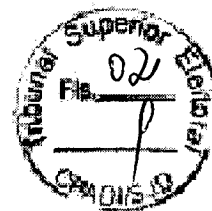




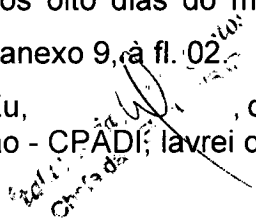
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 9, à fl. 02.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2011

PSB

Energia Elétrica **3.1.2.01.06.01.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000004
CPADISSM

Cmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	3004	8	6	412.231-5	6	000	054840	4
432	001	3004	8	6	412.231-5	6	000	054840	4

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, CENTO E DEZITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

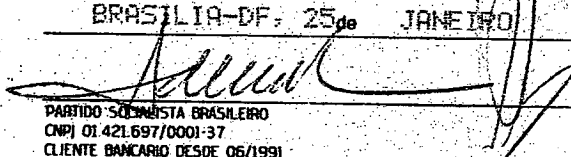
ou à sua ordem

a CEB DISTRIBUCAO

 **BANCO DO BRASIL**

BRASILIA-DF, 25 de JANEIRO de 2011

ICA-4811-15120-L
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

⑈00136046⑈ 45285484054 430041223139⑈

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:38
481111971 0696

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000020-1 76680005286-8
91005042490-2 00000000000-0
Data do pagamento 25/01/2011
Valor em Dinheiro 2.076,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.076,68
NR.AUTENTICACAO 1.0ED.AB3.9D1.E89.784

4º Ofício de Notas do Dis
4º OFÍCIO DE N
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LO.
FONE: (61) 3326-5234
AUTENTICA
Autentico esta cópia, conform
() AROLD E. ARAUJO () EDIMAR M. DOS S.
() HELIO MENDONÇA () LEONIDAS F. R. CI
() WALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEI

02.FEV.2011

481111971

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
Fls.: 0000005
CPAD1/910

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.488.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GREESP/DITRI/SUREG/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

24-6

0004251/5

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BI A PV SUPER
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
01	01		2.076,68

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/01/2011	CNPJ/CPF:	00142169/00013/
ANTERIOR:	08/12/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	10/01/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	08/02/2011	MEDIDOR(ES):	00000389756

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	717		JAN/10	4580	JUL/10	4350
ANTERIOR:	258		FEV/10	5070	AGO/10	4880
CONSUMO:	4590		MAR/10	5890	SET/10	4290
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/10	4740	OUT/10	4500
NÚMERO DE DIAS:	33		MAI/10	5540	NOV/10	5850
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		JUN/10	5120	DEZ/10	4680
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	4957		

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	4590 kWh A R\$ 0,3610749 = 1.657,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	362,45
MULTA POR ATRASO	34,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	2,37
JUROS	1,68
MULTA P/ATRASSO CIP ATE 30 DIAS	18,12

CONTABILIZADO

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
do Lei 8.935/94.
BRASILIA, 07 de Março de 2012

MENSAGENS IMPORTANTES

SELO: 1JDF12012009033518ZHAU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Reservado ao Fisco: 33D3.3211.C7C0.759C.58C0.855F.BC5C.726F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	DIC	FIC
ENERGIA:	739,86	44,64	LIMITE MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	258,94	21,00	LIMITE TRIMESTRAL:	4,47	2,98
TRANSMISSÃO:	61,65	5,00	LIMITE ANUAL:	8,95	5,97
TRIBUTOS:	424,26	15,36		17,91	11,95
ENC. SETORIAIS:	172,62	14,00			

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.657,33	R\$:	8,55
ALÍQUOTA(%):	21,00	MÊS DE REF:	11/2010
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	348,03		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	348,03		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	13,59		

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:30:38
481111971 0696

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

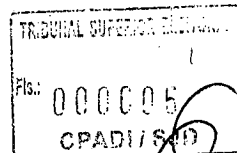
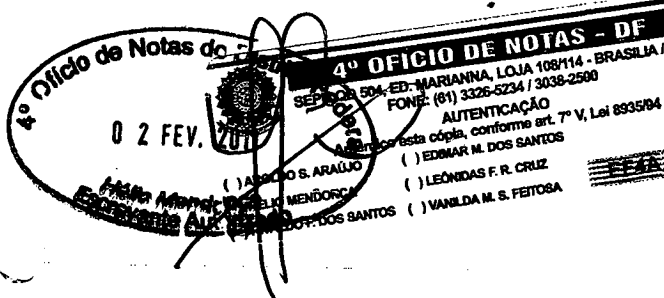
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000020-1 76680005286-8
91005042490-2 00000000000-0
Data do pagamento 25/01/2011
Valor em Dinheiro 2.076,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.076,68
NR.AUTENTICACAO 1.0ED.AB3.9D1.E89.784

EM GRANCO

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:30:25
481111971 0695

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 41770005286-9
91005042508-1 00000000000-0
Data do pagamento 25/01/2011
Valor em Dinheiro 41,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,77
NR.AUTENTICACAO 4.5FC.6DB.E58.8DD.27F



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GRESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO

50

000425376

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 BL A L3
BRASILIA
CEP: 70.736-510

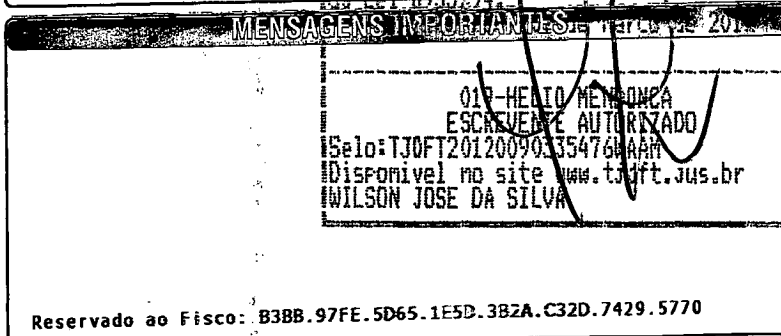
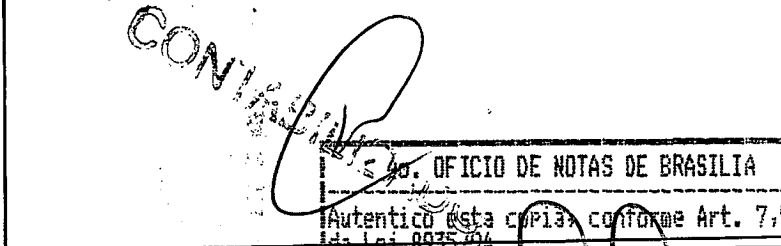
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
	01/2		41,77

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/01/2011	CNPJ/CPF: 00142169700013/
ANTERIOR: 08/12/2010	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 10/01/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 08/02/2011	MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	22040		JAN/10 106 JUL/10 117
ANTERIOR:	21980		FEV/10 75 AGO/10 113
CONSUMO:	60		MAR/10 141 SET/10 93
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/10 139 OUT/10 108
NÚMERO DE DIAS:	33		MAI/10 226 NOV/10 121
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/10 200 DEZ/10 98
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 124

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh A R\$ 0,3221100 =	32,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,41
MULTA POR ATRASO	0,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,04
JUROS - CEB	0,03
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS	0,42



COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC
ENERGIA: 16,14 50,10	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 5,64 21,00	LIMITE MENSAL: 4,47 2,98 2,43
TRANSMISSÃO: 1,34 5,00	LIMITE TRIMESTRAL: 8,95 5,97
TRIBUTOS: 5,33 9,90	LIMITE ANUAL: 17,91 11,95
ENC. SETORIAIS: 3,76 14,00	

IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: PLANO PÍLOTO NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 32,21	MÊS DE REF.: 11/2010
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,86	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,86	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,26	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,21	

25/01/2011 - BANCO DO BRASIL 15:30:25
481111971 0695
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 41770005286-9
91005042508-1 00000000000-0
Data do pagamento 25/01/2011
Valor em Dinheiro 41,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,77
NR.AUTENTICACAO 4.5FC.6DB.E58.8DD.27F

EM BRANCO

COMPANHIA BRASILEIRA DE CREDITO AGRARIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
432	001	3604	8	6	412.231-5	4	800	854906	0	(1.833,29)
452	001	3604	8	6	412.231-5	4	800	854906	0	RS

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS** **000007**

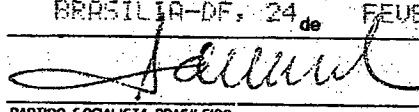
CEB DISTRIBUICAO

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA-DF, 24 de FEVEREIRO de 2011


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136047 45285490654 408041223135

BRASILIA-DF

24/02/2011 16:20:48
481110596 - BANCO DO BRASIL - 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 44830005286-8
81005042590-1 00000000000-0
Data do pagamento 24/02/2011
Valor em Dinheiro 44,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,83
NR.AUTENTICACAO 6.A85.F79.4AD.A30.F34



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 584, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3038-2508

AUTENTICACAO

conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() ARMANDO DE MENDONÇA () LEONIDAS F. R. SANTOS
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FERREIRA

01 MAR. 2011

Leonardo Regis Mendonça
Aut. de Serviços Notariais Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICA
Fls: 0000008
24/02/2011 16:20:48
481110596 - BANCO DO BRASIL - 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 44830005286-8
81005042590-1 00000000000-0
Data do pagamento 24/02/2011
Valor em Dinheiro 44,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 44,83

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
NR.AUTENTICACAO 6.A85.F79.4AD.A30.F34

Autentico esta copia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Iselo: TJDF20120093478888XGU
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.888/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000423707

SEU CÓDIGO

50425-4

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 B1 A 11
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	02/03/2011	117	44,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 08/02/2011	CNPJ/CPF: 001421697066137
ANTERIOR: 10/01/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 08/02/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 10/03/2011	MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	22157		FEV/10 75 AGO/10 113
ANTERIOR:	22040		MAR/10 141 SET/10 93
CONSUMO:	117		ABR/10 139 OUT/10 108
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAY/10 226 NOV/10 121
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/10 200 DEZ/10 98
FATOR MULTIPLICADOR:	001,06		JUL/10 117 JAN/11 60
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 127

DESCRIÇÃO DA CONTA	TARIFA FAIXA CONSUMO	117 kWh a R\$ 0,3225232 =	37,78
--------------------	----------------------	---------------------------	-------

desaparecidos@sestadei.df.gov.br
0800 647 1407

Desaparecidos
Adolescentes e
Crianças



Elaine da Silva Oliveira
17 anos, Estadual - DF



Beatriz Nery da Silva
16 anos, Estadual - DF



Beatriz Nery da Silva
16 anos, Estadual - DF

TENSÃO NOMINAL	220/380	220	231	231/398	SISTEMA MONOFÁSICO	BIFÁSICO/TRIFÁSICO
LIMITE INFERIOR	201/348	201	201	201		
LIMITE SUPERIOR	231/398	231	231	231		
(BT) TENSÃO DE FORNECIMENTO (V)						
DIC - TEMPO TOTAL (EM HORAS) SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL						
REC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL						
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA - APURAÇÃO MENSAL						
RECEBER UMA COMPENSAÇÃO, CASO SEJAM VIOLADOS OS LIMITES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS RELATIVOS À UNIDADE CONSUMIDORA, PARA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE DIC, REC E DMIC A QUALQUER TEMPO.						
SOLICITAR À CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DE DIC, REC E DMIC A QUALQUER TEMPO.						

EM BRANCO

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:36
481110596 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000017-9 88460005286-1
81005042483-9 00000000000-0
Data do pagamento 24/02/2011
Valor em Dinheiro 1.788,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.788,46
NR.AUTENTICACAO A.889.459.246.BA4.EFE



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3038-2508

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLD S. ARAÚJO () FERNANDA DOS SANTOS
() HELIENE GONCALVES () EDUARDO DOS SANTOS
() CARLOS F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FETREIRA

01 MAR 2011

Leandro Regis Medeiros
Servicos Notoriais Autorizados

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICO

Fls.: 000009
CPADI/SJO

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:36
481110596 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000017-9 88460005286-1
81005042483-9 00000000000-0
Data do pagamento 24/02/2011
Valor em Dinheiro 1.788,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.788,46
NR.AUTENTICACAO A.889.459.246.BA4.EFE

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF 09 de Março de 2012

OLIO-HELIO MEMONCA
ESCRIVAO AUTORIZADO

Selo: TJOF20120090347887UCB
Disponível no site www.tjof.jus.br
TJOFSON JOSE DA SILVA

SEN CÓDIGO

50424-6



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.868/0001-42 CPDF 07.258.333/001-97
RUA E ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
Nº SP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000421706

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 B1 A / SUPER
BRASÍLIA
CEP: 70.716-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	24/02/2011		1.788,46
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	08/02/2011	CNPJ/CPF:	00142165/000137
ANTERIOR:	10/01/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	08/02/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	10/03/2011	MEDIDOR(ES):	00000389756
LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1163	FEV/10	5070
ANTERIOR:	717	MAR/10	5890
CONSUMO:	4460	ABR/10	4740
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/10	5540
NÚMERO DE DIAS:	25	JUN/10	5120
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	JUL/10	4350
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ATUAL:	4966
DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO		4460 kWh a R\$	0,362565 = 1.614,95

0800 647 1407

Desaparecidos
Crianças e
Adolescentes



TENSÃO NOMINAL	220	220/380
LIMITE SUPERIOR	201	201/348
LIMITE INFERIOR	231	231/396
SISTEMA	BIFÁSICO/TRIFÁSICO	
(BT) TENSÃO DE FORNECIMENTO (V)		
• SOLICITAR A CONCESSIONÁRIA A APURAÇÃO DOS INDICADORES DE DIC, FIC E DMIC A QUALQUER TEMPO.		
• RECEBER UMA COMPENSAÇÃO, PARA APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL.		
• VIOLADOS OS LIMITES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS RELATIVOS À UNIDADE CONSUMIDORA.		
O CONSUMIDOR TEM DIREITO A:		
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPTÃO CONTÍNUA - APURAÇÃO MENSAL		
FIC - NÚMERO DE VÊZES SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL		
DIC - TEMPO TOTAL (EM HORAS) SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL		

EM BRANCO

Fls: 000010
CPAD/ISJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	854944	3
452	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	854944	3

R\$ 1.873,00

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITO

CENTAVOS) #####

CEB DISTRIBUCAO

ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 27 de MARÇO de 2011



PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000126000100 052850900500 000001200100

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
31 MAR 2011

CEB
DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.568/0001-92 CF/DF 09.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS S. NIE L Nº 000425091

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL. PV. SUPER
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	25/03/2011	4400	1.833,14

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/03/2011	CNPJ/CPF: 00142169/000137
ANTERIOR: 08/02/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 10/03/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2011	MEDIDOR(ES): 00000389756

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	1603		MAR/10 5890 SET/10 4290
ANTERIOR:	1163		ABR/10 4740 OUT/10 4500
CONSUMO:	4400		MAI/10 5540 NOV/10 5850
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/10 5120 DEZ/10 4680
NÚMERO DE DIAS:	30		JUL/10 4350 JAN/11 4590
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		AGO/10 4880 FEV/11 4460
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 4782

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 4400 kWh A R\$ 0,3626836 = 1.595,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 237,34

COPIA AUTORIZADA

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Assessoria Autorizada

MENSAGENS IMPORTANTES

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 13 de Março de 2012

JOÃO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Reservado ao Fisco: 2BE6.F24515169.9544.RIFF:CC40.875C.A78D
DISPONÍVEL NO SITE WWW.TJODF.JUS.BR
ELETRICIDADE RECEBIDA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	709,23 44,44
DISTRIBUIÇÃO:	248,22 21,00
TRANSMISSÃO:	59,10 5,00
TRIBUTOS:	413,77 15,56
ENC. SETORIAIS:	165,48 14,00

IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.595,80
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	335,11
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	335,11
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	14,04
VALOR DO COFINS (R\$):	64,62

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 669,68
MÊS DE REF: 01/2011

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
81111971 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000018-2 33140005286-5
71005042476-5 00504241103-2
Data do pagamento 24/03/2011
Valor em Dinheiro 1.833,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.833,14
AUTENTICACAO 5.0EE.8C7.1A4.2BF.319

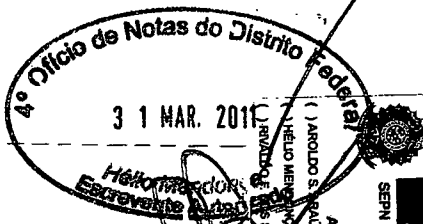
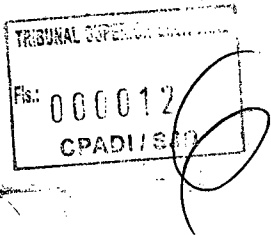
4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 804, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICACAO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() AROLDO DE SOUZA ARAUJO
() JOÃO MENDONÇA
() RIVALDO DOS SANTOS
() LEONIDAS F. R. GRUZ
() EDIMAR M. DOS SANTOS
() VANILDA M. S. FERROSA

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:44
81111971 0483

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000018-2 33140005286-5
71005042476-5 00504241103-2
Data do pagamento 24/03/2011
Valor em Dinheiro 1.833,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.833,14
NR. AUTENTICACAO 5.0EE.8C7.1A4.2BF.319

EM BRANCO



24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
48111971 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 40740005286-3
71005042583-8 00504251103-9
Data do pagamento 24/03/2011
Valor em Dinheiro 40,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,74

NR.AUTENTICACAO F.1B8.1B2.F04.D3C.641

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:04
48111971 0484

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 40740005286-3
71005042583-8 00504251103-9
Data do pagamento 24/03/2011
Valor em Dinheiro 40,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,74

NR.AUTENTICACAO F.1B8.1B2.F04.D3C.641

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 000425092
SEU CODIGO 50425-4
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 R-3 LJ
BRASILIA
CEP: 70.736-510

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	23/03/2011	40,74	40,74

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/03/2011	CNPJ/CPF: 001421697000137
ANTERIOR: 08/02/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 10/03/2011	LIGAÇÃO: TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS: 08/04/2011	MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 22231			MAR/10 141 SET/10 93
ANTERIOR: 22157			ABR/10 139 OUT/10 108
CONSUMO: 74			MAI/10 226 NOV/10 121
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/10 200 DEZ/10 98
NÚMERO DE DIAS: 30			JUL/10 117 JAN/11 60
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			AGO/10 113 FEV/11 117
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 122

DESCRICAÇÃO DA CONTA	TARIFA FAIXA CONSUMO	100 kWh A R\$	0,3233897 =	32,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				8,41

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: F64C.374B.5C27.AB50.5546.A55F.1818.2B0D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC
ENERGIA: 16,14 49,92	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 5,64 21,00	LIMITE MENSAL: 4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO: 1,34 5,00	LIMITE TRIMESTRAL: 9,43 6,47
TRIBUTOS: 5,45 10,08	LIMITE ANUAL: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS: 3,76 14,00	
IMPOSTOS	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 32,33	CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
ALÍQUOTA(%): 12,00	MÊS DE REF.: 01/2011
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,87	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,87	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,28	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,30	
	R\$: 14,59
	MÊS DE REF.: 01/2011

EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000013
CPADI/S&D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	6	6	412.231-3	6	800	855029	6
662	662	6624	6	6	412.231-3	6	600	665029	6

R\$ 2.207,58

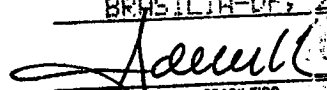
Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) \$

a CES DISTRIBUÇAO ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 27de ABRIL de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136046 45285502954 467041223131

03/05/2011 BANCO DO BRASIL 16:12:26
481110596 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000021-7 55780005286-1
61005042469-2 00000000000-0
Data do pagamento 03/05/2011
Valor em Dinheiro 2.155,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.155,78

NR.AUTENTICACAO 4,E6E,4B7,E3E,6C9,F9D

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
481110596 0452

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000021-7 55780005286-1
61005042469-2 00000000000-0
Data do pagamento 03/05/2011
Valor em Dinheiro 2.155,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.155,78

NR.AUTENTICACAO 4,E6E,4B7,E3E,6C9,F9D

4º OFICIO DE NOTAS - DF
SEER QD 504, EB, MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (011) 3326-5234 / 2038-2500
AUTENTICACAO
Autentico esta copia conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() MARCO S. MARAJO () FERNAR M. DOS SANTOS
() GILBO MENDONÇA () CARLOS DE R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA S. FEITOSA
09 MAIO 2012
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF - 23 de Marco de 2012
019-NELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF1201200904224-7FJFJ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C

CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CLN 304 BL A PV SUPER

BRASÍLIA - DF

CNPJ 01.421.697/0001-37

PARA CONTATO COM A CEB 000015
INFORME ESTE NÚMERO CPAD/ISD
DE IDENTIFICAÇÃO

50.424-6

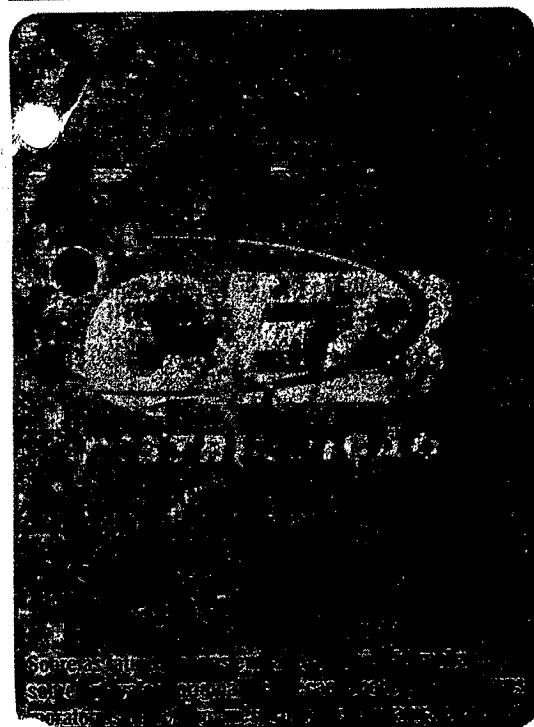
VENCIMENTO

27/04/2011

Mês faturado	04/2011
Apresentação	18/04/2011
Leitura atual	004011 08/04/2011
Leitura anterior	000000 10/03/2011
Resíduo kWh	1270
Dias de consumo	029
Próxima leitura	11/05/2011
Média anual kWh	004783

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFASICA
Medidor kWh/Constante	00001232853 1
Medidor kVAh/Constante	1232853
Consumo em kVAh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 005281



ENERGIA ELETRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 5281 KWH A R\$ 0,36327 = 1.918,44
1.918,44

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 237,34
237,34

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7-V da Lei 8935/94

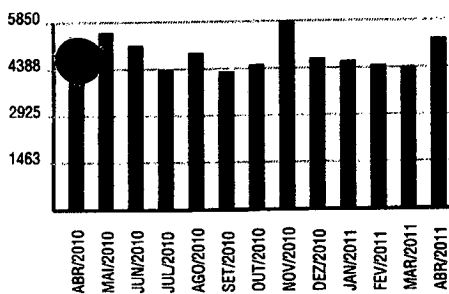
BRASÍLIA/DF 23 de Março de 2012

019-HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Rselo: TJDF20120090422488BJY
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 851,24 de Energia, R\$ 70,93 de transmissão, R\$ 297,92 de distribuição, R\$ 198,61 de encargos setoriais e R\$ 499,74 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh

Indicadores de Continuidade
BRASÍLIA NORTE

Data de Referência: 02/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	231	399

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

Total a Pagar - R\$

***** 2.155,78

ICMS

Base de cálculo:	1.918,44	Alíquota: 21 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:	402,87	
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00	
Valor total do ICMS:	402,87	
Valor PIS / PASEP:	17,26	
Valor COFINS:	79,61	

RESERVADO AO FISCO 5D1E.BCF6.37ED.7617.CABB.96D3.3AE3.52DC

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
481110596 0451

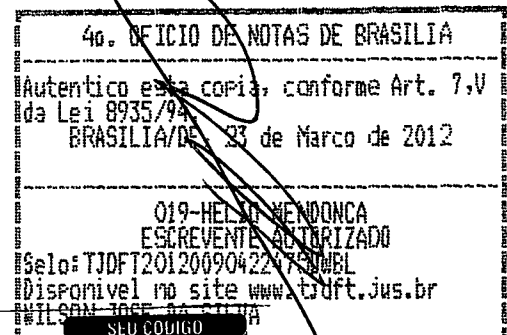
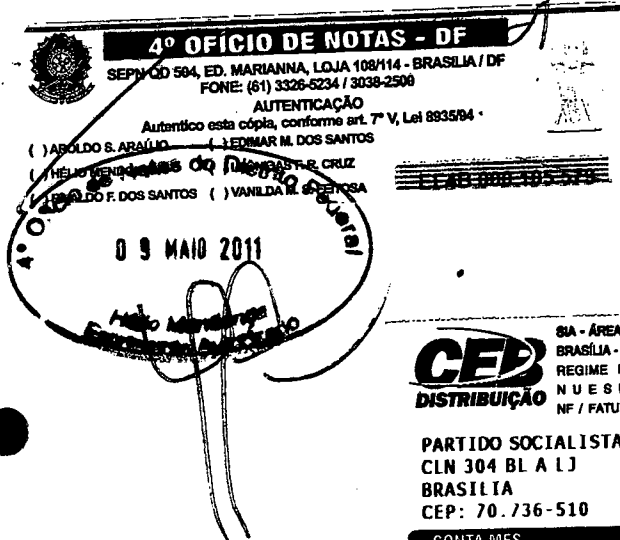
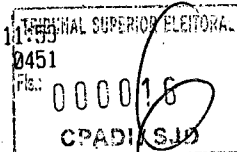
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 51800005286-1
61005042576-4 00504251104-7
Data do pagamento 03/05/2011
Valor em Dinheiro 51,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,80
NR.AUTENTICACAO B.388.774.193.EEB.340

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53
481110596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 51800005286-1
61005042576-4 00504251104-7
Data do pagamento 03/05/2011
Valor em Dinheiro 51,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,80
NR.AUTENTICACAO B.388.774.193.EEB.340



BRASILIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.218-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.822.889/0001-92 CF/DF 07.488.936/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESE/DITRI/SUREC/CEB
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A LJ
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MES	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
03/2011	27/04/2011	134	51,80
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
DATAS DAS LEITURAS			
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh			
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DESCRICAÇÃO DA CONTA			
TARIFA CONSUMO 134 kWh a R\$ 0,3238575 = 43,39			

Desaparecidos
Adolescentes
Crianças e
idosos

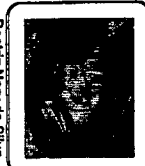
Eliziane da Silva Oliveira
17 anos, Esclavel - DF



Miguel Ray Pereira da Silva
16 anos, Parangaba - DF



Beatriz Nery da Silva
16 anos, Parangaba - DF



TENSÃO NOMINAL	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	SISTEMA
220/380	201/348	231/396	BIFÁSICO/TRIFÁSICO

FIG - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA (EM HORAS) DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA - APURAÇÃO MENSAL
O CONSUMIDOR TEM DIREITO A:
- RECEBER UMA COMPENSAÇÃO, CASO SEJA VIOLADO OS LIMITES DE CONTINUIDADE INDIVIDUAIS RELATIVOS À UNIDADE CONSUMIDORA, PARA APURAÇÃO MENSAL, TRIMESTRAL E ANUAL.
- SOLICITAR A CONCESSÃO DE INDICADORES DE DMC, FIG E DMIC A QUALQUER TEMPO.

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	855094	8
432	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	855094	8

R\$ (2.370,59)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000017

CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE

CENTAVOS) ****

ou à sua ordem

a

CRB DISTRIBUICAO

BRASILIA-DF, 26 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136046 4528550945 481041223188

EM BRANCH
40 OF NOTAR

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24
481110596 0446

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 61500005286-5
51005042551-9 00504251105-4
Data do pagamento 07/06/2011
Valor em Dinheiro 61,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,50

NR.AUTENTICACAO A 666.863.F8E.504.760



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPM QD 501, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326.6234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() EDIMAR M. DOS SANTOS

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() RIVALDO F. DOS SANTOS

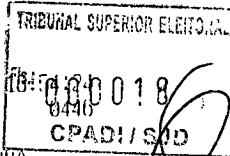
() DA M. S. FEITOSA

CEAD 000.212.969



4º Ofício de Notas do Distrito Federal
08 JUN. 2011
Hélio Mendonça
Escritor Autorizado

07/06/2011 BANCO DO BRASIL
481110596



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 61500005286-5
51005042551-9 00504251105-4
Data do pagamento 07/06/2011
Valor em Dinheiro 61,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,50
NR.AUTENTICACAO 8.666.863.F8E.504.760

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 28 de Março de 2012

012-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012/90459116CKQ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arildo da Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

50425-4

000428697

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 BI A 11
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	26/05/2011	160	61,50

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/05/2011	CNPJ/CPF: 001421697000137
ANTERIOR: 08/04/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 11/05/2011	LIGAÇÃO: TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS: 08/06/2011	MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	22525		MAR/10 226
ANTERIOR:	22365		NOV/10 121
CONSUMO:	160		DEZ/10 98
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/11 60
NÚMERO DE DIAS:	33		FEB/11 117
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/10 113
FATOR DE POTÊNCIA:			SET/10 93
			MAR/11 134
			ABR/11 115
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 115

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 160 kWh A R\$ 0,3231951 = 51,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,41
MULTA POR ATRASO 0,86
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB 0,02
JUROS - CEB 0,08
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 0,42

OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticado esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 9.335/94.
BRASILIA/DF - 28 de Março de 2012
019-0110 MEHONCA
SERVIDENTE AUTORIZADO
04459051RQS
www.tjdft.jus.br
REGISTRO DE NOTAS
Arquivo de Souza-Araujo
e Ofício de Notas do DF
Carimbo Autenticado

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2010, CONFORME A LEI Nº 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI DECLARAÇÕES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: B44D.487A.1415.652F.9E6F.17FD.6710.3088

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC
ENERGIA:	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 25,80 49,89	LIMITE MENSAL: 4,83 3,30 2,69
TRANSMISSÃO: 9,03 21,00	LIMITE TRIMESTRAL: 9,43 6,47
TRIBUTOS: 2,15 5,00	LIMITE ANUAL: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS: 8,71 10,11	
ENC. SETORIAIS: 6,07 14,00	
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
ALÍQUOTA(%): 51,71	MÊS DE REF: 03/2011
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 12,00	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 6,20	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 0,00	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 6,20	R\$ 14,59
VALOR DO COFINS (R\$): 0,44	MÊS DE REF: 03/2011

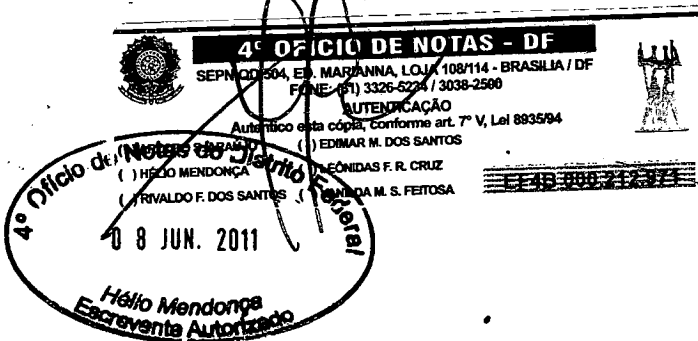
EM BRANCO
20 DE NOTAS

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:55
481110596 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8365000023-4 09090005286-2
51005042445-4 00000000000-0
Data do pagamento 07/06/2011
Valor em Dinheiro 2.309,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.309,09

NR.AUTENTICACAO 2.00B.68B.158.82B.DF9



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

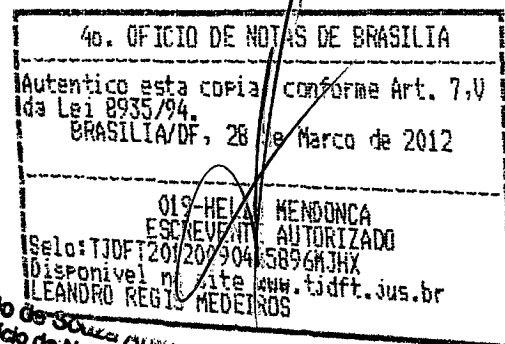
Fls.: 000020

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:55
481110596 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8365000023-4 09090005286-2
51005042445-4 00000000000-0
Data do pagamento 07/06/2011
Valor em Dinheiro 2.309,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.309,09

NR.AUTENTICACAO 2.00B.68B.158.82B.DF9



Aroldo de Souza F. B. JUN.
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C

CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CLN 304 BL A PV SUPER

BRASÍLIA - DF

CNPJ 01.421.697/0001-37

**PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO**

50.424-6

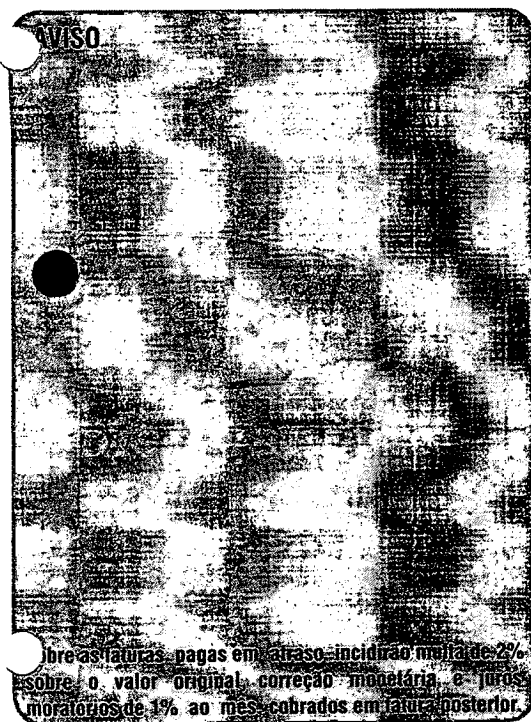
VENCIMENTO

26/05/2011

Mês faturado	05/2011
Apresentação	19/05/2011
Leitura atual	009575 11/05/2011
Leitura anterior	004011 08/04/2011
Resíduo kWh	
Dias de consumo	033
Próxima leitura	08/06/2011
Média anual kWh	004828

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFÁSICA
Medidor kWh/Constante	00001232853 1
Medidor kVarh/Constante	1232853
Consumo em kVarh	
Fator de potência	

Consumo medido em kWh 005564



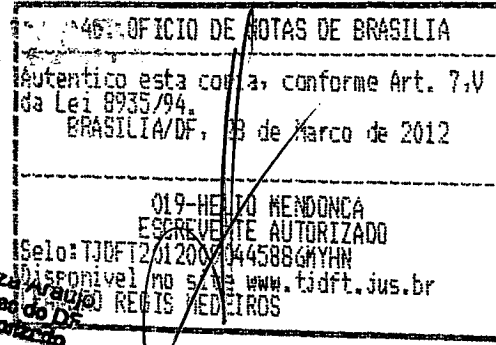
ENERGIA ELÉTRICA

TARIFA FAIXA CONSUMO 5564 KWH A R\$ 0,36243 = 2.016,61
2.016,61

TRIBUTOS / MULTAS

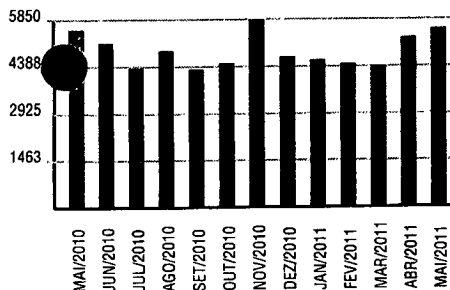
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	237,34
MULTA POR ATRASO ABR/2011	38,36
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	1,14
JUROS - CEB	3,78
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	11,86
	292,48

CONTABIL



Atendendo Resolução ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 896,85 de Energia, R\$ 74,73 de transmissão, R\$ 313,89 de distribuição, R\$ 209,26 de encargos setoriais e R\$ 521,88 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



**Indicadores de Continuidade
BRASÍLIA NORTE**

Data de Referência:	03/2011
Limite	Apurado
DIC	4,49 0,00
FIC	3,30 0,00
DMIC	2,41 0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220 380
Limite Inf.	201 348
Limite Sup.	231 399

Total a Pagar -R\$

******* 2.309,09**

ICMS

Base de cálculo:	2.016,61	Alíquota: 21 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:	423,48	
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00	
Valor total do ICMS:	423,48	
Valor PIS / PASEP:	17,54	
Valor COFINS:	80,86	

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

RESERVADO AO FISCO 2E7C.95EF.0E7A.3CA7.49D0.4677.EF26.1818

EM BRANCO
4º DE NOTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 0 Conta 412.231-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 855148 C3 0 R\$ 2.089,84

Fls. 000022

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) R\$ 2.089,84

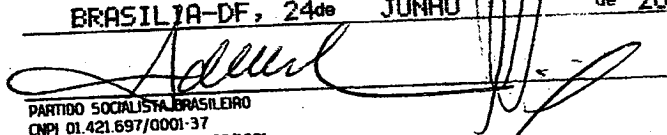
ou à sua ordem

CEB DISTRIBUCAO

BRASILIA-DF, 24 de JUNHO de 2011

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136042 605514851 80001223131

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

27/06/2011 16:50:57
481119974 0813

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 40840005286-1
41005042545-4 00504251106-2
Data do pagamento 27/06/2011
Valor em Dinheiro 40,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,84
NR.AUTENTICACAO E.0C4.2CA.261.50F.5EE

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN 405/4 ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3226-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() EDIMAR M. DOS SANTOS

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() VANILDA M. S. FEITOSA

05 JUL. 2011

Helio Mendonça
Escritor Autorizado

27/06/2011 16:50:57
481119974 0813

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 40840005286-1
41005042545-4 00504251106-2
Data do pagamento 27/06/2011
Valor em Dinheiro 40,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,84
NR.AUTENTICACAO E.0C4.2CA.261.50F.5EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICO
Fls.: 000023
CPAD1/SJP



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000429989

SEU CÓDIGO

30425-4

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CIN 304 BL A LJ

BRASÍLIA

CIP 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
08/07/2011 24/06/2011 99 40,84

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 08/06/2011

ANTERIOR: 11/05/2011

APRESENTAÇÃO: 08/06/2011

PRÓXIMO MÊS: 11/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 001421697000137

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL

LIGAÇÃO: TRIFÁSICA

MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 22624

ANTERIOR: 22525

CONSUMO: 99

RESÍDUO DE CONSUMO:

NÚMERO DE DIAS: 28

FATOR MULTIPLICADOR: 001,00

FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/10 200 DEZ/10 98

JUL/10 117 JAN/11 60

AGO/10 113 FEV/11 117

SET/10 93 MAR/11 74

OUT/10 108 ABR/11 134

NOV/10 121 MAI/11 160

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 107

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 100 kWh A R\$ 0,3243266 = 32,43

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 8,41

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7º V, Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 20 de Março de 2012

019 HELIO MENDONÇA

ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Isoln: TTEF02A/2008/0469331 DUV

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR:

Arlete de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

Reservado ao Fisco: DC11.15DD.7EDA.9521.B8C7.EDE7.68DC.2EAD

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,14	49,76
DISTRIBUIÇÃO:	5,64	21,00
TRANSMISSÃO:	1,34	5,00
TRIBUTOS:	5,55	10,24
ENC. SETORIAIS:	3,76	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	32,43
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,89
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,29
VALOR DO COFINS (R\$):	1,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA NORTE

MÊS DE REF: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 19,55

MÊS DE REF: 04/2011

EM BRANCH

7/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
31119974 0814

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000020-1 49000005286-3
41005042438-2 00504241106-5
Data do pagamento 27/06/2011
Valor em Dinheiro 2.049,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.049,00

AUTENTICACAO

4º OFICIO DE NOTAS - DF
SERV. OD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3328-5234 / 3038-2500
AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() EDIMAR M. DOS SANTOS
() LEONIDAS F. R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS
() VANILDA M. S. FEITOSA

05 JUL. 2011

Helio Mendonça
Escritorio Autorizado

7/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:51:06
31119974 0814

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000020-1 49000005286-3
41005042438-2 00504241106-5
Data do pagamento 27/06/2011
Valor em Dinheiro 2.049,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.049,00

AUTENTICACAO

E.C8A.751.504.326.56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI/S/O

CEP
DISTRIBUICAO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CODIGO
50424-6

000429988

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 BL A PV SUPER
BRASILIA
CIP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2011 24/06/2011 4773 2.049,00

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 08/06/2011
ANTERIOR: 11/05/2011
APRESENTAÇÃO: 08/06/2011
PRÓXIMO MÊS: 11/07/2011
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 001421697000137
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFASICA
MEDIDOR(ES): 00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh
ATUAL: 14348 7548
ANTERIOR: 9575 4997
CONSUMO: 4773 2551
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00 001,00
FATOR DE POTÊNCIA: 88,19
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
JUN/10 5120 DEZ/10 4680
JUL/10 4350 JAN/11 4590
AGO/10 4880 FEV/11 4460
SET/10 4290 MAR/11 4400
OUT/10 4500 ABR/11 5281
NOV/10 5850 MAI/11 5564
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 4800

DESCRICAÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 4773 kWh a R\$ 0,3638626 = 1.736,71
EREX FATOR POTENCIA = 0,8819 74,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 237,34

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 28 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA
Escritorio Autorizado

MENSAGENS IMPORTANTES 24/06/2011
FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR N.º 0071. JUS.br
LEANDRO REGIS NEVES

Aroldo de Souza Aroldo
4º. Ofício de Notas do DF
Escritorio Autorizado

Reservado ao Fisco: 8803.4E84.5064.E65A.5440.1C48.F274.012F

COMPOSICAO DA TARIFA
RES. ANEEL 166/05 R\$ %
ENERGIA: 757,59 43,62
DISTRIBUICAO: 265,15 21,00
TRANSMISSAO: 63,13 5,00
TRIBUTOS: 474,08 16,38
ENC. SETORIAIS: 176,76 14,00
IMPOSTOS
BASE DE CALCULO (R\$): 1.811,66
ALÍQUOTA(%): 21,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 380,43
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 380,43
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 16,66
INDICADORES DE CONTINUIDADE
APURADO MENSAL: DIC FIC DMIC
0,00 0,00 0,00
LIMITE MENSAL: 4,83 3,30 2,69
LIMITE TRIMESTRAL: 9,67 6,60
LIMITE ANUAL: 18,86 12,95
CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2011
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO
R\$: 770,49
MÊS DE REF.: 04/2011

EM BRANCO
40 OF NOTAS

Fls.: 000025

Comp 452 Banco 001 Agência 3604 DV 8 C1 8 Conta 412.231-3 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855217 C3 12.198.233 PADI/SJ

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS

[illegible]

CEB DISTRIBUCAO

ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 25^{de} JULHO de 2011


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

[illegible]

EM BRANCO
A. O. F. - NOTAS - DE

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:06
481110596 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000021-9 42200005286-6
31005042421-0 00504241107-3
Data do pagamento 26/07/2011
Valor em Dinheiro 2.142,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.142,20

NR.AUTENTICACAO A.4BF.87C.EE0.015.7BC

1º Ofício de Notas do Distrito Federal
28 JUL. 2011
Hélio Mendonça
Escriturante Autorizado

2º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPR QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() ARVALDO S. ARAUJO () EDMAR M. DOS SANTOS
() HÉLIO MENDONÇA () LEONIDAS F. R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

CEP 000.000.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD/SJD

26/07/2011 BANCO DO BRASIL 15:49:06
481110596 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000021-9 42200005286-6
31005042421-0 00504241107-3
Data do pagamento 26/07/2011
Valor em Dinheiro 2.142,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.142,20

NR.AUTENTICACAO

4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL
Autentico esta cópia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 28 de Março de 2012
005-ARVALDO DE SOUZA ARAUJO
ESCRITURANTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT207200704501925F06
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arvaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escriturante Autorizado

4 OF 10715
FIN BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI/SJD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 0 - CEP 71.215-802
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000432028

SEU CÓDIGO

50243

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A PV SUPER
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
05/2011	26/07/2011	4935	2.142,20

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL: 11/07/2011
ANTERIOR: 08/06/2011
APRESENTAÇÃO: 11/07/2011
PRÓXIMO MÊS: 10/08/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 001421697000137
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	19283	10412
ANTERIOR:	14348	7548
CONSUMO:	4935	2864
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	86,49	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUL/10	4350	JAN/11	4590
AGO/10	4880	FEV/11	4460
SET/10	4290	MAR/11	4400
OUT/10	4500	ABR/11	5281
NOV/10	5850	MAY/11	5564
DEZ/10	4680	JUN/11	4773
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	4850		

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 4935 kWh a R\$ 0,3627815
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MULTA POR ATRASO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB
JUROS - CEB
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autenticado e copiado conforme Art. 7.V
da Lei 8945/94.
BRASILIA/DF - 29 de Março de 2012
005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF201209745089ZFWP
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

MENSAGENS IMPORTANTES

O FATOR DE POTENCIA DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU ABAIXO DE 0,92 NO PERÍODO DE TESTE (3 PRIMEIROS MESES DE MEDICAÇÃO DE REATIVA). EVITE PREJUÍZOS. PROCURE A CEB PARA SABER COMO FAZER A CORREÇÃO.

Reservado ao Fisco: C03C.FFD9.33F9.32D2.AC30.EC7A.90FF.7764

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	795,47	44,43
DISTRIBUIÇÃO:	278,40	21,00
TRANSMISSÃO:	66,28	5,00
TRIBUTOS:	464,57	15,57
ENC. SETORIAIS:	185,60	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.790,32
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	375,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	375,96
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	15,75
VALOR DO COFINS (R\$):	72,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIG	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 05/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 811,78
MÊS DE REF: 05/2011

FILE
4 OF 1045 - ID
CONTRACT

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
481110596 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 8365000000-2 51030005286-5
Codigo de Barras 31005042538-1 00504251107-0
Data do pagamento 26/07/2011
Valor em Dinheiro 51,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,03
NR.AUTENTICACAO E.119.020.792.102.3EE



4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN 205 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3328-5734 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLD DE SOUZA ARAUJO
() EDIMAR M. DOS SANTOS
() LEONIDAS F. R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS
() VANILDA M. S. FEITOSA

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
20 JUL. 2011

Hailo Mendonça
Escritor Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/15108:50
0432

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL
481110596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 8365000000-2 51030005286-5
Codigo de Barras 31005042538-1 00504251107-0
Data do pagamento 26/07/2011
Valor em Dinheiro 51,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,03

NR.AUTENTICACAO E.119.020.792.102.3EE

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

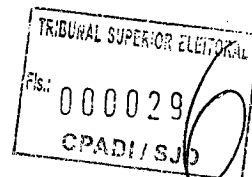
Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Março de 2012

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090450184TXJP
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arold de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000432029

SEU CÓDIGO

5025-4

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A LJ
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
31/2011	25/07/2011	123	51,89

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/07/2011	CNPJ/CPF:	001421697000137
ANTERIOR:	08/06/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	11/07/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	10/08/2011	MEDIDOR(ES):	00000668971

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	22747	JUL/10	117
ANTERIOR:	22624	AGO/10	113
CONSUMO:	123	SET/10	93
RESÍDUO DE CONSUMO:		OUT/10	108
NÚMERO DE DIAS:	33	NOV/10	121
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	DEZ/10	98
FATOR DE POTÊNCIA:		JAN/11	60
		FEB/11	117
		MAR/11	74
		ABR/11	134
		MAI/11	160
		JUN/11	99
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	108

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	123 kWh a R\$	0,3234675 =	39,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8,41
MULTA POR ATRASO			1,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB			0,09
JUROS - CEB			0,23
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,84

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF 29 de Março de 2012

MENSAGENS IMPORTANTES:
005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
FÉRENTA AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20120430196CMGB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Aroldo de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Sacramento Autorizado

Reservado ao Fisco: B0C5.0763.04DF.94DE.60DC.2446.7161.5AF1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	19,84	49,87
DISTRIBUIÇÃO:	6,94	21,00
TRANSMISSÃO:	1,65	5,00
TRIBUTOS:	6,73	10,13
ENC. SETORIAIS:	4,62	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIG	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	39,78
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,77
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$) :	4,77
VALOR DO PIS/PASEP (R\$) :	0,35
VALOR DO COFINS (R\$) :	1,61

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	05/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	23,34
MÊS DE REF:	05/2011

4.º F.º 1.º ON.º S.º - DF
EM BRANCO

00136045 4528552775A 670061221135A

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:01
 481110596 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 83660000020-9 48700005286-9
 Codigo de Barras 21005042414-7 00504241108-1
 Data do pagamento 25/08/2011
 Valor em Dinheiro 2.048,70
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.048,70
 NR.AUTENTICACAO 5.73A.F59.F00.AB4.1B0

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 SEPN QD 504 ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
 FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia, conforme Art. 7º V, Lei 8935/94
) EDUARDO M. DOS SANTOS
) LEONIDAS F. R. CRUZ
) VANILDA M. S. FEITOSA
) RIVALDO DOS SANTOS
) HELIO MENDONÇA
) ROQUE S. RAU
 09 SET. 2011
 Helio Mendonça
 Escrevente Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
 Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
 da Lei 8935/94.
 BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012
 019-HELIO MENDONÇA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF12012009042944E0TH
 Disponível no site www.tjdft.jus.br
 GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Aroldo de Souza Araujo
 4º Ofício de Notas do DF
 Escrevente Autorizado

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:01
 481110596 0489

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 83660000020-9 48700005286-9
 Codigo de Barras 21005042414-7 00504241108-1
 Data do pagamento 25/08/2011
 Valor em Dinheiro 2.048,70
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.048,70
 NR.AUTENTICACAO 5.73A.F59.F00.AB4.1B0

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.888/0001-92 CDTDF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NUESP/GEEP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000432107

SEU CÓDIGO

504246

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A PV SUPER
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000032

CPADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
10/08/2011	25/08/2011	4624	2.088,70

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/08/2011	CNPJ/CPF: 001421697000137
ANTERIOR: 11/07/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 10/08/2011	LIGACÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 09/09/2011	OR(ES): 00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	23907	12958	AGO/10 4880
ANTERIOR:	19283	10412	SET/10 4290
CONSUMO:	4624	2546	OUT/10 4500
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/10 5850
NÚMERO DE DIAS:	30		DEZ/10 4680
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00	JAN/11 4590
FATOR DE POTÊNCIA:	87,59		JUL/11 4935
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 4828

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 4624 kWh A R\$ 0,3629286 = 1.678,18
EREX FATOR POTENCIA = 0,8759 84,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 237,34
MULTA POR ATRASO 36,55
JUROS - CEB 0,58
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 11,86

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 83BE.035B.22CD.782E.F09E.BC86.29D5.A282

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	732,22	43,63
DISTRIBUIÇÃO:	256,27	21,00
TRANSMISSÃO:	61,01	5,00
TRIBUTOS:	457,84	16,37
ENC. SETORIAIS:	170,84	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.762,37
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	370,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	370,08
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	15,68
VALOR DO COFINS (R\$):	72,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	06/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 696,38
MÊS DE REF: 06/2011

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012

019-HEMÍD MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012000462947YHFZ

Disponível no site www.tjdft.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

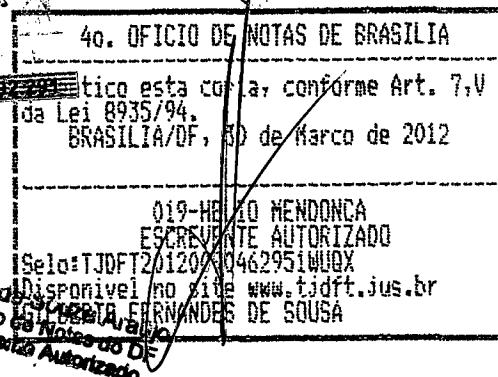
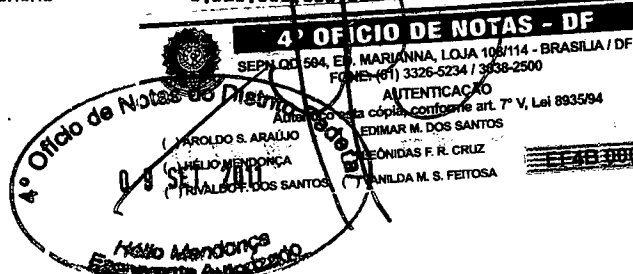
Aroldo de Souza Araújo
1º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:19
481110596 0491

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8362000000-5 43620005286-4
21005042521-9 00504251108-8
Data do pagamento 25/08/2011
Valor em Dinheiro 43,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,62
NR.AUTENTICACAO 3.D2C.C36.3C0.0C2.135



25/08/2011 BANCO DO BRASIL 15:48:19
481110596 0491

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8362000000-5 43620005286-4
21005042521-9 00504251108-8
Data do pagamento 25/08/2011
Valor em Dinheiro 43,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,62
NR.AUTENTICACAO 3.D2C.C36.3C0.0C2.135

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



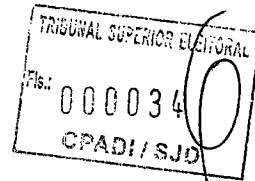
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-62 CF/DF: 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000432108

SEU CÓDIGO

58425-4

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CIN 304 BL A 13
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
06/2011	06/2011	106	43,62

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/08/2011	CNPJ/CPF:	001421697000137
ANTERIOR:	11/07/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	10/08/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	09/09/2011	MEDIDOR(ES):	00000668971

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	22852	kVAh	AGO/10	113
ANTERIOR:	22747		SET/10	93
CONSUMO:	105		OUT/10	108
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/10	121
NÚMERO DE DIAS:	30		DEZ/10	98
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/11	60
FATOR DE POTÊNCIA:			FEV/11	117
			MAR/11	74
			ABR/11	134
			MAI/11	160
			JUN/11	99
			JUL/11	123
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	106

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	105 kWh a R\$	0,3235844 =	33,97
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8,41
MULTA POR ATRASO			0,81
JUROS - CEB			0,01
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,42

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 6FE4.7012.61AE.7A22.DE40.189A.EDE8.4C9F	

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009662955PQGO
Disponível no site www.tjdft.jus.br
4º Ofício de Notas de Brasília
Escritório Autorizado

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	16,94	49,86
DISTRIBUIÇÃO:	5,92	21,00
TRANSMISSÃO:	1,41	5,00
TRIBUTOS:	5,75	10,14
ENC. SETORIAIS:	3,95	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	33,97
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,07
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,07
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,30
VALOR DO COFINS (R\$):	1,38

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF:	06/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	14,59
MÊS DE REF:	06/2011

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

16

000136043 4528553575 439041223130

EM BRANCO

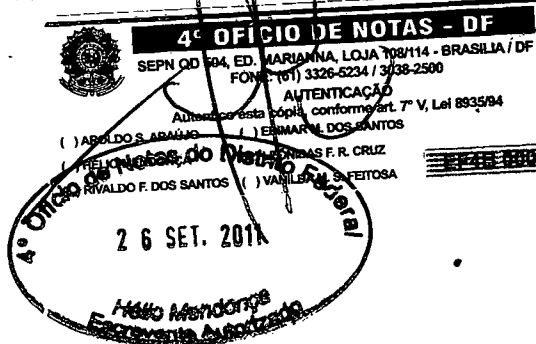
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000036
CPADI/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
481110596 0386

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8368000023-1 56070005286-6
11005042407-3 00504241109-9
Data do pagamento 23/09/2011
Valor em Dinheiro 2.356,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.356,07

NR.AUTENTICACAO C.91D.935.DB4.D62.6CB

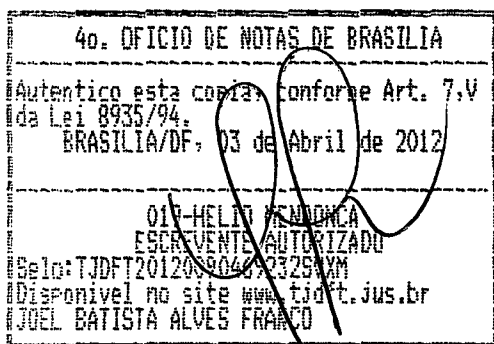


23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:37
481110596 0386

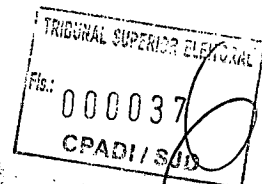
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8368000023-1 56070005286-6
11005042407-3 00504241109-9
Data do pagamento 23/09/2011
Valor em Dinheiro 2.356,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.356,07

NR.AUTENTICACAO C.91D.935.DB4.D62.6CB



EM BRANCO



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.888/0001-92 CF/D.F. 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

000433396

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CLN 304 BL A - V SUPER

BRASILIA

CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	SUMÓ (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SE 07/11	28/09/2011	2.359,34	2.359,34

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/09/2011	CNPJ/CPF:	001421697080137
ANTERIOR:	10/08/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	09/09/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	10/10/2011	MEDIDOR(ES):	00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		SET/10	4290
ANTERIOR:	29484	OUT/10	4500
CONSUMO:	23907	NOV/10	5850
RESÍDUO DE CONSUMO:	5577	DEZ/10	4680
NÚMERO DE DIAS:	30	JAN/11	4590
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	FEV/11	4460
FATOR DE POTÊNCIA:	90,67	MAR/11	4400
		ABR/11	5281
		MAI/11	5564
		JUN/11	4773
		JUL/11	4935
		AGO/11	4624
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	4935

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	5577 kWh A R\$ 0,3744668 = 2.088,40
EREX FATOR POTENCIA = 0,9067	30,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	237,34

MENSAGENS IMPORTANTES	
REAJUSTE DE TARIFA A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 8,15%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.	
Reservado ao Fisco: 0C5A.C8C1.381F.2A3B.6F29.502A.B342.60A4	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	912,93	43,71	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	327,36	21,25	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	75,17	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRIBUTOS:	547,88	15,55	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	225,06	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	2.118,73		MÊS DE REF:	07/2011	
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	444,92		R\$:	720,01	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	07/2011	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	444,92				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	18,43				
VALOR DO COFINS (R\$):	84,53				

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BOMBA

Autentico esta cópia, conforme
da Lei 8935/94

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009046921SPCL

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer.

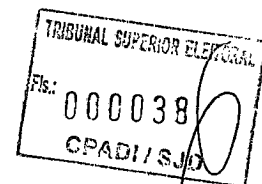
1999

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

— 200 —



23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:17
481110596 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 80530005286-9
11005042514-6 00504251109-6
Data do pagamento 23/09/2011
Valor em Dinheiro 80,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,53

NR.AUTENTICACAO C.C00.E78.082.96B.14E



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEP. 007 500, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARILDO S. ARAUJO

() EDUAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() VANDERLEY DOS SANTOS

() VANILDA M. S. FEITOSA

26 SET. 2011

Helio Mendonça
Escrivente Autorizado

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:17
481110596 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000000-2 80530005286-9
11005042514-6 00504251109-6
Data do pagamento 23/09/2011
Valor em Dinheiro 80,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,53

NR.AUTENTICACAO C.C00.E78.082.96B.14E

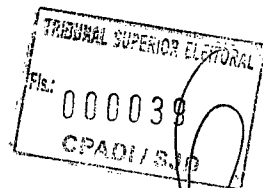
4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de abril de 2012

019 HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201200704692050 TP
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 0 - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.622.689/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000433397

SEU CÓDIGO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BLA YJ
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/2011	26/09/2011	203	80,53

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 09/09/2011
ANTERIOR: 10/08/2011
APRESENTAÇÃO: 09/09/2011
PRÓXIMO MÊS: 10/10/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 001421697000137
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000668971

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 23055
ANTERIOR: 22852
CONSUMO: 203
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/10	93	MAR/11	74
OUT/10	108	ABR/11	134
NOV/10	121	MAI/11	160
DEZ/10	98	JUN/11	99
JAN/11	60	JUL/11	123
FEV/11	117	AGO/11	105

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 115

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 203 kWh A R\$ 0,3552979 = 72,12
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,41

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA N. 1.190/2011-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26/08/2011, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 8,15%, COM EFEITO MÉDIO DE 6,36% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 1ACF.D66E.B4B7.D113.E810.1F8F.B6BF.F15F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	33,42	46,33
DISTRIBUIÇÃO:	11,97	21,25
TRANSMISSÃO:	2,75	4,88
TRIBUTOS:	15,75	12,93
ENC. SETORIAIS:	8,23	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	72,12
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,26
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,26
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,62
VALOR DO COFINS (R\$):	2,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 07/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 17,94
MÊS DE REF: 07/2011

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia conforme
BRASILIA/DF 03 de Abril de 2011

019-HY ID TENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090/69299JON
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

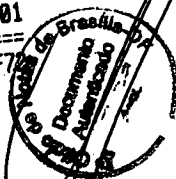
EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPADI/SJD

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11
481111971 1324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 83640000025-0 37010005286-6
Codigo de Barras 01005042481-0 00504241110-7
Data do pagamento 26/10/2011
Valor em Dinheiro 2.537,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.537,01
NR.AUTENTICACAO 0.A93.0A0.FB0.14B.F72



26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:11
481111971 1324

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 83640000025-0 37010005286-6
Codigo de Barras 01005042481-0 00504241110-7
Data do pagamento 26/10/2011
Valor em Dinheiro 2.537,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.537,01
NR.AUTENTICACAO 0.A93.0A0.FB0.14B.F72

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7-V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HEIL WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120120094475794MVIL
Disponivel no site: www.tjdft.jus.br
ANDRE REGIS MEDEIROS

Aracilio de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| () AROLD S. ARAÚJO | () EDIMAR M. DOS SANTOS |
| () HÉLIO MENDONÇA | () LEONIDAS F. R. CRUZ |
| () RIVALDO F. DOS SANTOS | () ROSA |

LEI 8935-94

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
03 NOV. 2011
Dante Henrique Lopes dos Santos
Procurador Autorizado

Ofício de Notas de Brasília-DF
Documentos
Autenticados



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LÔTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº: 000414666

SEU CODIGO

534246

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
LIN 101 BI A PV SUPER
BRASILIA
CPF: 70.736.510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
007/2011	26/10/2011	5910	2.537,01

DATAS DAS LEITURAS		
ATUAL:	10/10/2011	
ANTERIOR:	09/09/2011	
APRESENTAÇÃO:	10/10/2011	
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2011	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	001421697000137
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA		
	kWh	kVAh
ATUAL:	35394	18181
ANTERIOR:	29484	15551
CONSUMO:	5910	2630
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	91,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
OUT/10	4500	ABR/11	5281
NOV/10	5850	MAI/11	5564
DEZ/10	4680	JUN/11	4773
JAN/11	4590	JUL/11	4935
FEV/11	4460	AGO/11	4624
MAR/11	4400	SET/11	5577
		5053	
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	5910 kWh a R\$ 0,3864362 = 2.283,83
EREX FATOR POTÊNCIA = 0,9136	15,84
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	237,34

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
19-MELO MENDONÇA
ESCREVEM E AUTORIZADO
12009/15793JUKY
Site: www.tjdft.jus.br
REGIS MEDEIROS

MENSAGENS IMPORTANTES
Arquivo de Souza Araújo
Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado
Reservado ao Fisco: 8824.A11E.668D.5201.4983.36D5.021C.392C

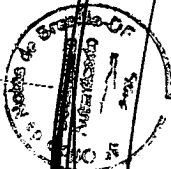
COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
	R\$	%
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	1.001,42	43,84
DISTRIBUIÇÃO:	359,09	21,25
TRANSMISSÃO:	82,46	4,88
TRIBUTOS:	593,98	15,42
ENC. SETORIAIS:	246,88	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	2.299,67
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	482,92
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	482,92
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	19,77
VALOR DO COFINS (R\$):	11,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	
CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE		
MÊS DE REF:	08/2011		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	6/4,64
MÊS DE REF:	08/2011

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:30
481111971 1325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	83940005286-7
	01005042598-1	00504251110-4
Data do pagamento	26/10/2011	
Valor em Dinheiro	83,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	83,94	

NR.AUTENTICACAO 2.DAE.E75.50A.90A.D81

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:30
481111971 1325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	83940005286-7
	01005042598-1	00504251110-4
Data do pagamento	26/10/2011	
Valor em Dinheiro	83,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	83,94	

NR.AUTENTICACAO 2.DAE.E75.50A.90A.D81

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 02 de Abril de 2012
Q19-HELIO NENDONCA
ESCREVENHA AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009757926SHX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arildo de Souza Araujo
4o Oficio de Notas do DF
Escrevenha Autorizada



OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPL 04, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
3038-2500

AUTENTICAÇÃO
Certifico esta cópia, conforme original, em 05/09/2011.

() AROLDIO A. BRALDO
() MARCO MENONÇA
() WALDO F. DOS SANTOS

() EDMAR M. DOS SANTOS
() LEONARDO R. CRUZ
() JANEIDA M. S. FEIJÓ

05/09/2011
Roberto Lopes dos
Escritor Autenticado

143-308-155-20



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.668/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
Nº ESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000434667

SEU CÓDIGO
50424

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CONDOMÍNIO A 11

BRASILIA

CEP 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	26/10/2011	206	83,94

DADOS DAS LEITURAS	
ATUAL:	10/10/2011
ANTERIOR:	09/09/2011
APRESENTAÇÃO:	10/10/2011
PRÓXIMO MÊS:	09/11/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	001421697000137
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000668971

LEITURAS DE ENERGIA	KWH	KVARI
ATUAL:	23261	
ANTERIOR:	23055	
CONSUMO:	206	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
OUT/10	108	ABR/11	134
NOV/10	121	MAI/11	160
DEZ/10	98	JUN/11	99
JAN/11	60	JUL/11	123
FEV/11	117	AGO/11	105
MAR/11	74	SET/11	203
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		124	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 206 kWh a R\$ 0,3666622 =	75,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,41

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 08 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201200904757751QIZ

Disponível no site: www.tjdft.jus.br

LEANTINO REGIS MEDEIROS

MENSAGENS IMPORTANTES

Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

Reservado ao Fisco: 2477.7209.5C35.4FCB.2AB5.94F3.7BF9.423C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	15,01	46,35
DISTRIBUIÇÃO:	12,55	21,25
TRANSMISSÃO:	2,88	4,88
TRIBUTOS:	16,47	12,91
ENC. SETORIAIS:	8,62	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	75,53
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,84
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,84
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,64
VALOR DO COFINS (R\$):	2,99

INDICADORES DE CONTINUIDADE		
	DIC	FC DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00 0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30 2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95

CCM. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF: 08/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
RS: 15,31
MÊS DE REF: 08/2011

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.231-3 C2 6 Série 800 Cheque N.º 855448 C3 3 R\$ (1.992,22)

Pague por este
cheque a quantia de

CUM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS) *****

a CEB DISTRIBUÇAO

ou à sua ordem

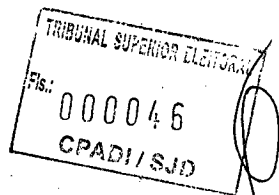
 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECCAO: 11/2011

BRASILIA DF, 25^{de} NOVENBRE de 2011


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136041 45285544654 406041223339



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-82 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000435917

SEU CÓDIGO

5022-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CLN 304 BL A PV SUPER
BRASILIA
CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2011	25/11/2011	4226	1.941,74

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/11/2011	CNPJ/CPF:	001421697000137
ANTERIOR:	10/10/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	09/11/2011	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2011	MEDIDOR(ES):	00001232853/00001232853

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	39620	NOV/10	5850
ANTERIOR:	35394	DEZ/10	4680
CONSUMO:	4226	JAN/11	4590
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEB/11	4460
NÚMERO DE DIAS:	30	MAR/11	4400
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	ABR/11	5281
FATOR DE POTÊNCIA:	88,21	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	4918

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	4226 kWh A R\$ 0,3867491 = 1.634,40
EREX FATOR POTENCIA = 0,8821	70,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	237,34

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autenticado esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERTO LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009031375LCLX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CAE7.1E44.5597.5543.4AFD.7418.0C63.37B3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	707,08	43,26	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	253,54	21,25	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30
TRANSMISSÃO:	58,22	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60
TRIBUTOS:	441,25	16,00	LIMITE ANUAL:	18,86	12,95
ENC. SETORIAIS:	124,31	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.704,40		MÊS DE REF:	09/2011	
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	357,92		R\$:	811,86	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	09/2011	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	357,92				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	14,87				
VALOR DO COFINS (R\$):					

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06
481111971 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000019-1 41740005285-4
91005042492-8 00504241111-5
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 1.941,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.941,74
NR.AUTENTICACAO 4.181.3CC.F9A.C65.35D



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARILIANA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLD S. AROLD
() HÉLIO F. FERREIRA
() LEONILAS F. R. CRISTO
() RIVALDO F. DOS SANTOS
() VANILIA M. S. FEITOSA

29 NOV. 2011

Arauto de Souza Araújo
Escritor Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090521370JRW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000047

CPADI/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06
481111971 0831

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000019-1 41740005285-4
91005042492-8 00504241111-5
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 1.941,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.941,74
NR.AUTENTICACAO 4.181.3CC.F9A.C65.35D

NR.AUTENTICACAO

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090521365TQZH
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

BRANCO
OF. NOTAS - DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000048
 CPAD/ISJD



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.069/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000435918

SEU CÓDIGO
 50425.4

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
 CIN 304 BL A LJ
 BRASÍLIA
 CEP: 70.736-510

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI Nº 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
09/11/2011	12/11/2011	122	58,48

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	09/11/2011
ANTERIOR:	10/10/2011
APRESENTAÇÃO:	09/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	001421697000137
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000668971

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh
ATUAL:	23383		
ANTERIOR:	23261		
CONSUMO:	122		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/10	121	MAI/11	160
DEZ/10	98	JUN/11	99
JAN/11	66	JUL/11	123
FEV/11	117	AGO/11	109
MAR/11	74	SET/11	203
ABR/11	134	OUT/11	206
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	124		

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	122 kWh a R\$ 0,3448679 =
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
 Esta cópia, conforme Art. 7.V
 da Lei nº 8.931/94,
 Brasília/DF, 12 de Abril de 2012
 009-PAIL ROBERT LOPES DOS SANTOS
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF 0126070521369BHW
 Disponível no site: www.tjdft.jus.br
 GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: B5FB.4F4D.5824.118D.BB7C.5591.AA09.745A	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,74	49,29
DISTRIBUIÇÃO:	7,43	21,25
TRANSMISSÃO:	1,70	4,88
TRIBUTOS:	7,09	9,97
ENC. SETORIAIS:	5,11	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	42,07
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,04
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,04
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	
CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA NORTE		
MÊS DE REF:	09/2011		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	11,80
MÊS DE REF:	09/2011

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI/SJD

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48
481111971 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8365000000-2 50480005285-5
91005042500-8 00504251111-2
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 50,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,48

NR.AUTENTICACAO 1.9C5.CEF.96A.AC8.88E

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48
481111971 0830

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 8365000000-2 50480005285-5
91005042500-8 00504251111-2
Data do pagamento 28/11/2011
Valor em Dinheiro 50,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 50,48

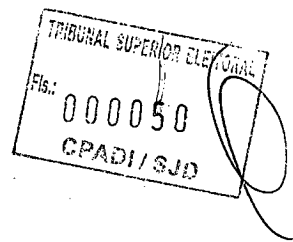
NR.AUTENTICACAO

4º OFICIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3325-5234 / 3038-2580
AUTENTICACAO
Avalizado por: EDUARDO M. DOS SANTOS, 7º V, Lei 8935/94
Avalizado por: EDUARDO M. DOS SANTOS, 7º V, Lei 8935/94
() AROLD S. ARAUJO
() HELIO MENEZES
() RIVALDO DOS SANTOS
() LEONIDAS PER. CRUZ
() VANILDA M. FEITOSA
23 NOV. 2011
Aroldo de Souza Araújo
Escritor Autorizado

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
1.9C5.CEF.96A.AC8.88E
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF20120090521359FVT
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

46. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF20120090521359FVT
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

EMBRANCO
A.O. NOTAS - D.F.



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2011

PSB

Fretes e carretos
3.1.2.01.03.02.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPAD/S.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3804	8	0	412.231-3	8	800	854887	9
452	001	3804	8	0	412.231-3	8	800	854887	9

R\$ (182,43)

Pague por este
cheque a quantia de (CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) *****

***** centavos acima

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou à sua ordem



BRASILIA-DF, 14 de JANEIRO de 2011

[Handwritten Signature]

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CPF 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136046 4528548575 403041223136

24/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:42
100316523 0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 24/01/2011
VALOR CHEQUE 182,43
VALOR TOTAL 182,43

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR. AUTENTICACAO 8.FAE.F00.B13.1DC.BC8



4º OFICIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3328-5234 / 3038-2500

AMTENTICAÇÃO
() AROLDI S. ALMEIDA
() HENRIQUE MENDONÇA
() LEONIDAS F.R. CRUZ
() VANILDA M. S. FEITOSA
02 FEB 2011

Henri Mendonça
Escritório Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI/SJD

24/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:42
100316523 0436

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 24/01/2011
VALOR CHEQUE 182,43
VALOR TOTAL 182,43

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR. AUTENTICACAO 8.FAE.F00.B13.1DC.BC8

CONFIRMADO

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Março de 2012

019-HENRI MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009033546 VWLB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO

**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS**

Fis.: 000053

DESTINATÁRIO**PSB - Partido Socialista Brasileiro**

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte

Brasília-DF, CEP: 70736-510

Telefone: (61)326-0722/327-5196

A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 000035/2011
Conta Corrente: 3851
Data da Geração: 03/01/2011
Data da Emissão: 04/01/2011
Período de Faturamento: 16/12/2010 a 31/12/2010
Notas de Despacho: 1
Data de Vencimento: 14/01/2011
Valor Total: **R\$ 182,43**
(cento e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte

Brasília-DF, CEP: 70736-510

Telefone: 3326-0722/327-5196

CNPJ: 01 421 697/0001-37

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a via autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SE CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento).

RG. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Horário de funcionamento das 8h às 18h

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V

da Lei 8935/94.

BRASÍLIA/DF, 07 de Março de 2012

Autenticação Mecânica

019-HOLIO MENDONÇA

ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090335466BLH

Disponível no site www.tj0ft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

BRADESCO 237-2 23793.41601 20000.035202 11001.451100 3 48470000018243

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente
PONTUAL CARGAS PONTUAL LTDA

Data do Documento 03/01/2011 N° do Documento 000.035/2011 Espécie Doc. DS Aceite Não Data do Processamento 04/01/2011

Uso do Banco 08650 Ctp 8 Carteira 2 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor 1 (=) Valor do documento 182,43

Instruções de responsabilidade do cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Vencimento 14/01/2011

Agência/código Cedente 003416-9 / 0014511-4

Carteira/nosso número 002 / 00000352011-8

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado: PSB - Partido Socialista Brasileiro
SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
CEP: 70736-510, Brasília-DF

CNPJ: 01 421 697/0001-37

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 025585



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

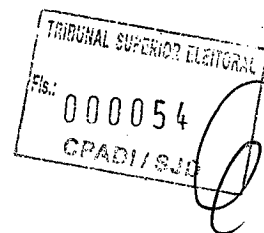


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 04 01 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

001

AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/12/2010 E 31/12/2010

5,00

192,43

192,43

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 35/2011

10. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7º da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 07 de Março de 2012

010-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: T00120090315462/POL
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00

TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 192,43

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028100

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

REL (EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 025585

EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/1/30

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	5604	8	0	412.231-3	8	400	854000	9
433	001	5604	8	0	412.231-3	8	400	854000	9

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) **

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA
BRASILIA-DF, 29 de JANEIRO de 2011
ou a sua ordem

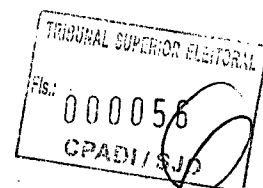
 BANCO DO BRASIL

ICA-011-151204
PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

CONTABILIZADO

000136041 4528543605 476041223132



COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0001

28/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:38:23
100385554 0142

OUVIDORIA DE 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000050620211001451100148620000054728
NR. DOCUMENTO 10.001
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 547,28
VALOR COBRADO 547,28

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
AUTENTICACAO E-FBI-440-02C.B39.122
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Marco de 2012

019-HILIO MENDONZA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDF20120890336536FTM
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057

DESTINATÁRIO

PSB - Partido Socialista Brasileiro

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: (61)326-0722/327-5196
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 000.506/2011
Conta Corrente: 3851
Data da Geração: 17/01/2011
Data da Emissão: 17/01/2011
Período de Faturamento: 01/01/2011 a 15/01/2011
Notas de Despacho: 3
Data de Vencimento: 29/01/2011
Valor Total: R\$ 547,28
(quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos)

CONFIRMADO

DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: 3326-0722/327-5196
CNPJ: 01 421 697/0001-37

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.
- Não efetuar pagamento via Depósito ou DDO para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.
- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SP. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 07 de Março de 2012

019-HENIO NEIDONCA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090X355420CRF

Disponível no site www.tj0ft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 125004

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2012

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000058

CPAD1/SJD

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSE - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCS 004 BL. A SOBRELÓJA, ASA NORTE, CEP: 70736-510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone/Fax: 3328-0722/067-5136

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.537/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: AVISTA () A PRAZO ()

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	-------	----------------	-------------

001

AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA, ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENLUP. (PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/21/2011 e 15/01/2011)

5,20

544,20

544,20

Letra Loteante: 2001
Número do Contrato: 7002511
Número da Fatura: 536/2012

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, U da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 07 de Março de 2012

019-NELZO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF120120010335545R8JA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

DEDUÇÕES LEGAIS: 4,20

TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 544,20

VALOR DO ISS

29,43

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028184

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 125004

EM BRANCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.231-3	0	800	854892	7
452	001	3604	8	6	412.231-3	0	800	854892	7

R\$ 407,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/13/11

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) *****

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou a sua ordem

BRASILIA-DF, 14 de FEVEREIRO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

[Assinatura]
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136043 45285489251 484041223136

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:09
481111971 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 15/02/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 407,08
VALOR TOTAL 407,08
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO B.696.84D.547.3FF.5DD



4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

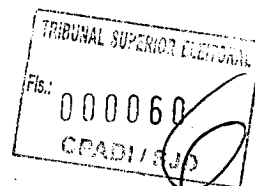
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ADELDO S. ARAUJO () EDMAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA () LEONIDAS F. R. CRUZ

() ADELDO F. DOS SANTOS () VALERIANO S. FEITOSA

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
18 FEV. 2011
Helio Mendonça
Escritor Autorizado



15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:09
481111971 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 15/02/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 407,08
VALOR TOTAL 407,08
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO B.696.84D.547.3FF.5DD

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94 BRASILIA/DF, 09 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCRITOR AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090347844 NFG
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.263.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fls: 000061
CPAD/SID

DESTINATÁRIO

PSB - Partido Socialista Brasileiro

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: (61)326-0722/327-5196
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura

000.922/2011

Conta Corrente: 3851
Data da Geração: 01/02/2011
Data da Emissão: 01/02/2011
Período de Faturamento: 16/01/2011 a 31/01/2011
Notas de Despacho: 2
Data de Vencimento: 14/02/2011
Valor Total: R\$ 407,08
(quatrocentos e sete reais e oito centavos)

DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: 3326-0722/327-5196
CNPJ: 01 421 697/0001-37

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SE CAXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Aviso

Mantenha seu cadastro atualizado através do e-mail
comercial.usb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone
61-2192-1200.

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Março de 2012

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões
referentes ao faturamento, contate-nos no telefone
61 2192-1200 (Departamento de Faturamento),
DISPONÍVEL NO SITE WWW.PONTUALCARGAS.BR
HORA DE FUNCIONAMENTO das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20000.922201 11001.451100 2 48780000040708

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.

Cedente

E T CARGAS PONTUAL LTDA

Data do Documento

01/02/2011

Nº do Documento

000.922/2011

Espécie Doc.

DS

Aceite

Não

Data do Processamento

01/02/2011

Uso do Banco

08650

Cip

8

Carteira

2

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do cedente

*** Valores expressos em R\$ ***

**2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL
NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

Vencimento

14/02/2011

Agência/código Cedente

003416-9 / 0014511-4

Carteira/nosso número

002 / 00009222011-4

1 (=) Valor do documento

407,08

2 (-) Desconto/abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado:

PSB - Partido Socialista Brasileiro
SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
CEP: 70736-510, Brasília-DF

CNPJ: 01 421 697/0001-37

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 025754



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

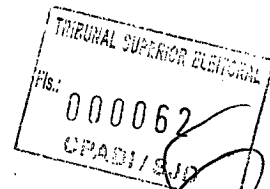


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 02 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



CLIENTE: **PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**
ENDEREÇO: **SCLN 304 BL. A SOBRELLOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510**
CIDADE: **BRASILIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196**

UF: **DF**

INSC. CPF/CNPJ: **01.421.697/0001-37**

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **A VISTA () A PRAZO ()**

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

001

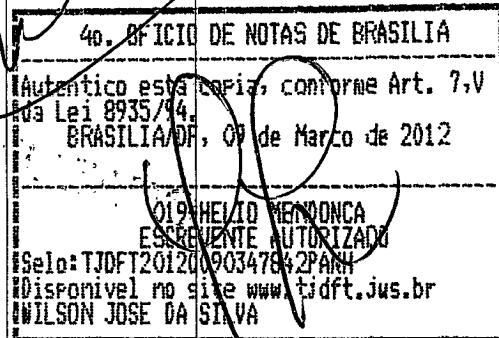
AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/01/2011 E 31/01/2011

5,00

407,08

407,08

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 922/2011



DEDUÇÕES LEGAIS:

0,00

TOTAL

407,08

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

407,08

VALOR DO ISS

20,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028279

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CFDF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 025754

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO

E

Comp Banco Agência DV C1
452 001 3804 8 6
452 001 3804 8 6

Conta
412.231-5
412.231-5

C2 Série
8 800
8 800

Cheque N.º C3
834920 6 R\$
834920 6 R\$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000063

Pague por este
cheque a quantia de

(SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

e centavos acima

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

ou a sua ordem

a

BRASILIA-DF, 25 de FEVEREIRO de 2011



ICA-4811-11021-14

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO 0658E 06/1991

000136049 45285492054 466041223433

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
481111971 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000136520211001451100148890000063200
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 632,00
VALOR COBRADO 632,00

NR.AUTENTICACAO 2.307.50A.824.4FE.E48

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-5224 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLDOS DOS SANTOS
() LEONILDA S. FERREIRA
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FERREIRA

01 MAR. 2011
Leandro Reis Medeiros
Aux. de Serviços Notariais Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL
Fig.: 000064
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
481111971 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000136520211001451100148890000063200
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 632,00
VALOR COBRADO 632,00
NR.AUTENTICACAO 2.307.50A.824.4FE.E48

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2012

019-HÉLIO NEMONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201200903479060FHE
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

PSB - Partido Socialista Brasileiro

SCLN 304 Bl.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: (61)326-0722/327-5196
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 001.365/2011

Conta Corrente: 3851

Data da Geração: 16/02/2011

Data da Emissão: 16/02/2011

Período de Faturamento: 01/02/2011 a 15/02/2011

Notas de Despacho: 3

Data de Vencimento: 25/02/2011

Valor Total: R\$ 632,00

(seiscentos e trinta e dois reais)

DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 Bl.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: 3326-0722/327-5196
CNPJ: 01 421 697/0001-37

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

● Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SE CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autenticação Mecânica
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2012
019-HALIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201200903479054VXB
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 025839

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17 02 2011

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELÓJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/02/2011 E 15/02/2011	5,00	632,00	632,00
		Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 1365/2011			

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2012
019-HELIO RENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF20120490347904T/EC
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 TOTAL 632,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 632,00 VALOR DO ISS 31,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028375

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 025839

EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD/18JD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	854939	7
432	001	3604	8	6	412.231-3	6	800	854939	7

Pague por este cheque a quantia de CEMTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS \$\$\$\$

***** 6 centavos acima *****

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou a sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
104-811-102314

BRASILIA-DF, 14 de MARÇO de 2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ: 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136048 45285493954 498041223136

16/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:18
481110596 0570
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 16/03/2011
VALOR DINHEIRO 182,42
VALOR TOTAL 182,42
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR. AUTENTICACAO 4.F1F.CEA.274.92B.69A

17 MAR. 2011

escriitor Regis Medeiros
de Serviços Notoriais Autenticados

4º OFICIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LULA TORRE 1A - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3265-2241/3265-2500
AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() RIVALDO F. DOS SANTOS
() LEONIDAS F. R. CRUZ
() EDUARDO M. DOS SANTOS
() VANILDA M. S. FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI/SJD

16/03/2011 BANCO DO BRASIL 15:28:18
481110596 0570
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 16/03/2011
VALOR DINHEIRO 182,42
VALOR TOTAL 182,42
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR. AUTENTICACAO 4.F1F.CEA.274.92B.69A

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2012

019-NEILSON MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF120.200/03594970FJY
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGES MEDEIROS

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 025923



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

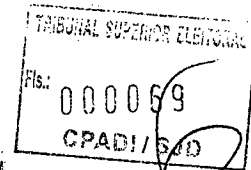


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 03 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	-------	----------------	-------------

001

AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/02/2011 E 28/02/2011

5,00

182,42

182,42

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: 0002511
Número da Fatura: 1817/2011

CONTABILIZADO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Março de 2012
019-VELT MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
ISELO: TJDFT20120090159493MAZR
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arnaldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00

TOTAL

182,42

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 182,42

VALOR DO ISS

9,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028465

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.531.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBEMOS DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 025923

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3604	8	6	412.251-5	6	800	859011	5
452	001	3604	8	6	412.251-5	6	800	859011	5

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 14 de ABRIL de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.897/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136046 4528550115 457041223132

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fig. 000070
CPADI/SJO

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL 17:20:07
481110596 0614
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 20/04/2011
VALOR DINHEIRO 267,84
VALOR TOTAL 267,84
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR. AUTENTICACAO B.923.8EA.F82.67C.AF1

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPNI QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLDINO RAIUO () EDIMAR M. DOS SANTOS
() HELIO MENDONÇA () LEONIDAS F. R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

11-40-000-000-500

25 ABR 2011

Leandro Regis Medeiros
de Serviços Notariais Autorizado

CONTABILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000071

CPADII/SJD

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL 17:20:07
481110596 0614
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 20/04/2011
VALOR DINHEIRO 267,84
VALOR TOTAL 267,84
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR. AUTENTICACAO B.923.8EA.F82.67C.AF1

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120050402650TGU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026081



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

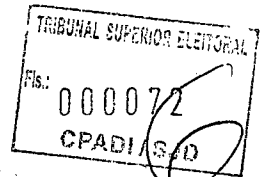


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 04 2011

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151



TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL. A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

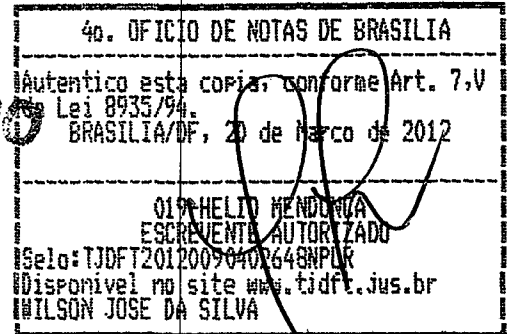
UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/03/2011 E 31/03/2011	5,00	267,84	267,84
Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 2640/2011					
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00		
TOTAL					267,84
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			267,84		
VALOR DO ISS					13,39
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028630		



André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLIR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEPTE(MOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 026081

1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
2699-2700
2701-2702
2703-2704
2705-2706
2707-2708
2709-2710
2711-2712
2713-2714
2715-2716
2717-2718
2719-2720
2721-2722
2723-2724
2725-2726
2727-2728
2729-2730
2731-2732
2733-2734
2735-2736
2737-2738
2739-2740
2741-2742
2743-2744
2745-2746
2747-2748
2749-2750
2751-2752
2753-2754
2755-2756
2757-2758
2759-2760
2761-2762
2763-2764
2765-2766
2767-2768
2769-2770
2771-2772
2773-2774
2775-2776
2777-2778
2779-2780
2781-2782
2783-2784
2785-2786
2787-2788
2789-2790
2791-2792
2793-2794
2795-2796
2797-2798
2799-2800
2801-2802
2803-2804
2805-2806
2807-2808
2809-2810
2811-2812
2813-2814
2815-2816
2817-2818
2819-2820
2821-2822
2823-2824
2825-2826
2827-2828
2829-2830
2831-2832
2833-2834
2835-2836
2837-2838
2839-2840
2841-2842
2843-2844
2845-2846
2847-2848
2849-2850
2851-2852
2853-2854
2855-2856
2857-2858
2859-2860
2861-2862
2863-2864
2865-2866
2867-2868
2869-2870
2871-2872
2873-2874
2875-2876
2877-2878
2879-2880
2881-2882
2883-2884
2885-2886
2887-2888
2889-2890
2891-2892
2893-2894
2895-2896
2897-2898
2899-2900
2901-2902
2903-2904
2905-2906
2907-2908
2909-2910
2911-2912
2913-2914
2915-2916
2917-2918
2919-2920
2921-2922
2923-2924
2925-2926
2927-2928
2929-2930
2931-2932
2933-2934
2935-2936
2937-2938
2939-2940
2941-2942
2943-2944
2945-2946
2947-2948
2949-2950
2951-2952
2953-2954
2955-2956
2957-2958
2959-2960
2961-2962
2963-2964
2965-2966
2967-2968
2969-2970
2971-2972
2973-2974
2975-2976
2977-2978
2979-2980
2981-2982
2983-2984
2985-2986
2987-2988
2989-2990
2991-2992
2993-2994
2995-2996
2997-2998
2999-3000
3001-3002
3003-3004
3005-3006
3007-3008
3009-3010
3011-3012
3013-3014
3015-3016
3017-3018
3019-3020
3021-3022
3023-3024
3025-3026
3027-3028
3029-3030
3031-3032
3033-3034
3035-3036
3037-3038
3039-3040
3041-3042
3043-3044
3045-3046
3047-3048
3049-3050
3051-3052
3053-3054
3055-3056
3057-3058
3059-3060
3061-3062
3063-3064
3065-3066
3067-3068
3069-3070
3071-3072
3073-3074
3075-3076
3077-3078
3079-3080
3081-3082
3083-3084
3085-3086
3087-3088
3089-3090
3091-3092
3093-3094
3095-3096
3097-3098
3099-3100
3101-3102
3103-3104
3105-3106
3107-3108
3109-3110
3111-3112
3113-3114
3115-3116
3117-3118
3119-3120
3121-3122
3123-3124
3125-3126
3127-3128
3129-3130
3131-3132
3133-3134
3135-3136
3137-3138
3139-3140
3141-3142
3143-3144
3145-3146
3147-3148
3149-3150
3151-3152
3153-3154
3155-3156
3157-3158
3159-3160
3161-3162
3163-3164
3165-3166
3167-3168
3169-3170
3171-3172
3173-3174
3175-3176
3177-3178
3179-3180
3181-3182
3183-3184
3185-3186
3187-3188
3189-3190
3191-3192
3193-3194
3195-3196
3197-3198
3199-3200
3201-3202
3203-3204
3205-3206
3207-3208
3209-3210
3211-3212
3213-3214
3215-3216
3217-3218
3219-3220
3221-3222
3223-3224
3225-3226
3227-3228
3229-3230
3231-3232
3233-3234
3235-3236
3237-3238
3239-3240
3241-3242
3243-3244
3245-3246
3247-3248
3249-3250
3251-3252
3253-3254
3255-3256
3257-3258
3259-3260
3261-3262
3263-3264
3265-3266
3267-3268
3269-3270
3271-3272
3273-3274
3275-3276
3277-3278
3279-3280
3281-3282
3283-3284
3285-3286
3287-3288
3289-3290
3291-3292
3293-3294
3295-3296
3297-3298
3299-3300
3301-3302
3303-3304
3305-3306
3307-3308
3309-3310
3311-3312
3313-3314
3315-3316
3317-3318
3319-3320
3321-3322
3323-3324
3325-3326
3327-3328
3329-3330
3331-3332
3333-3334
3335-3336
3337-3338
3339-3340
3341-3342
3343-3344
3345-3346
3347-3348
3349-3350
3351-3352
3353-3354
3355-3356
3357-3358
3359-3360
3361-3362
3363-3364
3365-3366
3367-3368
3369-3370
3371-3372
3373-3374
3375-3376
3377-3378
3379-3380
3381-3382
3383-3384
3385-3386
3387-3388
3389-3390
3391-3392
3393-3394
3395-3396
3397-3398
3399-3400
3401-3402
3403-3404
3405-3406
3407-3408
3409-3410
3411-3412
3413-3414
3415-3416
3417-3418
3419-3420
3421-3422
3423-3424
3425-3426
3427-3428
3429-3430
3431-3432
3433-3434
3435-3436
3437-3438
3439-3440
3441-3442
3443-3444
3445-3446
3447-3448
3449-3450
3451-3452
3453-3454
3455-3456
3457-3458
3459-3460
3461-3462
3463-3464
3465-3466
3467-3468
3469-3470
3471-3472
3473-3474
3475-3476
3477-3478
3479-3480
3481-3482
3483-3484
3485-3486
3487-3488
3489-3490
3491-3492
3493-3494
3495-3496
3497-3498
3499-3500
3501-3502
3503-3504
3505-3506
3507-3508
3509-3510
3511-3512
3513-3514
3515-3516
3517-3518
3519-3520
3521-3522
3523-3524
3525-3526
3527-3528
3529-3530
3531-3532
3533-3534
3535-3536
3537-3538
3539-3540
3541-3542
3543-3544
3545-3546
3547-3548
3549-3550
3551-3552
3553-3554
3555-3556
3557-3558
3559-3560
3561-3562
3563-3564
3565-3566
3567-3568
3569-3570
3571-3572
3573-3574
3575-3576
3577-3578
3579-3580
3581-3582
3583-3584
3585-3586
3587-3588
3589-3590
3591-3592
3593-3594
3595-3596
3597-3598
3599-3600
3601-3602
3603-3604
3605-3606
3607-3608
3609-3610
3611-3612
3613-3614
3615-3616
3617-3618
3619-3620
3621-3622
3623-3624
3625-3626
3627-3628
3629-3630
3631-3632
3633-3634
3635-3636
3637-3638
3639-3640
3641-3642
3643-3644
3645-3646
3647-3648
3649-3650
3651-3652
3653-3654
3655-3656
3657-3658
3659-3660
3661-3662
3663-3664
3665-3666
3667-3668
3669-3670
3671-3672
3673-3674
3675-3676
3677-3678
3679-3680
3681-3682
3683-3684
3685-3686
3687-3688
3689-3690
3691-3692
3693-3694
3695-3696
3697-3698
3699-3700
3701-3702
3703-3704
3705-3706
3707-3708
3709-3710
3711-3712
3713-3714
3715-3716
3717-3718
3719-3720
3721-3722
3723-3724
3725-3726
3727-3728
3729-3730
3731-3732
3733-3734
3735-3736
3737-3738
3739-3740
3741-3742
3743-3744
3745-3746
3747-3748
3749-3750
3751-3752
3753-3754
3755-3756
3757-3758
3759-3760
3761-3762
3763-3764
3765-3766
3767-3768
3769-3770
3771-3772
3773-3774
3775-3776
3777-3778
3779-3780
3781-3782
3783-3784
3785-3786
3787-3788
3789-3790
3791-3792
3793-3794
3795-3796
3797-3798
3799-3800
3801-3802
3803-3804
3805-3806
3807-3808
3809-3810
3811-3812
3813-3814
3815-3816
3817-3818
3819-3820
3821-3822
3823-3824
3825-3826
3827-3828
3829-3830
3831-3832
3833-3834
3835-3836
3837-3838
3839-3840
3841-3842
3843-3844
3845-3846
3847-3848
3849-3850
3851-3852
3853-3854
3855-3856
3857-3858
3859-3860
3861-3862
3863-3864
3865-3866
3867-3868
3869-3870
3871-3872
3873-3874
3875-3876
3877-3878
3879-3880
3881-3882
3883-3884
3885-3886
3887-3888
3889-3890
3891-3892
3893-3894
3895-3896
3897-3898
3899-3900
3901-3902
3903-3904
3905-3906
3907-3908
3909-3910
3911-3912
3913-3914
3915-3916
3917-3918
3919-3920
3921-3922
3923-3924
3925-3926
3927-3928
3929-3930
3931-3932
3933-3934
3935-3936
3937-3938
3939-3940
3941-3942
3943-3944
3945-3946
3947-3948
3949-3950
3951-3952
3953-3954
3955-3956
3957-3958
3959-3960
3961-3962
3963-3964
3965-3966
3967-3968
3969-3970
3971-3972
3973-3974
3975-3976
3977-3978
3979-3980
3981-3982
3983-3984
3985-3986
3987-3988
3989-3990
3991-3992
3993-3994
3995-3996
3997-3998
3999-4000
4001-4002
4003-4004
4005-4006
4007-4008
4009-4010
4011-4012
4013-4014
4015-4016
4017-4018
4019-4020
4021-4022
4023-4024
4025-4026
4027-4028
4029-4030
4031-4032
4033-4034
4035-4036
4037-4038
4039-4040
4041-4042
4043-4044
4045-4046
4047-4048
4049-4050
4051-4052
4053-4054
4055-4056
4057-4058
4059-4060
4061-4062
4063-4064
4065-4066
4067-4068
4069-4070
4071-4072
4073-4074
4075-4076
4077-4078
4079-4080
4081-4082
4083-4084
4085-4086
4087-4088
4089-4090
4091-4092
4093-4094
4095-4096
4097-4098
4099-4100
4101-4102
4103-4104
4105-4106
4107-4108
4109-4110
4111-4112
4113-4114
4115-4116
4117-4118
4119-4120
4121-4122
4123-4124
4125-4126
4127-4128
4129-4130
4131-4132
4133-4134
4135-4136
4137-4138
4139-4140
4141-4142
4143-4144
4145-4146
4147-4148
4149-4150
4151-4152
4153-4154
4155-4156
4157-4158
4159-4160
4161-4162
4163-4164
4165-4166
4167-4168
4169-4170
4171-4172
4173-4174
4175-4176
4177-4178
4179-4180
4181-4182
4183-4184
4185-4186
4187-4188
4189-4190
4191-4192
4193

Pague por este
cheque a quantia de

CELESTINO

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

eu à sua ordem

de 2011


BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136041 45285498554 422041223126

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:22
481110596 0427

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 03/05/2011
VALOR DINHEIRO 192,81
VALOR TOTAL 192,81
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO 9.CB5.421.9EA.F98.633



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPN QD-504, ED. MARIANNA, LQJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

- () AROLD S. ARAÚJO () EDMAR M. DOS SANTOS
() HÉLIO MENDONÇA () LEONIDAS F.R. CRUZ
() WALDIR DOS SANTOS () M. S. FEITOSA

09 MAIO 2011

Paulo Roberto
Escrevente Autorizado

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL -
481110596 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 03/05/2011
VALOR DINHEIRO 192,81
VALOR TOTAL 192,81
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO 9.CB5.421.9EA.F98.633

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000074
16:04:22
CP0421/2010

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 03 de Maio de 2012

019-HÉLIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012009042253VSJB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Roberto
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 025998

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 16 03 2011

PROCON: SCS Verâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD/1/SJD

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

TOMADOR DOS SERVIÇOS

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	-------	----------------	-------------

001

AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA
DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS
DIAS 01/03/2011 E 15/03/2011

5,00

192,81

192,81

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 2252/2011

CONVENCIONADO

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/1994
BRASÍLIA/DF, 23 de Março de 2012
019-HELO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090421482XFJA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 TOTAL 192,81

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 192,81 VALOR DO ISS 9,64

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028543

Idra de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.0003 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

ECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 025998

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	6	412.231-3	6	800	855038	7
552	001	3804	8	6	412.231-3	6	800	855038	7
									R\$ 244,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD1/SJD

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS *****
 a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO OF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT EO PRINCIPAL

BRASILIA-DF, 29 de ABRIL de 2011

Ademir

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000136045 4528550385 417041223136

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:18
481110596 0429
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

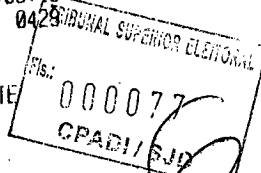
CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA: 03/05/2011
VALOR DINHEIRO: 244,04
VALOR TOTAL: 244,04
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO 5:C18.582.9CE.4CB.5D9

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:05:18
481110596

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA: 03/05/2011
VALOR DINHEIRO: 244,04
VALOR TOTAL: 244,04
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO



5 C18.582.9CE.4CB.5D9
4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 23 de Marco de 2012
019-MELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012009042248-00HL
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEP. ED 584, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

- () ARCELDO S. ARAUJO
() EDIMAR M. DOS SANTOS
() MELIO MENDONCA
() LEONIDAS F.R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS
() ROSA MARIA FERREIRA

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
09 MAIO 2011

Melio Mendonça
Escrivente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

**ENGOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.**

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 31ª VIA
CLIENTE

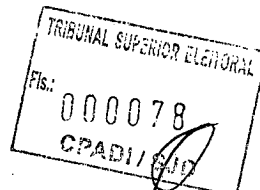
Nº 026166

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 16 04 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

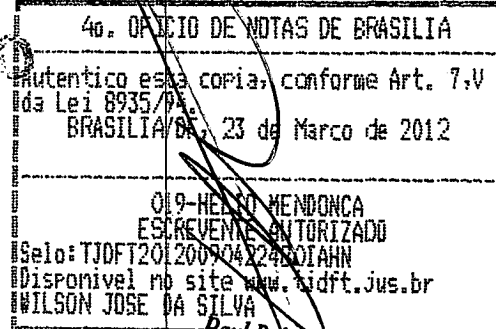
UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL N.F. PRORROGADA ATÉ 01/04/2012 AIDF: 1-345-00447/2010 PORTARIA SEPP N.º 282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 3137/2011	5,00	244,04	244,04
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	244,04
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			244,04	VALOR DO ISS	12,20
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028730		



Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Endereço de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70780-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENGOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 026166

DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Comp 452 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 6 Conta 412.231-5 C2 6 Série 800 Cheque N.º 855036 C3 1 R\$ (270,96)

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) \$\$\$\$\$\$

ou à sua ordem \$\$\$\$\$\$

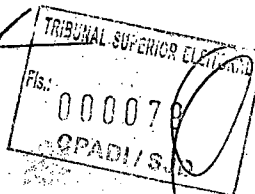
ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

BRASILIA-DF, 13 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991



000136040 4528550585 445041223137

16/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
481111971

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 16/05/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 270,96
VALOR TOTAL 270,96
NOME DO DEPOSITANTE PSB 1.421.697.000,137
IDENTIFICADOR 1:
NR. AUTENTICACAO F.F0A.1A8.C57.B3D.0B6



4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-3234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autenticado esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLDOS RODRIGUES DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

() ARALDO F. DOS SANTOS

() LEONIDAS F. R. OLIVEIRA

() VANILDA M. S. FEITOSA

18 MAIO 2011

Hélio Mendonça
Escritor Autorizado

16/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:38
481111971

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 16/05/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 270,96
VALOR TOTAL 270,96
NOME DO DEPOSITANTE PSB 1.421.697.000,137
IDENTIFICADOR 1:
NR. AUTENTICACAO F.F0A.1A8.C57.B3D.0B6

0619 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000080
CPADI/SJD

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 23 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009042246-1BHD
Disponível no site www.tjdf.jus.br

ANTILSON JOSE DA SILVA

4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026247



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

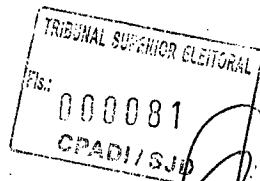


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 23 03 2011

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SELW 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

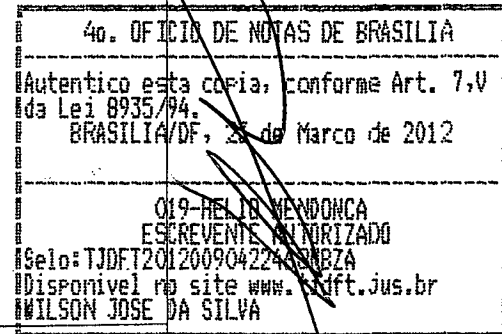
UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERÍODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL N.F. PRORROGADA ATÉ 01/04/2012 AIDF: 1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP N.º 282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: 0002511 Número da Fatura: 3547/2011	5,00	270,96	270,96



DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	TOTAL	270,96
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	270,96	VALOR DO ISS	13,52
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 028822		

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Modelo de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

ECEB(FMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
DO RECEBIMENTO	Nº 026247
ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/05/2011				
001 3594-7	00.000.013.523-2	ENCOMENDAS E TRANSPORTES	7.741,48	9.6A0.137.D1A.24B.CC6
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3129-1	00.000.017.703-2	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	352.849,13	A.96F.D84.473.6F3.FC0
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.676,91	B.C59.6E3.06E.D34.B36
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	15.369,85	4.9EC.CE1.BEF.2C9.096
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.834,97	E.412.6E0.9CE.4D3.EF6
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	382.472,34	
Total geral		0000005	382.472,34	

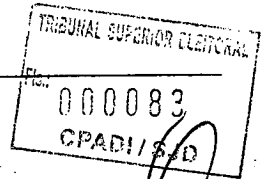
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000082
CPAD/SJD

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA-DF, 23 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090422613AZHZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

CONTABILIZADO
Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para.: 30/05/2011		Remessa : 001132	
ENCOMENDAS E TRANSPORT	01.253.053/0001-87	001 3594-7 00.000.013.523-2	7.741,48
Total parcial:	R\$ 7.741,48	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 7.741,48	quantidade: 00001	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 7.741,48 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20120090422612HKKT
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Denise M. Beldi
Assistente A/JN
Mat. 2384341-1

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026331



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

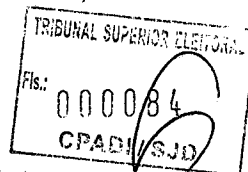


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17 05 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELÓJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	-------	----------------	-------------

001

AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL

5,00

7.741,48

7.741,48

N.F. PRORROGADA ATÉ 01/04/2012 AIDF:
1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP N.º 282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 3983/2011

CONTABILIZADO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Março de 2012

019-HELO HENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009042201616LZ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00

TOTAL

7.741,48

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 7.741,48

VALOR DO ISS

387,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

028912

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.010X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 026331

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD/1540

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3804	8	6	412.231-3	6	800	853132	4
000	000	000	0	0	000000000	0	000	000000	0

R\$ 542,88

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 14 de JUNHO de 2011

 BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136040 4528551325* 448041223131

EM BRANCO
NOTAS

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0001
14/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:51:54
100325366 0253
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000445120711001451100149980000054288
NR. DOCUMENTO 10.001
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,88
VALOR COBRADO 542,88

NR. AUTENTICACAO 4.8E5.AC6.106.C50.FDB



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QI 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARALDO S. ARAUJO

() ERMAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

() LEONIDAS F.R. CRUZ

() LEMARDO F. DOS SANTOS

() VANILDA M. S. FEITOSA

FE45-000-781-002



CONTABILIZADO

COBAN:34434 LOJA:0001 PDV:0001
14/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:51:54
100325366 0253
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

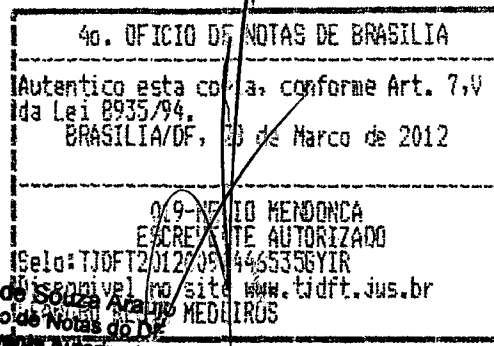
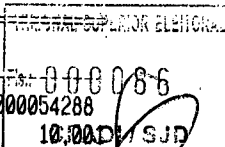
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000445120711001451100149980000054288
NR. DOCUMENTO 10.001
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 542,88
VALOR COBRADO 542,88

NR. AUTENTICACAO

4.8E5.AC6.106.C50.FDB



EM BRANCO
4º OF. NOTAS



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.263.053/0001-87 - CF/DF 07.316.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATARIO

PSB - Partido Socialista Brasileiro

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: (61)326-0722/327-5196
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 004.451/2011

Conta Corrente: 3851

Data da Geração: 01/06/2011

Data da Emissão: 01/06/2011

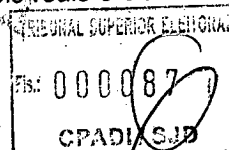
Período de Faturamento: 16/05/2011 a 31/05/2011

Notas de Despacho: 3

Data de Vencimento: 14/06/2011

Valor Total: R\$ 542,88

(quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos)



DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 B1.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: 3326-0722/327-5196
CNPJ: 01 421 697/0001-37

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

SR. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V	
Lei 6753/74.	Autenticação Mecânica
BRASÍLIA/DF	28 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA	
ESCREVANTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20120004465230VYL	
Disponível no site www.tjdft.jus.br	
ILEANDRO REGIS MEDEIROS	

Arildo de Souza Araújo
4º. Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026436



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 06 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

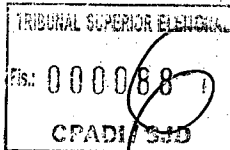
CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

UF: DF

INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAINICIO E @DATAFINAL NF PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP NR.262, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 3851 Numero do Contrato: P002511 Numero da Fatura: 4451/2011	5,00	542,88	542,88

DEDUÇÕES LEGAIS: 0,00 TOTAL 542,88

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 542,88 VALOR DO ISS 27,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 029027

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. T14 BLC LJ 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

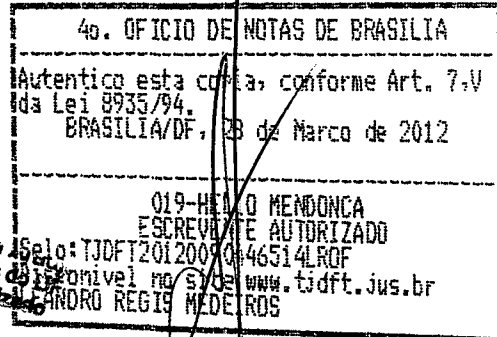
RECEBEMOS DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

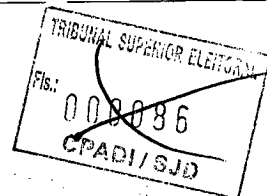
Nº 026436

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



EN BRANC
4005 NOTAI



Comp - Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 3604 8 6 412.231-3 6 800 835161 8 R\$ 401,71
032 001 3604 8 6 412.231-3 6 800 835161 8

Pague por este
cheque a quantia de (QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) *****

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

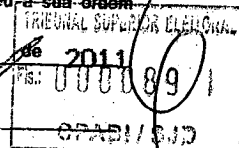
ou à sua ordem



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA-DF, 29de JUNHO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991



CONTABILIZADO

00136044 45285516154 432041223135

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:58:01
481110596 0485

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 01/07/2011
VALOR CHEQUE 401,71
VALOR TOTAL 401,71

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000,137

NR.AUTENTICACAO A.A3B.4ED.E0B.88B.660



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

DEPM DO 504 ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() AROLD DO C. ARAUJO

() EDIMAR M. DOS SANTOS

() RIVALDO F. DOS SANTOS

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() MARILDA M. S. FEITOSA

CPADJ/SJD

05 JUL. 2011

Hélio Mendonça
Escritor Autorizado

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL
481110596

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

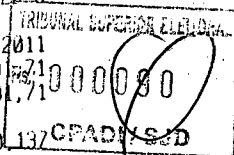
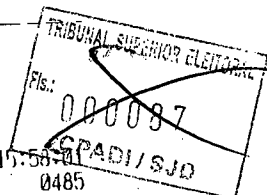
DATA 01/07/2011
VALOR CHEQUE 401,71
VALOR TOTAL 401,71

IDENTIFICADOR 1:

1.421.697.000,137

NR.AUTENTICACAO

A.A3B.4ED.E0B.88B.660



4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Março de 2012
005-AROLD DO SOUZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO
DISPONIVEL NO SITE WWW.TJDF.JUS.BR
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

CONTABILIZADO

Arquivo da Secretaria
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026526



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

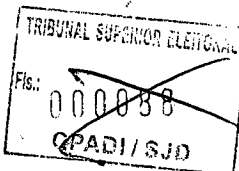


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 16 06 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



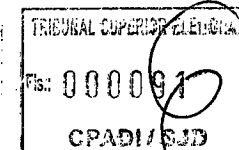
CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SCLN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

UF: DF

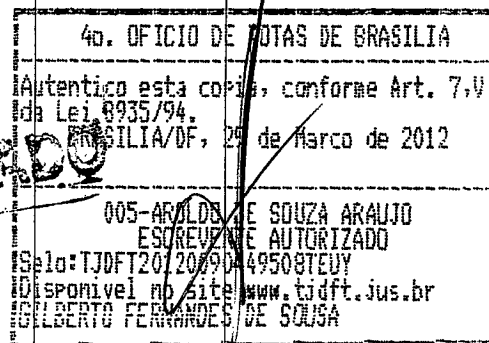
INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS @DATAFATINICIO E @DATAFATFIM NF PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP NR.282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 3851 Numero do Contrato: P002511 Numero da Fatura: 4921/2011	5,00	401,71	401,71
DEDUÇÕES LEGAIS:			0,00	TOTAL	401,71
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			401,71	VALOR DO ISS	20,09
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 029132		



Arildo de Souza Araujo
de Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70780-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

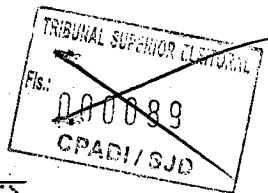
026526

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO
40 OF NOTAS - DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	855198	0	R\$ (753,82)
452	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	855198	0	



Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

e centavos acima

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA ou à sua ordem

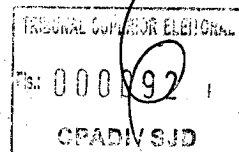


PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

BRASILIA DF, 14 de JULHO de 2011

[Signature]

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991



000136043 45285519654 491041223131

EM BRANCO
4.º OF. NOTAS - DF

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:41
481110596 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000537220411001451100350280000075382
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 753,82
VALOR COBRADO 753,82

NR.AUTENTICACAO E.08D.431.77C.4EF.AA4

14/07/2011
481110596

BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

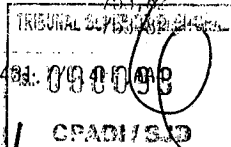
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

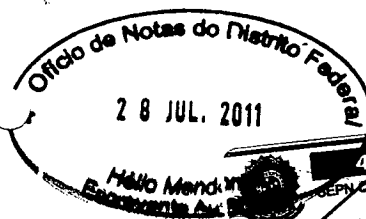
23793416012000537220411001451100350280000075382
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 753,82
VALOR COBRADO 753,82

NR.AUTENTICACAO

E.08D.431.77C.4EF.AA4



2.400



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
R. MARIANA, LOJA 108/14 - BRASÍLIA / DF
FONE (011) 3326-5234 / 3039-2500

AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

- () AROLD S. ARAUJO
- () HELIO MENDONÇA
- () RIVALDO F. DOS SANTOS
- () EMILIO M. DOS SANTOS
- () LEONIDAS F. R. CRUZ
- () VANILDA M. S. FEITOSA

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 25 de Março de 2012
005-AROLD S. DE SOUZA ARAUJO ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT20120090497800000
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

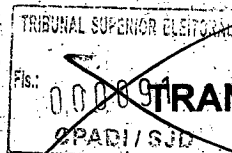
Arold de Souza Araujo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

211 BRANC
10 OF 10745 - DF



Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-47 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 67-10064/0011



FATURA DE TRANSPORTE DE CARGAS

DESTINATÁRIO

PSB - Partido Socialista Brasileiro
SCLN 304 Bl.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: (61)326-0722/327-5196
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

005372/2011
Conta Corrente: 3851
Data da Geração: 01/07/2011
Data da Emissão: 01/07/2011
Período de Faturamento: 16/06/2011 a 30/06/2011
Notas de Despacho: 3
Data de Vencimento: 14/07/2011
Valor Total: **R\$ 753,82**
(setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE

SCLN 304 Bl.A Sobreloja, Asa Norte
Brasília-DF, CEP: 70736-510
Telefone: 3326-0722/327-5196
CNPJ: 01 421 697/0001-37

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

AVISO

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões, referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento).

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Horário de funcionamento das 8h às 18h

Autenticado esta cópia, conforme Art. 7º da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 29 de Março de 2012

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT201200949784EFUM
Disponível no site www.tjdf-t.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arold de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4. OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026605



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

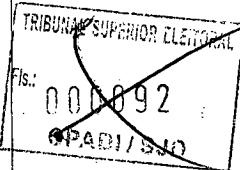


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 02 07 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-00 Sala 240 Fone: 151



TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ENDEREÇO: SELN 304 BL.A SOBRELOJA, ASA NORTE, CEP: 70736510
CIDADE: BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196
INSC. CPF/CNPJ: 01.421.697/0001-37
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	--------	------------------------	-------	----------------	-------------

001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM.N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 16/06/2011 E 30/06/2	5,00	753,82	753,82
-----	--	---	------	--------	--------

NE PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010
PORTARIA SEFP NR.282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 5372/2011

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2012

005-ARILDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
ISelo: TJDF 2012090449787MPRX
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	TOTAL	753,82
------------------	------	--------------	--------

BASE DE CÁLCULO DO ISS:	753,82	VALOR DO ISS	37,69
-------------------------	--------	--------------	-------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 029218
-----------------------------	--

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEPTE(MOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

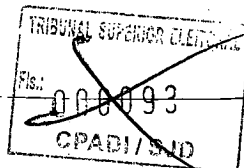
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 026605

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM BRANCO
4 OF NOTAS - DF



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	853239	8	R\$(749,28)
353	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	853239	8	

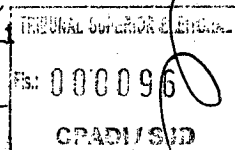
Pague por este cheque a quantia de (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) **

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

ou a sua ordem

BRASILIA-DF, 27^{de} JULHO

de 2011



PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

Ademir
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCADO DESDE 05/1991

000136042 45285523954 05061223134

CONTABILIZADO

08/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:13
481110596 0538

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA	08/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	749,28
VALOR TOTAL	749,28

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR. AUTENTICACAO 4.EB3.C8A.8C0.363.90D

08/08/2011 BANCO DO BRASIL 16:32:13
481110596 0538
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E 1 CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: ES: 04000246

DATA	08/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	CPAD 128
VALOR TOTAL	749,28

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR. AUTENTICACAO 4.EB3.C8A.8C0.363.900

4º Ofício de Notas do Distrito Federal
25 AGO. 2011
Hélio Mendonça
Presidente do Conselho

749,28

000.137

363.900

DEFICITO DE NOTAS - DF

ED. MARANHA LOJA 1987/4 - 89/ASUA 1 DF
FONE (61) 355-5241 3555-2549

AUTENTICADO

() JERONIMO DOS SANTOS
() LUIZ CARLOS R. CRUZ
() MARILDA M. SANTOS

Assinado por: **ARLINDO S. MARAÚJO**

() HELIO MENDONÇA
() IRYVALDO F. DOS SANTOS

SECRETARIA DE ECONOMIA

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009045426LLGM

Disponível no site www.tjdf.tj.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arauto da Souza Alauy
2º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 026700



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

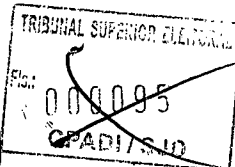


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 16 07 2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 191



CLIENTE:

PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO:

SCLN 304 BL.A SOBRELÓJA, ASA NORTE, CEP: 70736510

CIDADE:

BRASÍLIA, Fone(s): 3326-0722/327-5196

INSC. CPF/CNPJ:

01.421.697/0001-37

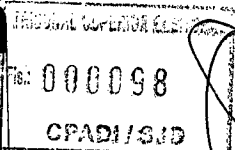
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ()

APRAZO ()

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITARIO	PRECOS	VALOR TOTAL
001		AGENCIAMENTO DE CARGA AEREA: COLETA/ENTREGA E REMESSA DE CARGAS E ENCOM. N/PERIODO DE FATURAMENTO ENTRE OS DIAS 01/07/2011 E 16/07/2011 NF PRORROGADA ATE 1/4/2012-AIDF:1-345-00447/2010 PORTARIA SEFP NR.282, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010 Conta Corrente: 3851 Numero do Contrato: P002511 Numero da Fatura: 5842/2011	5,00	749,28		749,28



CONTABILIZADO

DEDUÇÕES LEGAIS:	0,00	TOTAL	749,28
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	749,28	VALOR DO ISS	37,46
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 029327		

Ato de Souza Araújo
Ato de Souza Araújo
Ato de Souza Araújo

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

REC (VOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
40. MODELO 3
NOTAS DE BRASÍLIA
026700
Autenticado esta cópia, conforme Art. 7-V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 30 de Março de 2012
019-MELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012049045286EBVA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESERVA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

000126842 45285527054 494041223435

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:09:21
481110596 0622

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 22/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.176,74
VALOR TOTAL 1.176,74

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO 6.F25.602.D83.8A7.509

4º OFICIO DE NOTAS - DF
SEBEN QD 506, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARIOLO S. ARAUJO () EDUARDO M. DOS SANTOS
() HELIO MENDONCA () LEONIDAS F. R. CRUZ
() TRIVIA DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

13 SET. 2011

Helio Mendonça
Escritor Autorizado

22/08/2011
481110596

BANCO DO BRASIL

17:09:21
0622
000097
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 22/08/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.176,74
VALOR TOTAL 1.176,74

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR.AUTENTICACAO 6.F25.602.D83.8A7.509

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Marco de 2012

019-HELIO MENDONCA
ESCRITOR AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012/090453217ECCW
Disponivel no site: www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Ariado de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**1ª VIA
CLIENTE**

N° 26787

XXX USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 00/00/0011

BROCON: 88 Avenida 2000 Esq. B-60 Sala 240 Fone: 151

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE:

ENDERECO: **PSB - Partido Socialista Brasileiro**

CIDADE **SCLN 304 Bl.A Sobreloja**

CIDADE: **Brasília, Fone(s): 3326-0722/327-5196**

INSC. CPF/CNPJ: 01607112, 1 012(0). 20
51. 104. 000.000. 72

CONDICÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

INSC. ESTADUAL: DF

UF:

DF

Araújo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

Indústria de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília -DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 26787

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000099
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	031	3804	8	6	412.231-3	8	800	855294	0	(631,94)
000	000	000	0	0	0000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) \$\$

ou a sua ordem

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

BRASILIA-DF, 29^a A60516

20190102
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARLAMENTO CF
00.000.000/3105 49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
SOLICITE BANCARIO DESDE 06/1991

000135044 4528552945A 448041223131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Term: RPC00001 Loja: 02.089.904/0001-84
Emissão: 30/08/2011 16:30:16
No. Autorizacao (NSU): 083000084827

Operador: 0000001902

Correspondente do Banco Bradesco S.A.

Comprovante de Pagamento

Data: 30/08/2011 Hora de Brasília: 16:31

Código de Barras: 23293.41601 20006.
773202 11001.451100 9 50240000063194
Cedente: ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS
PONTUAL LTDA

Valor do Pagamento: 644.63

Ag. Bradesco: 1228 - ASA
NORTE-U. BRASILIA
PACB : 067 - GUERRA COB UAL
EXTRA
NSU: 000395306769 Autenticacao: 720214

OUVIDORIA BRADESCO
0800 722 9933

(NSU-SiTef = 083000129006)

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3028-2500

AUTENTICACAO
Esta cópia foi autenticada conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() AROLD S. ARAUJO () EDIMAR M. DOS SANTOS
() HELIO MENDONÇA () LEONIDAS F. R. CRUZ
() RINALDO DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

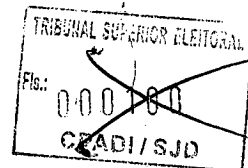
31-48-066-482-94

Arquivo de Notas do 4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Term: RPC00001 Loja: 02.089.904/0001-84
Emissão: 30/08/2011 16:30:16
No. Autorizacao (NSU): 083000084827

Operador: 0000001902



Correspondente do Banco Bradesco S.A.

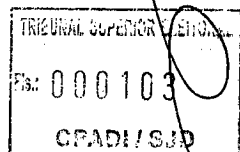
Comprovante de Pagamento

Data: 30/08/2011 Hora de Brasília: 16:31

Código de Barras: 23293.41601 20006.
773202 11001.451100 9 50240000063194
Cedente: ENCOMENDAS TRANSP DE CARGAS
PONTUAL LTDA

Valor do Pagamento: 644.63

Ag. Bradesco: 1228 - ASA
NORTE-U. BRASILIA
PACB : 067 - GUERRA COB UAL
EXTRA
NSU: 000395306769 Autenticacao: 720214



OUVIDORIA-BRADERCO

0800 722 9933 OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
(NSU-SiTef = 083000129006) BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012
(SiTef)

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120010462764BNFU
Disponível no site www.tjdft20120010462764BNFU
GILBERTO FERNANDES DE SOUZA

Arquivo de Notas do 4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

Fone: (61) 3192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 26868



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

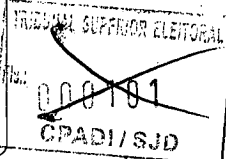


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 18/08/2011

PROCON: SCS Variação 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE:

PSB - Partido Socialista Brasileiro

ENDEREÇO:

SCLN 304 Bl. A Sobrelaje

CIDADE:

Brasília, Fone(s): 3326-0722/327-5195

INSC. CPF/CNPJ:

01 421 697/0001-37

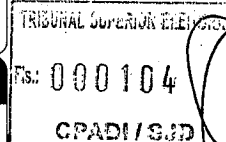
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A VISTA ()

APRAZO ()

INSC. ESTADUAL:

UF: DF



COD. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALIQ. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

001

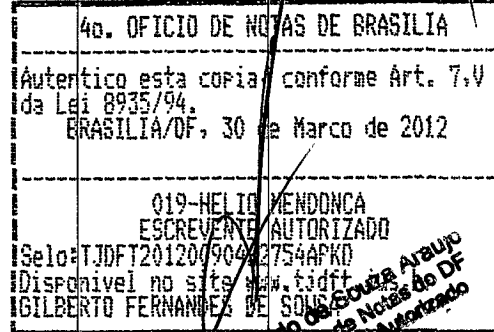
Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/08/2011 a 15/08/2011

5,00

631,94

631,94

N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010.



CONTABILIZADO

Conta Corrente: 3851
Número do Contrato: P002511
Número da Fatura: 005.773/2011

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

631,94

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

631,94

VALOR DO ISS

31,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:

029515

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília - DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

REC' MOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 26868

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

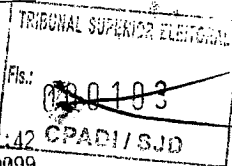
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 30 de Março de 2012

AL. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DE

==00136049== 4528553235A 471041223133



20/09/2011
481110596

- BANCO DO BRASIL

11:47:42

OUVIDORIA BB 0800 729 56/8

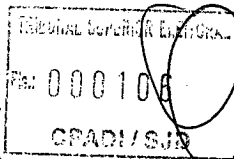
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0

CONTA: 418.522-6

DATA
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

20/09/2011
401,71
401,71



IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR.AUTENTICACAO 1.1E2.B72.94C.9B2.FE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
481110596 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0

CONTA: 418.522-6

DATA 20/09/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 401,71
VALOR TOTAL 401,71

IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR.AUTENTICACAO 1.1E2.B72.94C.9B2.FE3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN Qd. 504, Ed. MARIAMMA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-5231 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() EDIMAR M. DOS SANTOS

() LEONIDAS F. R. CRUZ

() RIVALDO F. DOS SANTOS

() ANILDA M. S. FEITOSA

21 SET. 2011

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2012009069175011K
Disponível no site www.tj0ft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

2ª VIA - ARQUIVO/
FISCALIZAÇÃO

Nº 263.65



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-80 Sala 240 Fone: 151

TOMADOR DOS SERVIÇOS

CLIENTE: PSE - Partido Socialista Brasileiro
ENDEREÇO: SCLN 304 Et A Setor 04
CIDADE: Brasília, Fone/Fax: 3325-0722/337-5195
INSC. CPF/CNPJ: 01.321.637/0001-37
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000107
CPADI/SJD

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		Transporte, Coleta, Entrega, Retenções de Cargas e Encomendas Aéreas no período de 10/03/2011 a 31/03/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No 282 de 13 de dezembro de 2010 Cota Contato: 3351 Número do Contrato: F006511 Número da Fatura: 017 242/2011	5,00	401,71	401,71
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL		401,71
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS		20,09
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO:		020641

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.931.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347.0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBEMOS DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 263.65

DATA DO RECEBIMENTO

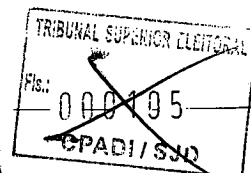
ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELENA MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090439140RPU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3604 8 6 412.231-3 6 800 85364 5 R\$3.576,10

Pague por este cheque a quantia de (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) R\$

a ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ou à sua ordem

000108

CPAD/ SJD

 **BANCO DO BRASIL**

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL

CONFECCAO: 09/2011

BRASILIA-DF, 29^{de} SETEMBRO

de 2011

PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136049 4528553645A 462041223132

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:21:00
481119974 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000813520211001451100851050000357610
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.576,10
VALOR COBRADO 3.576,10

NR. AUTENTICACAO 2.C51.938.CCC.E09.0CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

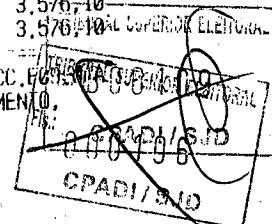
26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:21:00
481119974 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012000813520211001451100851050000357610
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.576,10
VALOR COBRADO 3.576,10

NR. AUTENTICACAO 2.C51.938.CCC.E09.0CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SERVIÇO QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/111 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3325-2234 / 3038-2500

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94

() ARILDO S. ARAÚJO

() EDIMAR M. DOS SANTOS

() HELIO MENDONÇA

() RIVALDO DOS SANTOS () VANILDA M. DOS SANTOS

05 OUT. 2011

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVA E AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009046924-XKGU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO



AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul

5 - 3 (51) 3163 1300 - CEB 31608-000 - Brasília-DF

Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF

HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

**1° VIA
CLIENTE**

№ 27130

XXX USUÁRIO FINAL

REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO**ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2011

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELECCIONAL
Fis.: 000107
CPADI/SJR

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs: 000100
CPADI/SJD

INSC. CPF/CNPJ: 21 421 597/0001-37

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

INSC. ESTADUAL:

UF: DF

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBEMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

27130

Nº

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

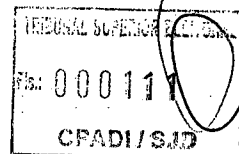
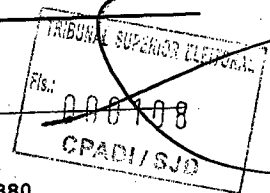
Autenticado esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8.935/94.
BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

~~019-HELIO MENDONÇA~~
~~ESCREVENTE AUTORIZADO~~

Selo: TJDFDT2012009046924ORDL1
Disponível no site www.tjdft-jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 18/10/2011				
001 3382-0	00.000.418.522-6	ENCOMENDAS E TRANSPORTES	111.036,20	7.031.82A.E7E.066.380
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3413-4	00.000.011.014-0	MAXFRIO AR CONDICIONADO	5.760,00	0.E25.0CD.E4A.32D.F4D
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	215,90	7.E27.5B6.3EB.C0B.853
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	117.012,10	
Total geral		0000003	117.012,10	



CONTABILIZADO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELVO MENDONCA
ESCREVENHA AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090476122JEWT

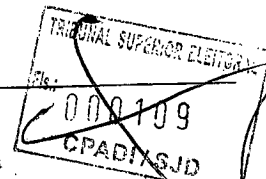
Disponível no site www.tjdft.jus.br

LEANDRO REGIS MEDEIROS

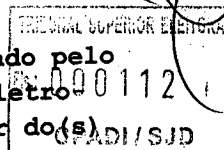
Arquivo de Souza Assis
e Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 18/10/2011		Remessa : 001298	
ENCOMENDAS E TRANSPORT	01.253.053/0001-87	001 3382-0 00.000.418.522-6	111.036,20
Total parcial:	R\$ 111.036,20	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 111.036,20	quantidade: 00001	

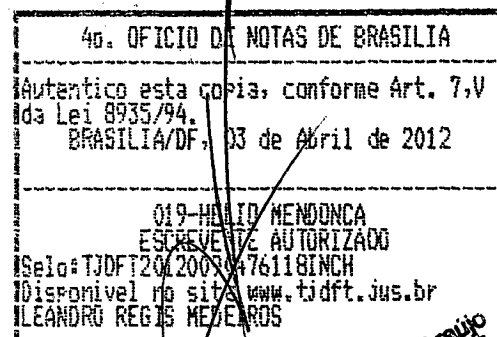


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 111.036,20 em favor do(s) acima relacionado(s).



Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas de DF
Escrevente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.889-6

EM BRANCO
4º DE NOTAS



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3
27163

1ª VIA
CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

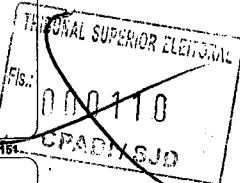


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 04/10/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



CLIENTE: **PSB - Partido Socialista Brasileiro**
ENDEREÇO: **SCLN 304 B1.A Sobreloja**
CIDADE: **Brasília, Fone(s): 3325-0722/327-5195**
INSC. CPF/CNPJ: **01 421 697/0001-37**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

UF: **DF**

INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 18/09/2011 a 30/09/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010. Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 008.449/2011	5,00	111.036,20	111.036,20
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL 111.036,20		
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			111.036,20	VALOR DO ISS	5.551,81
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 029848		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.877/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 B1C Lj. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBEREMOS DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

27163

Nº

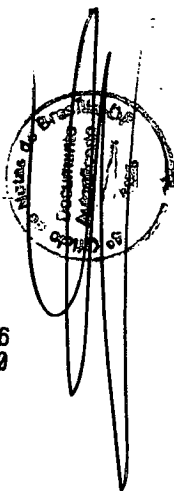
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7-V da Lei 8933/94.
BRASÍLIA/DF, 04 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200902616KHPI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

EM BRANCO
4º OF. NOTAS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 080112
CPALMSJD

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:06
481111971
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:06
481111971
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000115
CPALMSJD

BANCO BRADESCO S.A.
23793416012000923920111001451100951340000310388
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.103,88
VALOR COBRADO 3.103,88

BANCO BRADESCO S.A.
23793416012000923920111001451100951340000310388
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.103,88
VALOR COBRADO 3.103,88

NR. AUTENTICACAO 7.A8F.C7A.5AE.ACA.BCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NR. AUTENTICACAO 7.A8F.C7A.5AE.ACA.BCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 01 de Abril de 2012
019-MELZ MENDONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090415824CZLX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Ardo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas de DF
Escritório Autorizado



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SERVIDOR 204, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3038-2500
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() AROLDIO S. ARAÚJO
() HÉLIO MENDONÇA
() RIVALDO DOS SANTOS
() VANILDA M. S. FEITOSA

4º Ofício de Notas - DF
03 NOV. 2011
Paul Roberto Lopes dos Santos
Escrevente Autorizado





ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 27314



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO

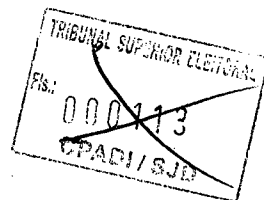


ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2011

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

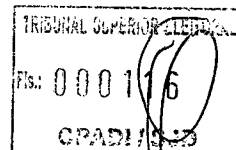


CLIENTE: PSB - Partido Socialista Brasileiro
ENDEREÇO: SCLN 304 Bl.A Sobreloja
CIDADE: Brasília, Fone(s): 3326-0722/327-5195
INSC. CPF/CNPJ: 01 421 697/0001-37
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

INSC. ESTADUAL:

UF: DF



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/10/2011 a 15/10/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010. Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 009.239/2011	5,00	3.103,88	3.103,88
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL		3.103,88
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			3.103,88	VALOR DO ISS	155,19
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 030003		

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-88 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBER(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

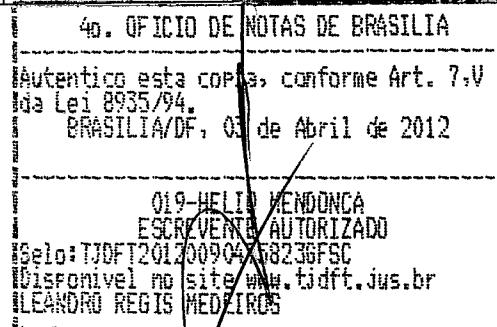
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 27314

Arildo de Souza Araújo
e Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR



EM BRANCO
4º OF. NOTAS

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:32
481119974 0449

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6
DATA 18/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.874,34
VALOR TOTAL 2.874,34

NOME DO DEPOSITANTE PSB
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137
NR. AUTENTICACAO A.E6E.F6B.7B2.920.902
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
SEPN QD 504, ED. MARIANNA LOJA 108/114 - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3326-2234 / 3038-2500
AUTENTICACAO
Autentico esta copia, conforme art. 7º V, Lei 8935/94
Paul Robert Lopes dos Santos
() HELIO MENDONÇA
() ROBERTO DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

24 NOV. 2011

Paul Robert Lopes dos Santos
Escrevente Autorizado

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:32
481119974 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: E T CARGAS PONTUAL LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 418.522-6

DATA 18/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.874,34
VALOR TOTAL 2.874,34

NOME DO DEPOSITANTE PSB
IDENTIFICADOR 1: 1.421.697.000.137

NR. AUTENTICACAO A.E6E.F6B.7B2.920.902
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009015739 MMA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº 27458

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

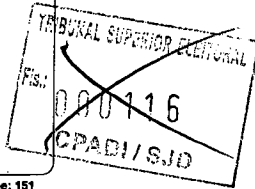
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 01/11/2011

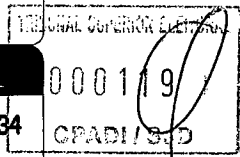
PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151



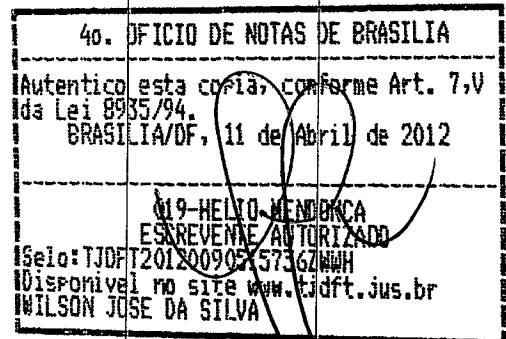
CLIENTE: PSB - Partido Socialista Brasileiro
ENDEREÇO: SCLN 304 Bl. A Sobreloja
CIDADE: Brasília, Fone(s): 3326-0722/327-5196
INSC. CPF/CNPJ: 01 421 697/0001-37
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA () A PRAZO ()

TOMADOR DOS SERVIÇOS

UF: DF
INSC. ESTADUAL:



COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 16/10/2011 a 31/10/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010. Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 009 944/2011	5,00	2.874,34	2.874,34
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL		2.874,34
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			2.874,34	VALOR DO ISS	143,72
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 030148		



André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC LJ. 50 Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(FMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 27458

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPAD/SJD

Comp 432 Banco 001 Agência 3804 DV 8 C1 8 Conta 412.231-3 C2 6 Série 800 Cheque N.º 855458 C3 7 R\$ 596,56

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

ENCOMENDAS E TRANSPORTE DE CARGAS PONTUAL LTDA

 **BANCO DO BRASIL**

BRASILIA-DF, 29 de NOVENBRO de 2011

ou à sua ordem 000120

CPAD/SJD

PARLAMENTO DF
00.000.000/3105.49
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
CONFECÇÃO: 11/2011

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1991

000136046 45285545851 442041223134

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:34
481111971 0844

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012001059120211001451100951660000059656
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 596,56
VALOR COBRADO 596,56

NR. AUTENTICACAO 9.C7A.EDE.5E3.DEE.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF

SEPQ QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3126-5234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

() AROLDIO S. DOS SANTOS () EDIMARIA DOS SANTOS
() LEONILAS F. R. CRUZ
() RIVALDO F. DOS SANTOS () VANILDA M. S. FEITOSA

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012
009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090521420MRZE
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:34
481111971 0844
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012001059120211001451100951660000059656
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 596,56
VALOR COBRADO 596,56

NR. AUTENTICACAO 9.C7A.EDE.5E3.DEE.880
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Abril de 2012

009-PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090521430PFA
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



Transporte Aéreo Porta a Porta

ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 31ª VIA
CLIENTENº
27597

XXX

USUÁRIO FINAL

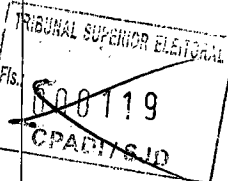
REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 16/11/2011



PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

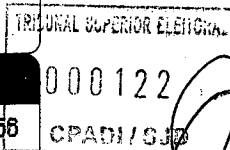
CLIENTE: PSB - Partido Socialista Brasileiro
ENDEREÇO: SCLN 304 Bl A Sobreloja
CIDADE: Brasília, Fone(6): 3326-0722/327-5196
INSC. CPF/CNPJ: 01 421 697/0001-37

TOMADOR DOS SERVIÇOS

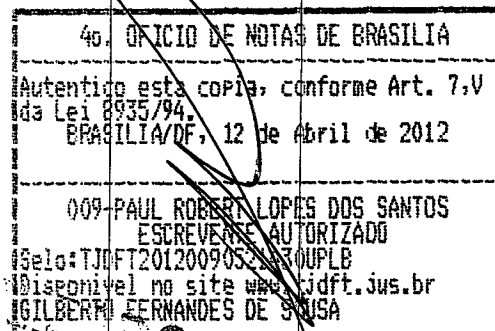
INSC. ESTADUAL:

UF: DF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001		Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/11/2011 a 15/11/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010. Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 010.591/2011	5,00	598,56	598,56
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL		598,56
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			598,56	VALOR DO ISS	29,83
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 030287		



André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.831.235/0001-20 CF/DF 07.470.977/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70760-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 e 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

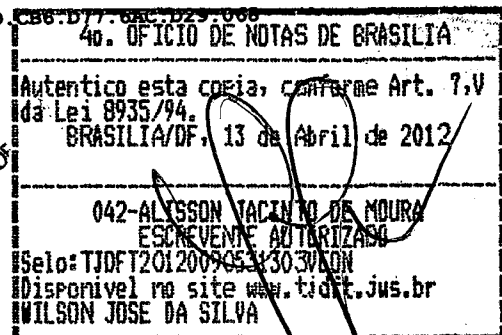
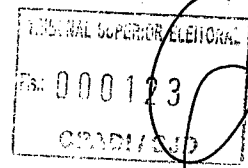
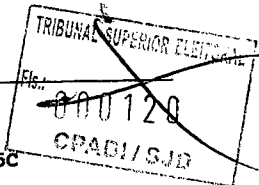
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº
27597

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2011				
001 3476-2 000000000000	00.000.410.098-0	CONSTRUTORA AVILA DE AZE Crédito efetuado	4.358,10	1.D55.A06.12B.3DF.C5C
399 1347- 000000000000	00.000.116.657-1	CONTADORA SERVICOS CONTA Crédito efetuado	2.573,00	6.113.0F6.3B3.634.BF6
001 3382-0 000000000000	00.000.418.522-6	ENCOMENDAS E TRANSPORTES Crédito efetuado	408,07	0.E43.6D9.5BF.68C.28A
033 3100- 000000000000	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado	869,00	9.BE0.002.F31.0A4.A7F
001 3477-0 000000000000	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI Crédito efetuado	480,00	5.2D4.7E7.AA2.DCC.754
033 3178- 000000000000	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA Crédito efetuado	6.222,25	D.099.634.CB1.23D.FF6
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	4.400,00	5.4A1.0D8.F4B.B5C.E0E
001 3475-4 000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	3.804,00	F.8F1.C23.383.F62.AFD
001 2727-8 000000000000	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI Crédito efetuado	2.517,40	B.266.D1E.F54.DD1.1C7
341 5606- 000000000000	00.000.001.579-9	STAG CENTRAL DE ESTAGIOS Crédito efetuado	769,67	1.E90.41E.7B5.3AF.8C0
001 1003-0 000000000000	00.000.428.516-6	TELE-ALARME SEGURANCA EL Crédito efetuado	261,00	D.CB6.D77.6AC.D29.008
Total parcial		0000011	26.662,49	
Total geral		0000011	26.662,49	



Hélio Mendonça
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritório Autenticado

EM BRANCO

4º OF. NOTAS-DF

SMS at Ind

AGUIN, AG 911041 URGENT-340

10. ext. 110:

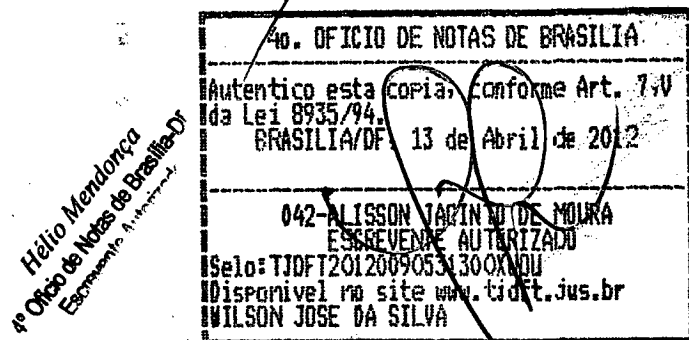
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2011		Remessa : 001464	
ENCOMENDAS E TRANSPORT	01.253.053/0001-87	001 3382-0 00.000.418.522-6	408,07
Total parcial:	R\$ 408,07	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 408,07	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 408,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

ALIBATA 30	PAZM 30 0101 15 .6A
V.F. 1514 1000	1514 1000 1000 1000
5105 40 1100	5105 40 1100 1100
ANOM. 30 01	ANOM. 30 01 1000 1000
10.200.3761	10.200.3761 1000 1000

EM BRANCO
4° OF. NOTAS-DF



ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - T.E.C.A. Lago Sul
Fone: (61) 2192-1200 - CEP 71608-900 - Brasília-DF
HOME PAGE: www.pontualcargas.com.br E-MAIL GERAL: sac@pontualcargas.com.br
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 CF/DF 07.315.662/001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

1ª VIA
CLIENTE

Nº **27796**

☒ **XXX** USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

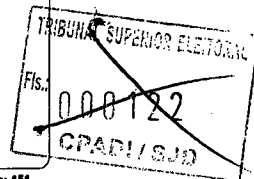
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/04/2011

DATA DE EMISSÃO: **18/12/2011**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

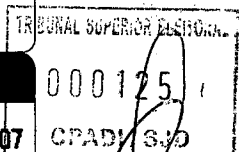


TOMADOR DOS SERVIÇOS

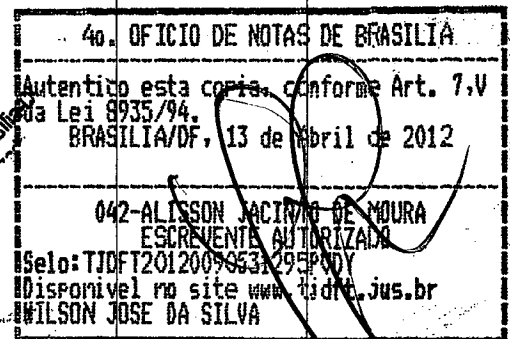
CLIENTE: **PSB - Partido Socialista Brasileiro**
ENDEREÇO: **SCLN 304 BIA Sobrelota**
CIDADE: **Brasília, Fone(s): 3325-0722/327-5195**
INSC. CPF/CNPJ: **01 421 697/0001-37**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA () A PRAZO ()

INSC. ESTADUAL:

UF: **DF**



COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	001	Transporte, Coleta, Entrega, Remessas de Cargas e Encomendas Aéreas no período de: 01/12/2011 a 15/12/2011 N.F. prorrogada até 01/04/2012 - AIDF: 1-345-00447/2010 - Portaria SEFP No. 282 de 13 de dezembro de 2010. Conta Corrente: 3851 Número do Contrato: P002511 Número da Fatura: 011.692/2011	5,00	408,07	408,07
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL		408,07
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			408,07	VALOR DO ISS	20,40
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 030494		



André de F. Cordeiro Formulários Contínuos-ME CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.470.877/001-86 SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 Ase Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 CEP: 70780-553 - Brasília-DF 7.000X3 28.001 a 35.000 AIDF 1-345-00447/2010

RECEBI(EMOS) DE ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

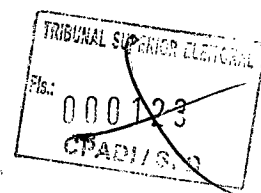
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

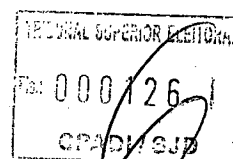
Nº **27796**

01112-88 20 010120 100
U.S. ...
SIOS at 11-4 ...
02000 80 11 0000 0000 000
01112-88 20 010120 100
02000 80 11 0000 0000 000
01112-88 20 010120 100
02000 80 11 0000 0000 000

EM BRANCO
4° OF. NOTAS-DF



PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2011



PSB

●

Locação de bens imóveis

3.1.2.01.02.02.00

●

E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	854828	8
452	001	3604	8	8	412.231-3	8	800	854828	8

Pague por este cheque a quantia de
 (DEZOITO MIL REAIS) *****
 a centavos acima
 ou a sua ordem

a LOJA MACONICA AURORA DE BRASÍLIA

BRASÍLIA-DF: 10 de JANEIRO de 2011



PARLAMENTO DF
 00.000.000/3105.49
 CAM DEPUT ED PRINCIPAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
 CNPJ 01.421.697/0001-37
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PIS: 000127
 CTRAD/SID

0001360422 45285482854 407041223137

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:42
481111971 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090012993152382354250001148430001800000
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 18.000,00
VALOR COBRADO 18.000,00
NR.AUTENTICACAO 7.157.249.472.8BE.45B

4º OFICIO DE NOTAS - DF

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASILIA / DF
FONE: (61) 3326-6234 / 3038-2500

AUTENTICACAO

Autenticado conforme art. 7º V, Lei 8935/94
() AROLDIO S. ARAUJO
() EMILIANO DOS SANTOS
() LEONILSON R. CRUZ
() RIVALDO FIDELIS SANTOS
() VANILDA S. FEITOSA

Helio Mendonça
Escritor Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg: 000125
CPADI/SJJ

10/01/2011 - BANCO DO BRASIL 14:59:42
481111971 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090012993152382354250001148430001800000
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 18.000,00
VALOR COBRADO 18.000,00
NR.AUTENTICACAO 7.157.249.472.8BE.45B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pg: 000125
CPADI/SJJ

4º OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 07 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201200903351 ABPTK
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

FILICARD DO BASTÃO DO DIÁRIO	
Nº 123456789	
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2010	
VALOR: R\$ 100,00	
ASSINATURA: _____	
LOCAL: _____	
DATA: 10/08/2010	

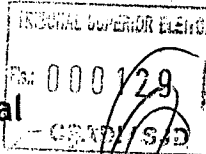
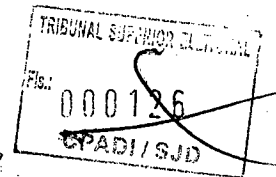
EM BRANCO



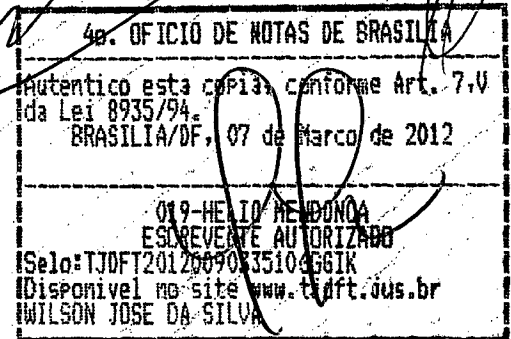
AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e
Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO



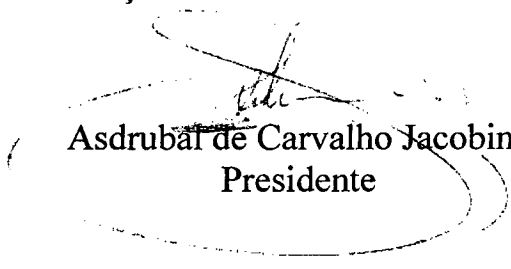
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOTTO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de DEZEMBRO de 2010.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 10 de JANEIRO de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

No. DE FOLIO DE NOTAS DE BRASILIA 1001 BRASILIA, 07 de Maio de 1961
DIRETORIA DE MEMORIAS ESCRITORIO AUTOMATIZADO 1001

EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000127
CPAD/JSJ

de centavos acima

/ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 10 de FEVEREIRO de 2011

PARTIDO SOCIALISTA-BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

000130
CPAD/SJD

00136044 45285489154 479041223136



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 11018.841525 82354.250001 2 48740001800000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

10/02/2011

Agência/Código Cedente

1528/23542-5

Cedente

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Data do Documento

02/02/2011

Num. do Documento

PSB1002

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

175/20110188-4

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

18.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REFERENTE AO ALUGUEL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SITO
NA SCLN 304 BLOCO "A" ENT 63, NO PERÍODO 01 A 31 JANEIRO DE 2011

NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Em 15/02/2011
RECEBEMOS

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304 BLOCO A PAVIMENTO SUPEIOR E63
70736-510 ASA NORTE BRASILIA

CNPJ- 01.421.697/0001-37

175/20110188-4

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 09 de Março de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090347861PIVH
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO

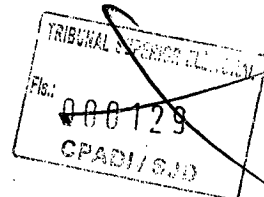


AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000132

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 09 de Março de 2012

019-HEXIDHEXONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120903478600Y10
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

RECIBO

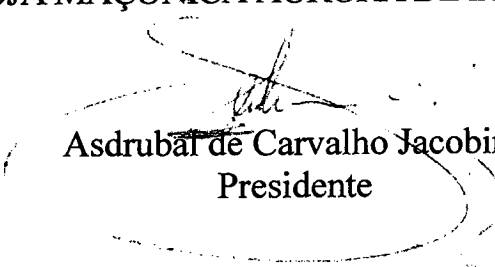
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de JANEIRO de 201.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 10 de FEVEREIRO de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

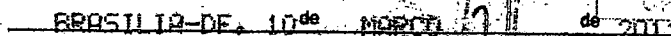
EM BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fis.: 000130
GRADUADO

cheque a quantia de (DEZOITO MIL REAIS)

THE SURENDR ELECTION

000133
CPADL/SJD



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ 01.421.697/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1991

00136041 4528549365 416864332428



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 11028.741525 82354.250001 9 49020001800000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

10/03/2011

Cedente

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Agência/Código Cedente

1528/23542-5

Data do Documento

01/03/2011

Num. do Documento

PSB103

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

175/20110287-4

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

18.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REFERENTE AO ALUGUEL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SITO

NA SCLN 304 BLOCO "A" ENT 63, NO PERÍODO 01 A 28 FEVEREIRO 2011

NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304 BLOCO A PAVIMENTO SUPERIOR E63
70736-510 ASA NORTE BRASILIA

CNPJ- 01.421.697/0001-37

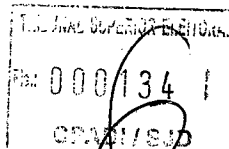
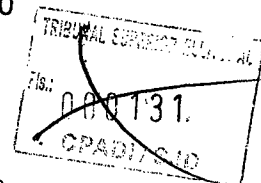
Sacador/Avalista

DF

175/20110287-4

Código de Barra

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

RECEBEMOS
Em 16/03/11
CA 2
Loja Macônica Aurora de Brasília

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 10 de Março de 2012
019-44110 MENDONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO Selo: TJDF 2011/0090359647HQOC Disponível no site www.tjdft.jus.br LEANDRO REBES MEDEIROS

Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

EM BRANCO

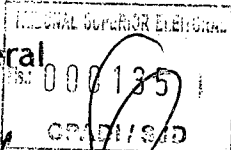
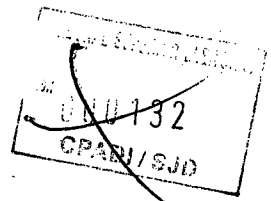


AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Março de 2012
019 HELIO MENDONÇA ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2012004459642VFJY
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
ILEANDRO REGIS MENDONÇA

Arcido de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivão Autorizado

VALOR.....R\$ 18.000,00

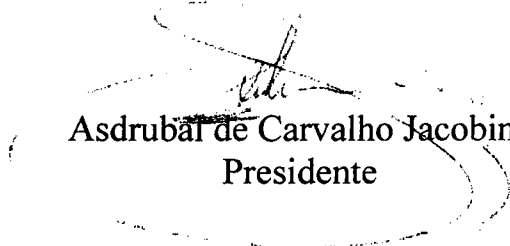
CONFIRMADO

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 28 de FEVEREIRO de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

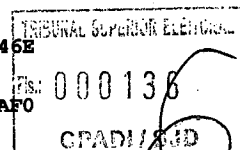
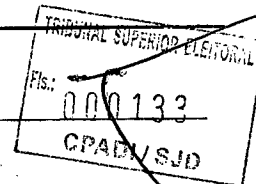
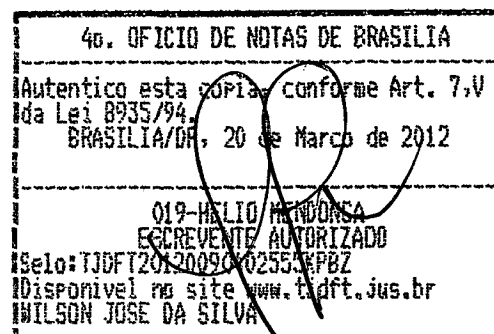
Brasília - DF, 10 de MARÇO de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

EM BRANCO

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/04/2011				
341 1528- 0000000000000	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado	978,36	B.F5B.66C.AF3.418.D50
341 1528- 0000000000000	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado	18.000,00	5.430.55A.1FD.498.91F
237 1228-9 0000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	11.918,90	7.344.354.217.F2D.46E
237 1228-9 0000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	1.272,11	A.525.039.CBC.47C.AFO
237 1228-9 0000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	2.483,11	6.127.BE6.706.9F6.288
001 2727-8 0000000000000	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI Crédito efetuado	4.054,15	9.D53.5FC.729.ED5.CA9
Total parcial		0000006	38.706,63	
Total geral		0000006	38.706,63	

**CONTABILIZADO**

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

ORIGINAL SUPERIOR ELECTRONAL
Fig.: 000134
CPADI/SJD
052 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FOLIO: 000137
GRADUADO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012

019/HEXIO MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO

Selo: TJDFT/2012, 1ª Câmara Criminal
Dispo: Mateus de Almeida UNB.tjdf.tus.br
WILSON JACOBINE JUNIOR
Mat. 1021334-8

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

DE[illegible]

CNPJ- 01.421.697/0001-37

175/20110383-1

~~Comissão de Baixa~~

~~Autenticação Mecânica - Ponta de Compensação~~

~~Fls. 000135~~

~~CPAD / SJD~~

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012

010-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009040255161XZ

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

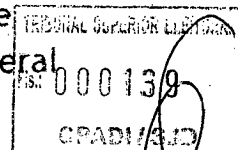
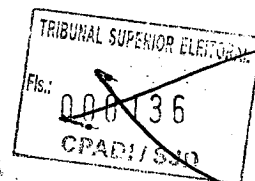


AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



CONTABILIZADO

RECIBO

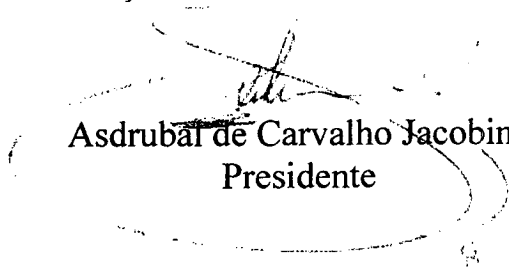
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de MARÇO de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 11 de ABRIL de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200904025-7HDLQ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

00136046 4528550525 453041223130



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 11048.211525 82354.250001 3 49630001800000

Forma de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

10/05/2011

Cedente

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Agência/Código Cedente

1528/23542-5

Data do Documento

04/05/2011

Num. do Documento

PSB

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

175/20110482-1

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

18.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REFERENTE AO ALUGUEL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SITO
NA SCLN 304 BLOCO "A" ENT 63, NO PERÍODO 01 A 30 ABRIL 2011

NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304 BLOCO A PAVIMENTO SUPERIOR E63
70736-510 ASA NORTE BRASÍLIA

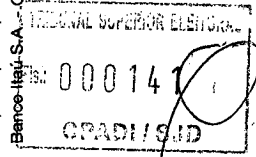
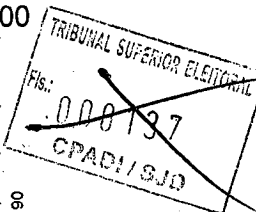
CNPJ- 01.421.697/0001-37

175/20110482-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS
Em 10/05/2011
da Loja Macônica Aurora de Brasil

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 23 de Março de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20120090422509LWZW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOAR LOURENÇO DOS SANTOSPaul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º CF. NOTAS

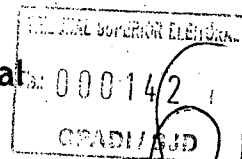
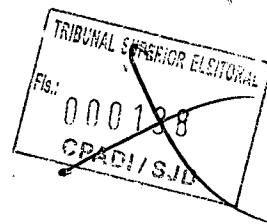


AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

CONFIRMADO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Marco de 2012
019-HELIO MONDONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20120090422507AEVL
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

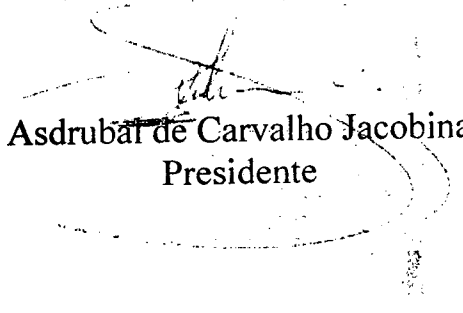
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de abril de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 11 de maio de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

00136048 45285511854 438041223132

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
481119974 0513

QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752071105869152582354250001149940001800000	
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	18.000,00
VALOR COBRADO	18.000,00

NR. AUTENTICACAO

1,AF7.867.723.CFE.DE6

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL -

481114374

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT

ITAU UNIBANCO S.A.

341917520711058691525823542500011499400018000000
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 18.000,00
VALOR COBRADO 18.000,00
NR. AUTENTICACAO 1.AF7.867 723.CFE.DEB/SJD

NR. AUTENTICACAO

1. AF7.867 723 CFE DEB: /SJT

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia - conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 20 de Março de 2012

019-VELLO MENDONÇA
ESQUEVEME AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120904609800ES
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LEANDRO REGIS MEDEIROS

Arquivo de Souza Araújo
2º Ofício de Notas do DF
Encargado Autorizado

4.º Ofício de Notas do Distrito
14 JUN. 2011
Mário Alencar
Escrevente Autógrafo

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
 SUPLENTE Nº 04
 Avenida 1884, Lote 108/114 - BRASILIA/DF
 FONE: (61) 3326-2244 3326-2300
 AUTENTICACAO
 () LEONAR M. DOS SANTOS
 () LECIVINDA F. F. CRIZ
 () VANILDA M. S. FERREIRA

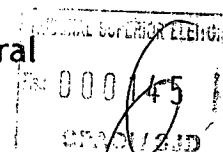
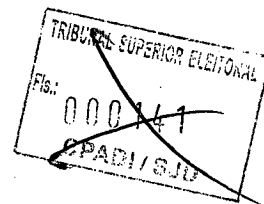
EM BRANCO
4º OF. NOTAS



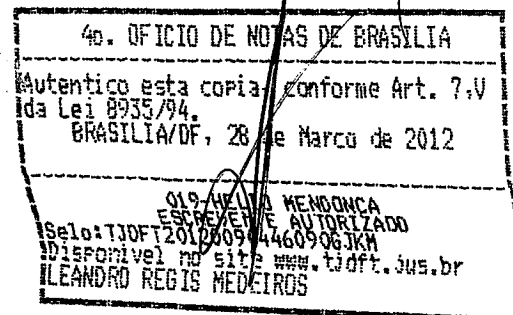
AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e
Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO



Arildo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

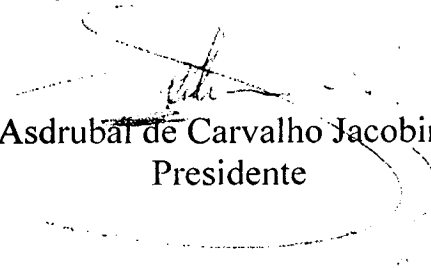
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de maio de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

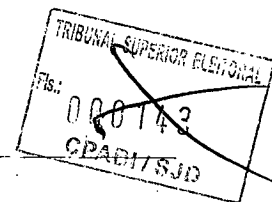
Brasília - DF, 10 de junho de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

00136068 65285519154 425061223133



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00013.761523 82354.250001 5 50250001800000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

11/07/2011

Cedente

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Agência/Código Cedente

1528/23542-5

Data do Documento

05/07/2011

Num. do Documento

PSB

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

175/00000137-6

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

18.000,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REFERENTE AO ALUGUEL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SITO
NA SCLN 304 BLOCO "A" ENT 63, NO PERÍODO 01 A 30 JUNHO 2011

NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

RECEBEMOS
Em. 11/07/2011
Loja Macônica Aurora de Brasília

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.000.000/0001-91

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304 BLOCO A PAVIMENTO SUPERIOR E63
70736-510 ASA NORTE BRASILIA

DF

CNPJ- 01.421.697/0001-37

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autentico esta cópia conforme Art. 7º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 29 de Março de 2012005-AURORA DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2012009041534KLMX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSAAurora de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

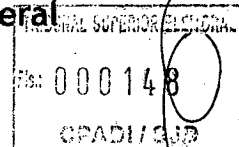
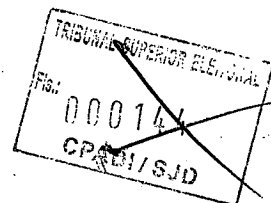


AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

CONTABILIZADO

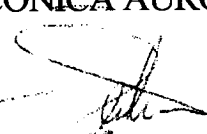
VALOR.....R\$ 18.000,00

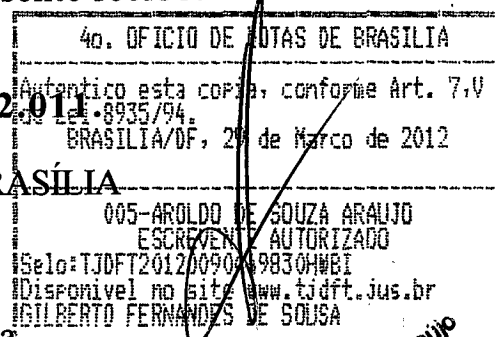
Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 30 de junho de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 11 de julho de 2011

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente



Aroldo de Souza Araújo
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

EM BRANCO
4 OF NOTAS - DF

007-100-169

PARLAMENTO
CAM DEPUT ED PRINCIPAL
00.000.000/310.3.49
EF


BANCO DO BRASIL

LOJA MACONICA AURORA DE BRASILIA

Pague por este cheque a quantia de (DEZOTTO MIL REAIS) \$\$\$\$\$\$

\$\$\$\$\$\$

Comp	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	R\$(18.000,00)
Barco	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
Agencia	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
DV	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
C1	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
Conta	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
C2	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
Serie	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
Cheque N.º	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	
C3	4.92	001	9804	001	800	412.231.5	001	800	655275	001	800	

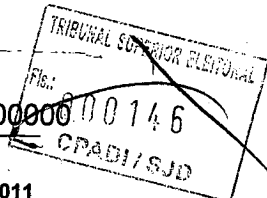
000145
CPAD/JSJ
FBI
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 11709.391525 82354.250001 1 50550001800000



Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

10/08/2011

Cedente

LOJA MACONICA AURORA DE BRASIL

Agência/Código Cedente

1528/23542-5

Data do Documento

04/08/2011

Num. do Documento

PSB

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

175/20117093-9

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

18.000,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

REFERENTE AO ALUGUEL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO SITO
NA SCLN 304 BLOCO "A" ENT 63, NO PERÍODO 01 A 31 JULHO 2011

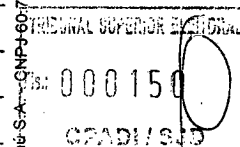
NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. CNPJ-01.421.697/0001-37



RECEBEMOS
Em 12/08/11
Loja Maconica Aurora de Brasilia
DF

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
SCLN 304 BLOCO A PAVIMENTO SUPEIOR E63
70736-510 ASA NORTE BRASILIA

CNPJ- 01.421.697/0001-37

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

40175/20117093-9	NOTAS DE BRASILIA
Código de Baixa	
conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.	
BRASILIA/DF, 04 de Março de 2012	
019-ALEIO MENDONÇA	
ESCRIVÃO AUTORIZADO	
Selo: TJDFT20120090462982EAHJ	
Disponível no site www.tjdft	
GILBERTO FERNANDES DE SOUZA	

Arquivo de Notas de
Escritório Autorizado

1.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
2.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
3.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
4.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
5.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
6.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
7.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
8.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
9.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	
10.º OF. DE NOTAS DE BRASLIA	

EM BRANCO
 4.º OF. NOTAS - DE

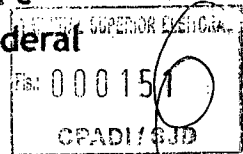
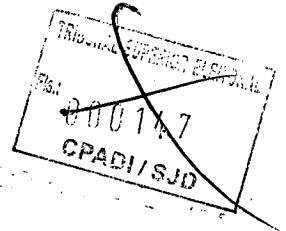


AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

CONFIRMAÇÃO

VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de julho de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 10 de agosto de 2011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA

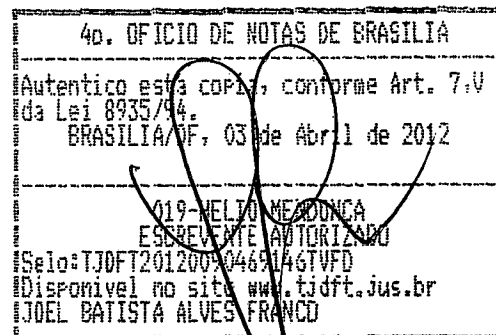
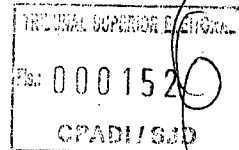
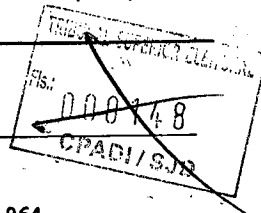

Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 30 de Março de 2012
019-HELIA MENDONÇA ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201200904629915QVF
Disponível no site: www.tjdft.jus
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Arquivo do Selo de Autenticação
do Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 16/09/2011				
001 1887-2	00.000.030.878-1	ANS COM. MAT. P/ INFORMA	740,00	5.8CF.8F6.AF3.68A.964
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	4.405,04	0.000.8E7.843.36A.1E6
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	18.000,00	D.E6A.A94.BFA.8A5.C9D
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	12.986,15	4.C2C.3BE.6DE.359.79A
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	36.131,19	
Total geral		0000004	36.131,19	



EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 16/09/2011		Remessa : 001238	
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528- 00.000.023.542-5	4.405,04
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528- 00.000.023.542-5	18.000,00
Total parcial:	R\$	22.405,04	quantidade: 00002
Total geral :	R\$	22.405,04	quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 22.405,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia. Conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 03 de Abril de 2012

019-HELO RIBEIRO
ESCREVAE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090469150ZDY

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Fernando Cardoso
Gerente de Racionamento
3.224.889-6

EM BRANCO

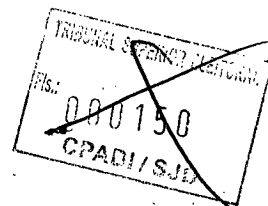


AUG. . . RESP. . . E BENF. . . LOJ. . . SIMB. . .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000150
CPAD/SJD
40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 03 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT20120097469156/UAQ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

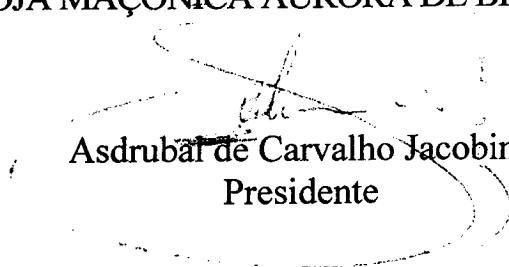
VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 30 de agosto de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

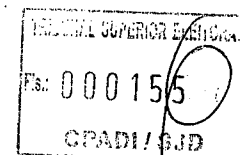
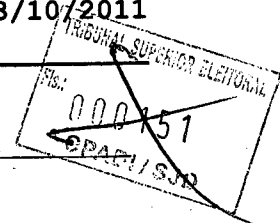
Brasília - DF, 12 de setembro de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA

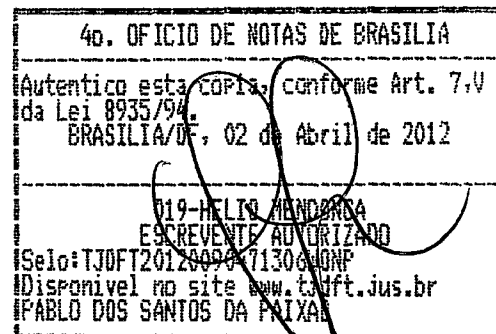

Asdrubal de Carvalho Jacobina
Presidente

EM BRANCO

03/10/2011



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/09/2011				
001 3476-2	00.000.410.098-0	CONSTRUTORA AVILA DE AZE	4.358,10	3.7D4.EA6.37D.FC1.0E8
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	400,00	3.42B.DDF.4F8.228.EEB
000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	500,00	C.C4D.C02.023.F45.C1A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	165,00	1.254.108.785.5ED.106
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	20.851,91	7.C18.AC5.EC1.FA4.932
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	817,06	8.B0F.40B.405.EA8.C6A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.680,14	0.073.08C.72C.D97.73B
000000000000		Crédito efetuado		
001 3477-0	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI	480,00	6.218.71F.B5E.D9C.198
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	13.139,00	9.482.7A8.274.C7D.E65
000000000000		Crédito efetuado		
033 3178-	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA	6.222,25	7.41C.7B7.6D0.DD1.B19
000000000000		Crédito efetuado		
001 2727-8	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI	2.214,10	3.E91.3E9.2E9.5F1.B34
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	51.827,56	
Total geral		0000011	51.827,56	



EM BRANCO

RECEBIMOS DE V. EXA.
O VALOR DE R\$ 100,00
EM 10/05/2011
PAGAMENTO EM
ESPÉCIE
TOTAL R\$ 100,00
VALOR EM LETRAS
CIENTOS E NENHOS REAIS
POR EXTENSO
R\$ 100,00
R\$ 100,00

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2011		Remessa : 001255	
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528- 00.000.023.542-5	500,00
Total parcial:	R\$	500,00	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	500,00	quantidade: 00001

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 500,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 02 de Abril de 2012

019-HILIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJOFT2012009047130351UZ

Disponível no site www.tjof-t.jus.br

PABLO DOS SANTOS DA PAIXAO

EM BRANCO

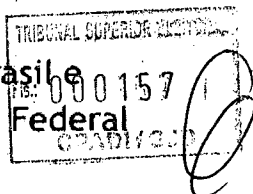
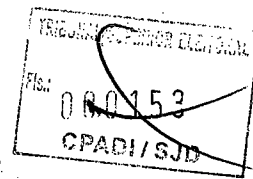


AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

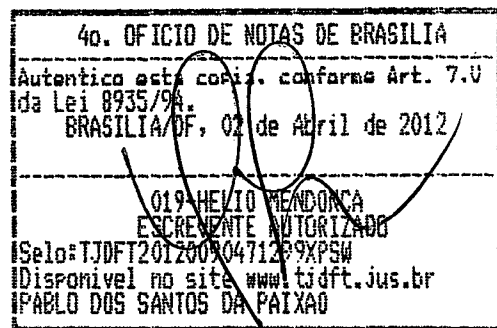
AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO



VALOR.....R\$ 500,00

Recebemos do **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**, a importância de 500,00 (quinhentos reais), referente ao aluguel do Salão de festas, do evento do **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO** realizado no subsolo sito na SCLN 304-Bloco "A", no mês setembro de 2011:

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

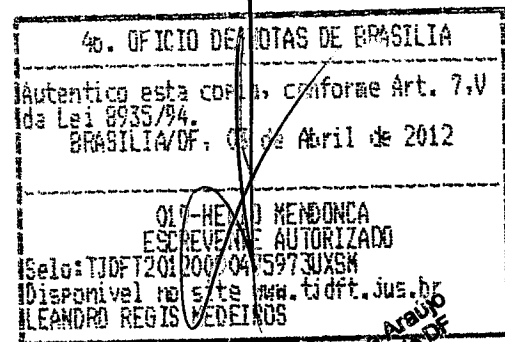
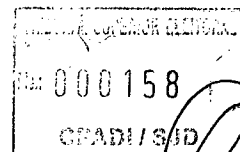
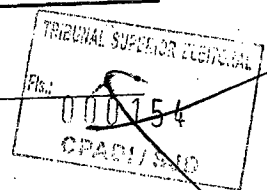
Brasília - DF, 30 de setembro de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA

Henrique Celso Sousa Carvalho
Presidente

EM BRANCO

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 13/10/2011				
033 3757-	00.013.000.619-4	CIPEC-CENTRO INTEGRADO D	38.063,48	D.4CC.767.141.006.8D3
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	465,12	9.E8D.B44.729.585.EE3
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0452-9	00.000.409.784-X	IRFATUR TURISMO E HOTELA	2.708,45	F.9C0.F54.CD2.463.69B
0000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	200,00	E.368.B07.51D.90F.AD4
0000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	4.643,45	1.FC6.B7B.885.8E1.EEA
0000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	18.000,00	6.E4E.B14.F33.DF3.C3D
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	1.331,00	7.B13.066.9AC.1A2.0CF
0000000000000		Crédito efetuado		
001 1800-7	00.000.019.602-9	PSB/DIRETORIO MUNICIPAL	32.000,00	C.A0D.D14.181.7D7.C10
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2945-9	00.000.020.000-X	STACATTO COMERCIO DE MOV	1.491,00	5.83E.C9F.CBB.E55.B71
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000009	98.902,50	
Total geral		0000009	98.902,50	



Aroldo da Souza Araújo
de Ofício de Notas de DF
Escritura Autorizada

CONTABILIZADO

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

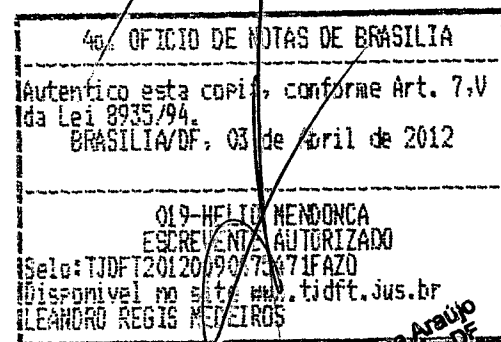
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 13/10/2011		Remessa : 001291	
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528- 00.000.023.542-5	4.643,45
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528- 00.000.023.542-5	18.000,00
Total parcial:	R\$ 22.643,45	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 22.643,45	quantidade: 00002	



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 22.643,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



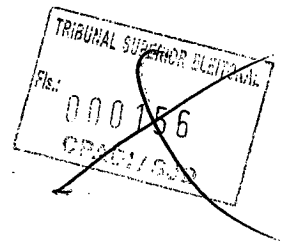

Arildo de Souza Araújo
2º Oficial de Notas do DF
Escritório Autorizado


Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

EM BRANCO
4º OF NOTAS



AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .
AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634
Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e
Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



40. OFÍCIO DE NOTAS DEBRASILIA	
Autentico esta copia	conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.	
BRASILIA/DF, 03	de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20120404 0467XLOJ	
Disponível no site: www.tjdft.jus.br	
LEANDRO REGIS MEDEIROS	

RECIBO

VALOR.....R\$ 18.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 30 de agosto de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 11 de outubro de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA

Henrique Celso Sousa Carvalho
Presidente

EM BRANCO
4º OF. NOTAS

Bco Agência Nr. Doc. crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/11/2011				
341 1528- 000000000000	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado	20.000,00	6.567.381.62C.AD9.76D
341 1528- 000000000000	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE Crédito efetuado	1.835,99	9.2B3.429.F81.EBB.3D5
Total parcial		0000002	21.835,99	
Total geral		0000002	21.835,99	

000157
CPAD/SJD

000161

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-NELIO NEBRONCA
ESCREVENDE AUTORIZADO

Selo: TJDFT2012004051553JYFD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/11/2011		Remessa : 001335			
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341	1528-	00.000.023.542-5	20.000,00
Total parcial:	R\$	20.000,00	quantidade: 00001		
Total geral :	R\$	20.000,00	quantidade: 00001		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 20.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

401 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120126000515536880P
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WILSON JOSE DA SILVA

Fernando Cardoso
Gerente de Reconhecimento
3.224.989-5

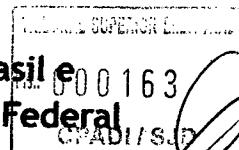
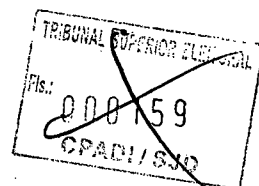
EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF



AUG. . RESP. . E BENF. . LOJ. . SIMB. .

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e
Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94, BRASILIA/DF, 11 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12012009081533V1FX Disponível no site www.tjdft.jus.br WILSON JOSE DA SILVA

VALOR.....R\$ 20.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 31 de outubro de 2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 11 de novembro de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Henrique Celso Sousa Carvalho
Presidente

1102835 30 PATO

1102835 30 PATO

1102835 30 PATO

1102835 30 PATO

1102835 30 PATO

1102835 30 PATO

EM BRANCO
4º OF. NOTAS - DF

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 14/12/2011				
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	1.814,31	7.520.1C0.186.525.57B
0000000000000		Crédito efetuado		
341 1528-	00.000.023.542-5	LOJA MACONICA AURORA DE	20.000,00	D.5BE-41F-9CB-E1A-4C8
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	21.814,31	
Total geral		0000002	21.814,31	

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELENI HENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20120070535289CPBT
Disponível no site tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

000164

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
------------	-----------	---------------------	-------

Pagamentos para : 14/12/2011

Remessa : 001417

LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528-	00.000.023.542-5
LOJA MACONICA AURORA D	00.676.148/0001-40	341 1528-	00.000.023.542-5

1.814,31
20.000,00

Total parcial: R\$ 21.814,31 quantidade: 00002

Total geral : R\$ 21.814,31 quantidade: 00002

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 21.814,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 99/5/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-MELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF20120090523288V006
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS
Raul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Responsabilidade
3.224.989/6

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

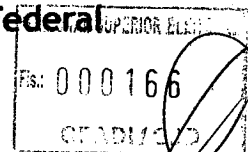
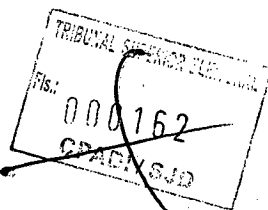


AUG.. RESP.. E BENF.. LOJ.. SIMB..

AURORA DE BRASÍLIA Nº 1.634

Jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil e

Federada ao Grande Oriente do Distrito Federal



RECIBO

VALOR.....R\$ 20.000,00

Recebemos do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a importância de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), referente ao aluguel do andar superior do prédio SITO NA SCLN 304 BLOCO "A", no período 01 a 30 de novembro de 2011.

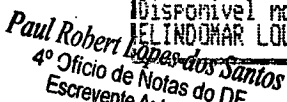
Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

Brasília - DF, 14 de dezembro de 2.011.

LOJA MAÇÔNICA AURORA DE BRASÍLIA


Henrique Celso Sousa Carvalho
Presidente

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-BELNO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009025887SMKC
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS


Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

22/12/2011

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 19/12/2011

001 2802-9	00.000.015.563-2	IRACILDA SANTOS BARBOSA	14.190,00
0000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000001	14.190,00
Total geral		0000001	14.190,00

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
2-3F0-301-951-3C4-B66
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENHA AUTORIZADO
Selo: TJ0FT2012009052376QIZD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

000167

CPAD/ASJP

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2011		Remessa : 001437	
IRACILDA SANTOS BARBOS	042.594.164-72	001 2802-9 00.000.015.563-2	14.190,00
Total parcial:	R\$ 14.190,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 14.190,00	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 14.190,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

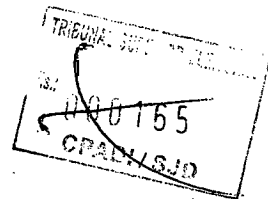
Prefixo da Agência : 3604-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-RELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12012009052375FECI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

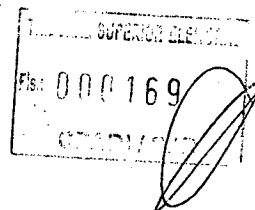
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989-6

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



RECIBO DE ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

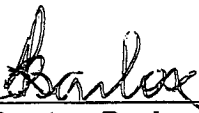
(R\$ 14.190,00)

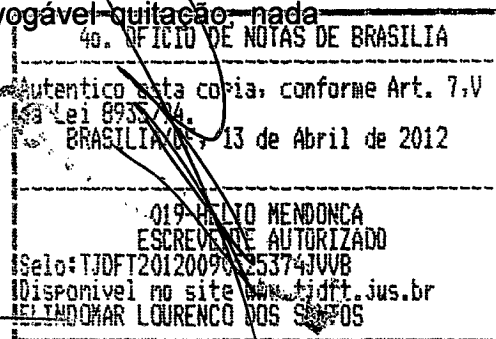


Recebi do P.S.B. – Partido Social Brasileiro, com sede na SCLN 304, bloco C – sobreloja, Brasília-DF, CEP 70.736-510, através de depósito bancário em data de 19.12.11, na c/c 15.563-2, Ag. 2802-9, Banco do Brasil, a quantia supra de R\$ 14.190,00 (catorze mil cento e noventa reais), referente ao pagamento dos **ALUGUÉIS e CONDOMÍNIOS** do 1º andar do imóvel situado na Estrada do Encanamento, 149, Parnamirim, Recife-PE - Galeria Esquina 149- , local onde funciona seu escritório, cujos aluguéis e condomínios correspondem aos meses de **OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/11**.

Pela quantia ora recebida, dou plena, geral e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

Recife, 21 de dezembro de 2011.

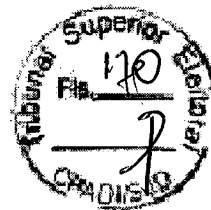

Iracilda Santos Barbosa
p.p. das proprietárias do imóvel



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



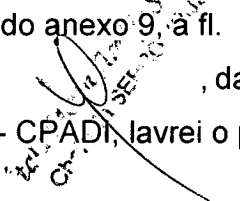
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 274-38.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 9, a fl. 170.

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