CNPJ: 37.980.687/0001-85 - CF/DF: 07.330.668/001-07
 www.gpositiva.com.br
 gpositiva@gpositiva.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 5311 0637 9806 8700 0189 5500 2000 0011 4510 0009 9745

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

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.001.145
 SÉRIE: 2
 FOLHA: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços Graficos - DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110012688441 - 2011-06-14T14:41:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733006800107	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.980.687/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Progressista		Fls.: 000187		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 14/06/2011
ENDEREÇO Qd. 701 Ed. Assis Chateaubriand, Bloco, 1		CPADI/SJD		COMPLEMENTO Sala 325		SAÍDA/ENTRADA 14/06/2011
CEP 70165-900	BAIRRO/DISTRITO SRTVS - Asa Sul	MUNICÍPIO Brasília	UF DF	FONE/FAX 6133219499	HORA DE SAÍDA 14:41:40	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
NFE.1145	24/06/2011	1.461,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.461,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.461,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
219478	Pasta, fmc fechado 230x335, aberto 470x435, offset 240g, 2x0 cores, p.bolho, corte especial, colada, bolsa, prova	99	01	5933	UN	1000	1,4618	1.461,80						



31.11.05 0002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733006800107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.461,80	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.461,80	VALOR DO ISSQN 73,09
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4037-1 - C/C:	01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:32 481110738 0153 OUVIDORIA BB 0800 729 5678	RESERVADO AO FISCO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO		

CLIENTE: GRAF E EDIT POSITIVA LTDA
 AGENCIA: 4037-1 CONTA: 30.493-X
 DATA: 01/07/2011
 NR. DOCUMENTO: 48.111.073.800.153
 VALOR DINHEIRO: 1.461,80
 VALOR TOTAL: 1.461,80
 NR. AUTENTICAÇÃO: 7.D3A.5ED.00C.222.793

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPADI/SJD



1.800,00

(UM MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

IMPREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL GRAFICO LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 222161 BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se : (NFe. 1073)

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1102

C/C: 971-9

CNPJ: 02.754.888/0001-83

VALOR: 1.800,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

222161



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA IMPREGRAF INDUSTRIA E COM. DE MAT. GRAFICOS

REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVO E EDITORACAO, NOTA FISCAL ELETR. N. 1073,

DEPOSITO VIA DOC CANFORME DADOS ACIMA. JUVENTUDE ESTUD. - CONGRESSO UNE.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

19/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:52:43

481110754

0086

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CNMF

NR. DOCUMENTO 2.076
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO IMPREGRAF IND E COM DE MA
CGC 02.754.888/0001 83
BANCO: 104 AGENC: 1102 CONTA: 00000009719
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.813,50
NR. AUTENTICACAO 8.9C6.2AC.0CA.CC9.CBF

RECEBEMOS DE Impregraf Industria Grafica	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.073 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Impregraf Ind. e Com. de Mat. Graficos Ltda. Rua Joao Steffens Seminario Nº 300 ITUPORANGA UF: SC CEP: 88400-000 Telefone: (47) 3533-2370		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.073 Série 002 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 4211 0702 7548 8800 0183 5500 2000 0010 7310 0021 0738 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal de venda com operacao de saida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342110054594052 11/07/2011 16:39:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253755638	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.754.888/0001-83	

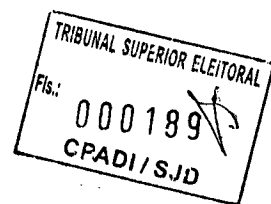
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL Partido Progressista		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 11/07/2011
ENDEREÇO Rua Praca dos Tres Poderes S/N Anexo 1, 17 andar		BAIRRO/DISTRITO Senado Federal Anexo 1	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (47) 9652-6311	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
		0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	0-Emitente 1-Destinatário			
CEP	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0				0,0000
				PESO LÍQUIDO
				0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OP6056	Adesivo	99	103	6933	UN	1.000,00	1,5000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT116	Editoracao	99	103	6933	UN	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	1.800,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PP - Nacional

De: "Denilson Padilha" <dpadilhagp@hotmail.com>
Para: <pp@pp.org.br>
Enviada em: terça-feira, 12 de julho de 2011 09:21
Anexar: danfe[1].pdf; 42110702754888000183550020000010731000210738[1].pdf; Cam PP JUVENTUDE(1).jpg; MEP%203[1].jpg; bandeira[1].jpg; BANDEIRA JUVENTUDE PROGRESSISTA.jpg
Assunto: CONGRESSO UNE - NOTAS
 Sebraneu,
 Bom dia,

Segue em anexo;
 1 - Nota Fiscal (Material Gráfico e editoração)
 2 - Nota Fiscal (Camisetas e Bandeiras)
 3 - Arte Camisetas
 4 - Arte Materia Gráfico
 5 - Arte Bandeiras
 6 - Juventude do Movimento Estudantil Progressista (SC) no último Congresso da UNE em Brasília.

Nota - Camisetas e Bandeiras - EMPRESA - SUPLATEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
 Contato - Eduardo Supla (47) 99031633
 Banco do Brasil
 Conta Corrente: 10004-8 Ag. 3432-0

Nota - Material Gráfico e editoração - EMPRESA - IMPREGRAF IND. E COM DE MAT. GRÁFICOS LTDA.
 Contato - Clarissa (47) 91445183
 Caixa Economica Federal
 Conta Corrente: 971-9 Ag. 1102 (Operação 003)

Qualquer dúvida estarei a disposição através do numero (47) 96526311 - DENILSON PADILHA

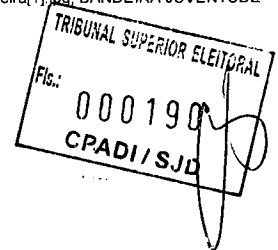
ATENCIOSAMENTE

DENILSON PADILHA
 Cood. Mov. Estudantil - JP Nacional

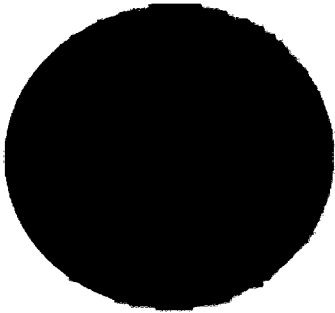
_____ Informação do ESET Smart Security, versão da vacina 6286 (20110712) _____

A mensagem foi verificada pelo ESET Smart Security.

<http://www.eset.com>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig.: 000191
CPADI/SJD



MOVIMENTO ESTUDANTIL PROGRESSISTA

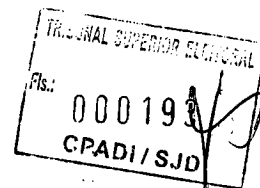
JUVENTUDE
PROGRESSISTA
O FUTURO É AGORA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI/SJD

**CONVINDO A
ESTUPIDA
PROGRESSISTA**

CONUNE
CONGRESSO
NACIONAL
DA UNE





250,00

(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA.

BRASILIA-DF 13/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222212
Este cheque destina-se : (NF. 4166)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0022-1
C/C: 20.711-4
CNPJ: 07.805.649/0001-29
VALOR: 250,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

222212



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

CONFECCAO DE FICHA DE PAPEL, NOTA FISCAL N. 4166, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

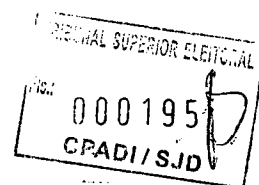
PRES. / TES.

tilibra

```

CLIENTE:      LM SERVGR COPIAD LTDA ME
AGENCIA: 0022-1          CONTA:          20.714-4
=====
DATA                      19/07/2011
NR. DOCUMENTO             48.111.075.400.033
VALOR CHEQUE BB LIQUID.   250,00
VALOR TOTAL               250,00
=====
NR. AUTENTICACAO         5.954.184.FD2.EAB.DEE

```



9.385,00

(NOVE MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

GRAFICA E EDITORA JEP LTDA.

BRASILIA-DF 16/08/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222401
Este cheque destina-se: (NFe. 315)
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 3472-0
C/C: 7089-0

CNPJ: 27.252.147/0001-25
VALOR:9.385,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 9/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

222401

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SERVICOS GRAFICOS, NOTA FISCAL ELETRONICA N. 315, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Vencimento: 09/09/2011

RECIBO

Recebemos de: PP - Partido Progressista

Endereço: R. Santa Rita de Cássia, 99

Sob o CNPJ ou CPF: 02.188.052/0001-69

Documento: 4.000315

Valor (R\$): 10.000,00 (Dez mil reais)

Referente a: BRADESCO
AG 3472-0
C/C 7089-0

Vitoria 10/08/2011

Grafica e Editora Jep Ltda

CNPJ/CPF: 27.252.147/0001-25

Rua Desembargador Jose Batalha, 241

Vitoria/ES

Faturamento
Grafica e Editora Jep Ltda

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:47
481110754 0750

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

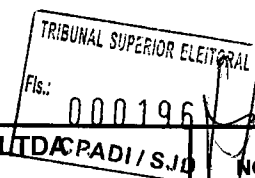
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	123
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	GRAFICA E EDIT JEP LTDA
CGC	27.252.147/0001 25
BANCO:	237 AGENC: 3472 CONTA: 00000070890
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	9.385,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	9.398,50

=====

NR. AUTENTICACAO B. 630.190. D6D. D69. DEE

**GRAFICA E EDITORA JEP LTDA**RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 241 -
CONSOLAÇÃO VITORIA - ES

CNPJ: 27.252.147/0001-25 - Insc. Municipal: 57620

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00315**Emissão NFS-e:
10/08/2011 11:14
Referência: 8/2011

Tomador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 99, CEP 29042-753 - LOURDES - VITORIA - ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO	
			Unit.	Total
10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 16,5X11,5 (30454)	R\$ 0,12	R\$ 1.200,00
10000.00	UN	CARTAO PARA ENVELOPE (30455)	R\$ 0,0590	R\$ 590,00
10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 23X11,5 (30411)	R\$ 0,16	R\$ 1.600,00
10000.00	UN	PAPEL TIMBRADO (30412)	R\$ 0,08	R\$ 800,00
7000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 24X34 (30413)	R\$ 0,43	R\$ 3.010,00
5000.00	UN	CARTOES DE VISITA (30458)	R\$ 0,56	R\$ 2.800,00



I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 10.000,00
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R\$ 0,00
III OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 0,00
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)	R\$ 10.000,00

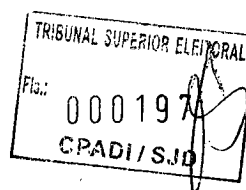
VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 1790/2011 de 25/07/2011

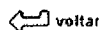
Chave de validação: 3D8E7F90-0E20-457B-9004-EAD55C489BDB

Fazenda

SIMPLES
NACIONAL**BRASIL**
GOV. DO BRASIL**Consulta Optantes****Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 27.252.147/0001-25

Nome Empresarial : GRAFICA E EDITORA JEP LTDA

Situação AtualSituação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

mpprimir

**GRAFICA E EDITORA JEP LTDA**RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 241 -
CONSOLAÇÃO VITORIA - ES

CNPJ: 27.252.147/0001-25 - Insc. Municipal: 57620

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 00315**Emissão NFS-e:
10/08/2011 11:14
Referência: 8/2011

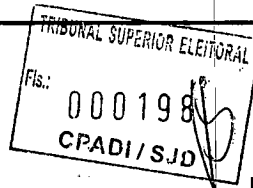
Tomador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 99, CEP 29042-753 - LOURDES - VITORIA - ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Quant. Unid. Descrição dos Serviços

10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 16,5X11,5 (30454)
10000.00	UN	CARTAO PARA ENVELOPE (30455)
10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 23X11,5 (30411)
10000.00	UN	PAPEL TIMBRADO (30412)
7000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 24X34 (30413)
5000.00	UN	CARTOES DE VISITA (30458)

**PREÇO**

Unit.	Total
R\$ 0,12	R\$ 1.200,00
R\$ 0,0590	R\$ 590,00
R\$ 0,16	R\$ 1.600,00
R\$ 0,08	R\$ 800,00
R\$ 0,43	R\$ 3.010,00
R\$ 0,56	R\$ 2.800,00

I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 10.000,00

II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE

R\$ 0,00

III OUTRAS RETENÇÕES

R\$ 0,00

IV VALOR A PAGAR I-(II+III)

R\$ 10.000,00

VALOR DAS DEDUÇÕES

R\$ 0,00

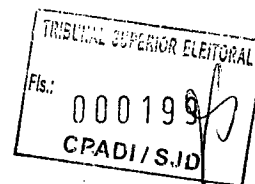
BASE DE CÁLCULO (ISS)

R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 1790/2011 de 25/07/2011

Chave de validação: 3D8E7F90-0E20-457B-9004-EAD55C489BDB



615,00

(SEISCENTOS E QUINZE REAIS)*****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Banco: 001 Numero cheque: 222402 BRASILIA-DF 16/08/2011
Este cheque destina-se: (NFe. 315)
PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL,
COMPETENCIA DO MES 08/2011,
VALOR TOTAL.....615,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 2/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222402



Visado

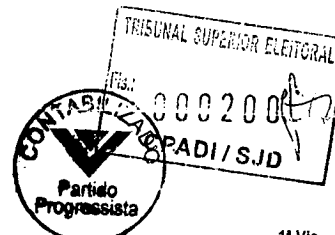


Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE			
IMPOSTO DA NOTA FISCAL N. 315, EMPRESA GRAFICA E EDITORA JEP, DARF/IRRF,				
PIS, COFINS E CSLL, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2011.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO PROGRESSISTA
 30367807 AAR

IRRF NF 0315 10/08/2011 GRAFICA E EDITORA JEP LTD

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

21.140.0001

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	150,00

1ª Via

85650000001-8 50000064126-5 31021880520-1 00117081243-0

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



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:26
 481119859 0463

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

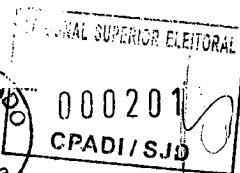
85650000001 50000064126
 31021880520 00117081243
 22/08/2011

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

150,00

NR. AUTENTICAÇÃO

9.254.1CF.EE8.EF4.D3C



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	31/08/2011
PIS COFINS CSLL NF 315 100811 GRAF EDITORA JEP DARF válido para pagamento até 31/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.32.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 21.14.01.0006	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	465,00

85630000004-4 65000064124-3 31021880520-1 00159521227-3

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



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:20
481119859 0462

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000004 65000064124
	31021880520 00159521227
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2011
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	465,00
NR. AUTENTICAÇÃO	4,067.C75.C06.4E1.8CF

 GRAFICA E EDITORA JEP LTDA RUA DESEMBARGADOR JOSÉ BATALHA, 241 - CONSOLAÇÃO VITÓRIA - ES CNPJ: 27.252.147/0001-25 - Insc. Municipal: 57620		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00315 Emissão NFS-e: 10/08/2011 11:14 Referência: 8/2011																																	
Tomador: PP - PARTIDO PROGRESSISTA Endereço: RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 99, CEP 29042-753 - LOURDES - VITÓRIA - ES CNPJ: 02.188.052/0001-89																																			
Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">10000.00</td> <td style="width: 10%;">UN</td> <td>ENVELOPE PRONTO - 16.5X11.5 (30454)</td> </tr> <tr> <td>10000.00</td> <td>UN</td> <td>CARTÃO PARA ENVELOPE (30455)</td> </tr> <tr> <td>10000.00</td> <td>UN</td> <td>ENVELOPE PRONTO - 23X11.5 (30411)</td> </tr> <tr> <td>10000.00</td> <td>UN</td> <td>PAPEL TIMBRADO (30412)</td> </tr> <tr> <td>7000.00</td> <td>UN</td> <td>ENVELOPE PRONTO - 24X34 (30413)</td> </tr> <tr> <td>5000.00</td> <td>UN</td> <td>CARTÕES DE VISITA (30458)</td> </tr> </table>	10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 16.5X11.5 (30454)	10000.00	UN	CARTÃO PARA ENVELOPE (30455)	10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 23X11.5 (30411)	10000.00	UN	PAPEL TIMBRADO (30412)	7000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 24X34 (30413)	5000.00	UN	CARTÕES DE VISITA (30458)	PREÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Unit.</th> <th style="width: 10%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0.12</td> <td>R\$ 1.200,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.0590</td> <td>R\$ 590,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.16</td> <td>R\$ 1.600,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.08</td> <td>R\$ 800,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.43</td> <td>R\$ 3.010,00</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.56</td> <td>R\$ 2.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Unit.	Total	R\$ 0.12	R\$ 1.200,00	R\$ 0.0590	R\$ 590,00	R\$ 0.16	R\$ 1.600,00	R\$ 0.08	R\$ 800,00	R\$ 0.43	R\$ 3.010,00	R\$ 0.56	R\$ 2.800,00
10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 16.5X11.5 (30454)																																	
10000.00	UN	CARTÃO PARA ENVELOPE (30455)																																	
10000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 23X11.5 (30411)																																	
10000.00	UN	PAPEL TIMBRADO (30412)																																	
7000.00	UN	ENVELOPE PRONTO - 24X34 (30413)																																	
5000.00	UN	CARTÕES DE VISITA (30458)																																	
Unit.	Total																																		
R\$ 0.12	R\$ 1.200,00																																		
R\$ 0.0590	R\$ 590,00																																		
R\$ 0.16	R\$ 1.600,00																																		
R\$ 0.08	R\$ 800,00																																		
R\$ 0.43	R\$ 3.010,00																																		
R\$ 0.56	R\$ 2.800,00																																		
I VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 10.000,00																																	
II RETENÇÃO DO ISS NA FONTE		R\$ 0,00																																	
III OUTRAS RETENÇÕES		R\$ 0,00																																	
IV VALOR A PAGAR I-(II+III)		R\$ 10.000,00																																	
VALOR DAS DEDUÇÕES		R\$ 0,00																																	
BASE DE CÁLCULO (ISS)		R\$ 10.000,00																																	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 																																			
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 1790/2011 de 25/07/2011 Chave de validação: 3D8E7F90-0E20-457B-9004-EAD55C489BDB																																			



47.612,00

(QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS)*****

GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 222430

BRASILIA-DF 22/08/2011

Este cheque destina-se: (NFe. 1400 E 1401)

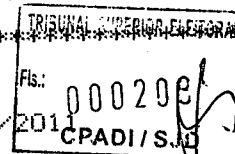
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4037-1

C/C: 30.493-X

CNPJ: 37.980.687/0001-89

VALOR.....47.612,00



cópia de cheque nº

222430



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA GRAFICA E EDITORA POSITIVA, REFERENTE A SER

VICOS GRAFICA, NOTA FISCAL ELETRONICA N. 1400 E 1401, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:16
481110738 0047

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GRAF E EDIT POSITIVA LTDA

AGENCIA: 4037-1

CONTA:

30.493-X

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.047

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

47.612,00

VALOR TOTAL

47.612,00

NOME DO DEPOSITANTE PP

NR. AUTENTICACAO

6.16E.572.5BF.FB6.88F

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL
000204

GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA
SIG - Qd. 08 Lote 2317 - Brasília-DF - CEP 70610-480
Fone: (61) 3344-1999 - Fax: (61) 3344-3844
CNPJ: 37.980.687/0001-89 - CF/DF: 07.330.066/001-07
www.gpositiva.com.br
gpositiva@gpositiva.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.401
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5311 0837 9806 8700 0189 5500 2000 0014 0110 0011 5952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servicos Graficos - DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110018169323 - 2011-08-18T16:16:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733006800107	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.980.687/0001-89	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Progressista		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 18/08/2011
ENDEREÇO Qd. 701 Ed. Assis Chateaubriand, Bloco, 1		COMPLEMENTO Sala 325		SAÍDA/ENTRADA 18/08/2011
CEP 70165-900	BAIRRO/DISTRITO SRTVS - Asa Sul	MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	FONE/FAX 6133219499
				HORA DE SAÍDA 16:17:59

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
NFE.1401	29/08/2011	35.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COB. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
P-24785	BOTON, fto 55x55mm, em adesivo brilho 180g, 2x0 cores. Corte especial, prova digital, faca.	99	01	5933	UN	1000000	0,0223	22.300,00						
P-24750	FICHAS, fto final 150x210mm, em papel couche offset 120g, 3x1 cores. Com prova digital.	99	01	5933	UN	500000	0,0264	13.200,00						



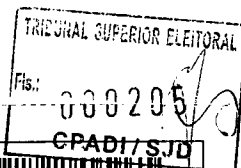
311.05.0002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733006800107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 35.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 35.500,00	VALOR DO ISSQN 1.775,00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AGENCIA 4037-1 - C/C: 30493-X.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



GRÁFICA E EDITORA POSITIVA LTDA
SIG - Qd. 08 Lote 2317 - Brasília-DF - CEP 70610-480
Fone: (61) 3344-1999 - Fax: (61) 3344-3844
CNPJ: 37.980.687/0001-89 - CF/DF: 07.330.068/001-07
www.gpositiva.com.br
gpositiva@gpositiva.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.400
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5311 0837 9806 8700 0189 5500 2000 0014 0010 0011 5947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Servicos Graficos - DF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110018169033 - 2011-08-18T16:14:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733006800107	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 37.980.687/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Progressista		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 18/08/2011
ENDEREÇO Qd. 701 Ed. Assis Chateaubriand, Bloco, 1		COMPLEMENTO Sala 325		SAÍDA/ENTRADA 18/08/2011
CEP 70165-900	BAIRRO/DISTRITO SRTVS - Asa Sul	MUNICÍPIO Brasília	UF DF	FONE/FAX 6133219499
				HORA DE SAÍDA 16:15:56

FATURA/DUPPLICATA

Número NFE 1400	Data Vcto. 29/08/2011	Valor 12.112,00
--------------------	--------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.112,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
P-24786	CARTILHA DIRIGENTES, fto final 150x210mm. Capa fto 301x210mm. c.brilho LD 170g, 4x0 cores. Miolo c/16 c.f. LD 90g, 4x4.	84439199	040	5933	UN	40000	0,3028	12.112,00						



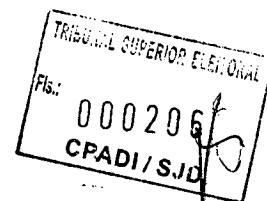
31.11.05.0002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733006800107	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNE DE ISS - "IMUNE DE ISS DE ACORDO COM A CONSTITUICAO FEDERAL, SECAO II, ARTIGO 150, INCISO VI, ITEM D." // BANCO DO BR ASIL - AGENCIA 4037-1 - C/C: 30493-X.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



3.000,00

(TRES MIL REAIS)*****

ROTAFAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 27/09/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222660
Este cheque destina-se: (NF. 948)
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3499-1
C/C: 1.710-8
CNPJ: 02.241.890/0001-59
VALOR: 3.000,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222660



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

CONFECCAO DE PAPEL OF. E ENVELOPES, NOTA FISCAL N. 948, DESPESA DO MOVI-
MENTO MULHER PROGRESSISTA - MP.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Rotafar
Rotafar Comercio e Representacoes Ltda
 Rua Dr. Lima Avelino, 580 - Cidade Alta
 CEP: 78030-060 - Fone: (65) 36314285 - Cuiabá - MT
 Insc. Mun.: 60601 - CNPJ: 02.241.890/0001-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS
 Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
 * 6 5 0 9 5 / 4 6 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
19.09.2011				30/09/2011	948

CLIENTE P. P. - PARTIDO PROGRESSISTA					
ENDEREÇO Trav. Alice Farias nº 117					
BAIRRO Centro Sul	CIDADE Cuiabá	UF Mt	FONE / FAX 65-3322.5726	CEP 78.020.505	
INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	C.N.P.J. / C.P.F. 01.339.285/0001-52	INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO			

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
948	C/ Apresentação ...	3.000,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
4400 un.	Papel Ofício Timbrado 4X4 cores	0,25	1.100,00	5%
2000 un.	Envelope Ofício Timbrado 4X4 cores	0,65	1.300,00	5%
3000 un.	Envelope Branco Timbrado c/ janela e Cep.	0,20	600,00	5%

OBS: Dados Bancários.

Bco do Brasil S/A AG. nº 3499-1
 C/Corrente nº : 1.710-8

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:45
 481110738 0205

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: R COM REPRESENTACOES LTDA
 AGENCIA: 3499-1 CONTA: 1.710-8

DATA 03/10/2011
 NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.205
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00
 VALOR TOTAL 3.000,00

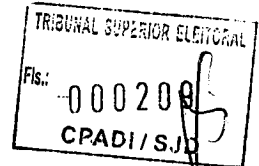
NR. AUTENTICACAO 5.A43.AE1.9C9.03C.BCC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Anés, Ed. Eldorado Ex.
 Cuiabá, CEP 78000000 - Cuiabá - MT Fone: (65) 36314285

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	3.000,00
--------------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	C.N.P.J. / C.P.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO





agrotóxicos, repulantes), rações e concentrados p/ aves e suínos, adubos, pesticidas, máquinas, implementos e acessórios p/ fins agro-pastorais, p/ criação e aves ornamentais; materiais de construções e acabamentos, ferragens, pregos, martelos, foices, canos, torneira, tomadas e azulejos e Prestação de serviços de conservação; produtos alimentícios, arroz, feijão, Carne, trigo, óleo, e mizcarrão; manutenção e reparos de todos os equipamentos da linha de comercialização, fotocópias e locação de mão de obra.

CLAUSULA QUARTA

O prazo de duração não será determinado e suas atividades terão início a partir do registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

CLAUSULA QUINTA

O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, conforme se segue:

a) **JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA**, titular de 8.000 (oito mil) quotas, no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais);

b) **DOUGLAS ROCHA**, titular de 2.000 (duas mil) quotas no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor do capital social, nos termos do artigo 2º do decreto lei n.º 3.768 de 01 de janeiro de 1919.

CLAUSULA SÉTIMA

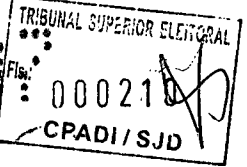
No caso de falecimento, insolvência ou falência de um dos sócios, a sociedade não se dissolve, cabendo-lhe, representada pelo sócio remanescente, determinar os haveres do falecido ou falido, por meio de balanço especial realizado na data do evento. Os herdeiros ou sucessores, no caso, poderão optar pela integração à sociedade, hipótese que se exigirá expressa manifestação desta, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data em que forem comunicados do resultado do balanço ou, não desejando a continuação dos negócios sociais, receberão valores líquidos apurados em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ocorrência verificada.

CLAUSULA OITAVA

A sociedade será gerida e administrada pelo sócio **DOUGLAS ROCHA**, respondendo de forma ativa e passiva por todos os atos civis e mercantis da sociedade.

CLÁUSULA NONA

É vedado aos sócios o uso da denominação social em negócios estranhos em benefício próprio ou de terceiros e é obrigatória a participação de todos os sócios no processo de captação de recursos e execução de serviços da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Os sócios que efetiva e regularmente, prestarem serviços a sociedade, terão direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", quantia que será fixada entre os sócios, até o limite máximo permitido pelo regulamento do imposto de renda, para fins de apuração do lucro tributável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá nomear procuradores para, nos termos deste contrato e legislação específica, agir em seu nome.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O exercício social coincidirá com o civil e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado um balanço geral do ativo e passivo da sociedade, bem como a demonstração de resultado. Os lucros ou prejuízos verificados em cada exercício social serão distribuídos ou atribuídos aos sócios para fins de aumento de capital ou reserva na proporcão das quotas de capital de cada um.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A sociedade não possui filiais, podendo no entanto abri-las e fechá-las em qualquer ponto do território nacional, mediante instrumento de alteração contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

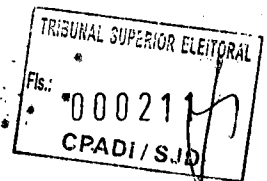
As deliberações sociais ainda que impliquem em alteração contratual, poderão ser tomadas por sócios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, conforme faculta artigo 62, parágrafo 2º do decreto n.º 57.651 de 19 de janeiro de 1966.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, cabendo a estes o direito de preferência na proporcão das quotas de que forem possuídos.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio que de-je-ja transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento para que os demais exerçam ou renunciem o direito de preferência, o que deverá ser feito no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou maior prazo a





critério do sócio alienante. Decorrido o prazo assinalado sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Os casos omissos no presente contrato serão regulamentados pelas leis aplicáveis a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades civil e mercantil.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento particular de contrato social em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Cuiabá 02 de abril de 2015.

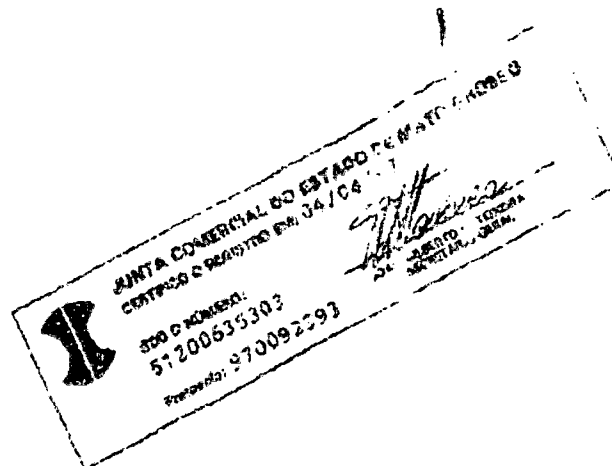
DOUGLAS ALCIDES
SÓCIO

AZER MACHADO DE OLIVEIRA

Azer Machado de Oliveira
RG nº 214.262 SSP/MT
CPF Nº 314.213.501-49

Deborah Gomes de Silva
RG nº 994.889 SSP/MT
CPF Nº 809.438.451-19

Jackson de Almeida
OAB-MT - 2015





1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

ROTAFAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

BRASILIA-DF 31/10/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222800
Este cheque destina-se: (NF. 964)

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3499-1

C/C: 1.710-8

CNPJ: 02.241.890/0001-59

VALOR: 1.600,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222800



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, NOTA FISCAL N. 964, DEPOSITO EM CONTA
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

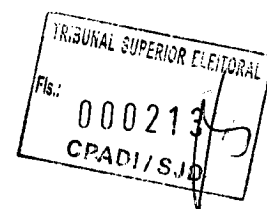
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:49:44
481110738 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

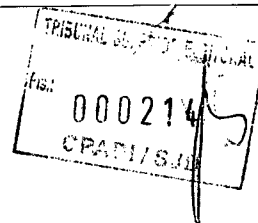
CLIENTE: R COM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 1.710-8

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.103
VALOR CHEQUE BB 1.600,00
VALOR TOTAL 1.600,00



NR. AUTENTICACAO C.101.AC7.CB6.A34.15C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rotafar
Rotafar Comercio e Representacoes Ltda
 Rua Dr. Lima Avelino, 580 - Cidade Alta
 CEP: 78030-060 - Fone: (65) 36314285 - Cuiabá - MT
 Insc. Mun.: 60601 - CNPJ: 02.241.890/0001-59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS
 Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
 Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

* 6 5 6 4 8 2 5 *



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
25.10.2011				31/10/2011	964

CLIENTE: P.P. - Partido Progressista
 ENDEREÇO: Trav. Alice Farias n° 117
 BAIRRO: CENTRO SUL CIDADE: CUIABÁ UF: MT FONE/FAX: 3.392.5726 CEP: 78020-505
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO C.N.P.J./C.P.F.: 01.339.285/0001-52 INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
964	10/09/11	1.600,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
2000 UN	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO P/OFÍCIO	0,15	300,00	5%
9000 UN	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO TAMANHO 112 OFÍCIO	0,055	500,00	5%
4.000 UN	PAPEL OFÍCIO TIMBRADO	0,20	800,00	5%
DADOS BANCÁRIOS: BCO DO BRASIL S/A AGENCIA Nº 3499/1 C/CORRENTE Nº 171018				



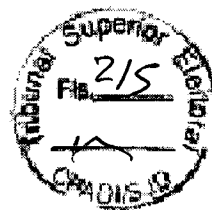
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78009000 Cuiabá-MT Fone: 151 e 65 3613-8500

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
1.600,00	80,00	1.600,00

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	C.N.P.J. / C.P.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 23, à fl. 215 .

Eu, *Bair*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.