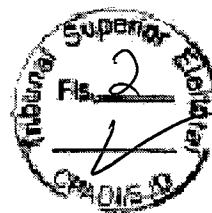




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 20º volume, à fl. 2 .

Eu, *Regina J. Costa Jucá*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
SALDO ANTERIOR.....								863.754,25 D
SALDO FINAL.....								863.754,25 D

20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000003

CPAD/ISJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

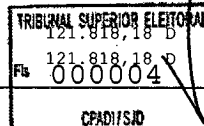
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	------	---------	-----	-----------	--------	---------	-------

Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS

					SALDO ANTERIOR.....			104.286,95 D
00003116		31/05	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	6.842,89		
00003117		31/05	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	3.996,46		
00003118		31/05	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	6.691,88		
					SALDO FINAL.....	17.531,23		



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			76.086,10 D
00003095		31/05	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	4.923,95		
00003096		31/05	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	3.575,57		
00003097		31/05	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	7.914,54		
					SALDO FINAL.....	16.414,06		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000005
92.500,16 D
92.500,16 D

CREDITO

RAZÃO ANALÍTICO

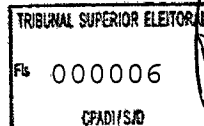
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			265.607,24 D
00002740		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	17.861,08		
00002741		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	5.179,71		
00002742		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	446,52		
00002743		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	8.581,38		
00002744		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	2.488,60		
00002745		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	214,53		
00002746		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	18.113,75		
00002747		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	5.252,98		
00002748		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	452,84		324.198,63 D
					SALDO FINAL.....	58.591,39		324.198,63 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2-004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.483,92	0,00	0,00	84.483,92	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.305,44	0,00	0,00	89.305,44	
101 INSS	5.115,44	0,00	0,00	5.115,44	
107 CONTRIB.SINDICAL	245,07	0,00	0,00	245,07	
117 TICKET RESTAURANTE	1.940,67	0,00	0,00	1.940,67	
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.376,18	0,00	0,00	1.376,18	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.723,70	0,00	0,00	13.723,70	
199 INSUFIC SALDO - D	443,24	0,00	0,00	443,24	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.832,08	0,00	0,00	23.832,08	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.473,36	0,00	0,00	65.473,36	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

5.115,44

245,07

Fls 1.940,67

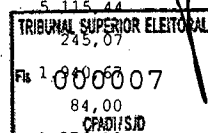
84,00

1.376,18

000007

CRADUS/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	46.504,16	42.801,28	89.305,44
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.144,38	B.Calc. PIS s/Folha...	89.305,44
Segurados.....:	5.115,44	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	893,05
Empresa.....:	17.861,08	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	13.723,70
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	5.179,71	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	7.144,38	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	446,52	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	89.305,44	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Descontos de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	28.602,75	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	89.305,44	Ctr. Sindical.....:	245,07
Total Líquido....:	28.602,75	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 89.305,44	
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00	
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,5000%	Autônomos.....: 0,00	
		Aliq. Aut. Terceiros....: 0,00%	

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL							
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8
Empregados		0,00 12,5000%	0,00		0,00 9,5000%	0,00	0,00 6,5000%

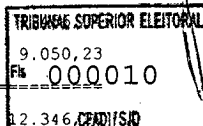
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	03	00	00	03



FAJAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	429,07
Empresa.....	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	9.050,23
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	IRRF s/Pro-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	12.656,98	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vl Impensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vl. Imp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	42.906,91	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Liquido....:	12.656,98	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS..... 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom... 0,00
Sal. Família..... 0,00	Terceiros..... 5,80%	Valor para Reembolso... 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT..... 1,00%	Empregados..... 42.906,91
1/12 13oS.Matern.: 0,00	FAP..... 0,5000%	Empregadores..... 0,00
		Autônomos..... 0,00
Aliq. Aut. INSS... 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT..... 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros.... 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

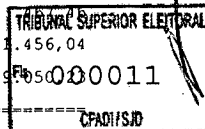
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	1.456,04
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	9.050,23
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	B.Calc. PIS s/Folha...
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...
Empresa.....	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):
Terceiros.....	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):
Sub-Total.....	12.656,98	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):
Vl. ap. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....
Total Líquido....:	12.656,98	Total FGTS recolhido - GRRF:
		OUTRAS INFORMAÇÕES
		Ctr. Confederativa.....
		Ctr. Sindical.....
		Ctr. Assistencial.....
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	42.906,91
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

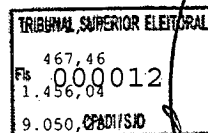
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		FGTS		I R R F	
S		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
...	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
...	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	9.050,23
...	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
...	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....	0,00
ho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
S.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
...	12.656,98	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	42.906,91	Ctr. Sindical.....	0,00
...	12.656,98	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 42.906,91
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41	
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72	
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57	
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31	
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32	
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55	
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.568,76	0,00	0,00	90.568,76	
101 INSS	4.898,39	0,00	0,00	4.898,39	
102 INSS S/ FERIAS	165,80	0,00	0,00	165,80	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.676,49	0,00	0,00	1.676,49	
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66	
118 VALE TRANSPORTE	168,00	0,00	0,00	168,00	
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55	
190 I.R.F.	14.225,30	0,00	0,00	14.225,30	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.441,83	0,00	0,00	25.441,83	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.126,93	0,00	0,00	65.126,93	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

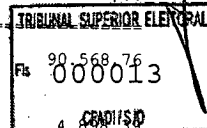
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 90.568,76

000013

4.898,39

CAD/ISS



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	46.038,44	44.530,32	90.568,76
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
RES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.245,44	B.Calc. PIS s/Folha:	90.568,76
Segurados.....	5.064,19	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto:	905,69
Empresa.....	18.113,75	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	14.225,30
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....	5.252,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.245,44	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	452,84	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	90.568,76	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....	28.883,76	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	90.568,76	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....	28.883,76	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	90.568,76
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS -----> 90.568,76 0,00 0,00 90.568,76

101 INSS	4.898,39	0,00	0,00	4.898,39
102 INSS S/ FERIAS	165,80	0,00	0,00	165,80
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.676,49	0,00	0,00	1.676,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	168,00	0,00	0,00	168,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSÃO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	14.225,30	0,00	0,00	14.225,30

TOTAL DE DESCONTOS -----> 25.441,83 0,00 0,00 25.441,83

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 65.126,93 0,00 0,00 65.126,93

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 00 12

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	46.038,44	44.530,32	90.568,76
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	B.Calc. PIS s/Folha: 90.568,76
Segurados..... 5.064,19	FGTS sobre 13o. (Func.):	PIS s/Folha de Pagto: 905,69
Empresa..... 18.113,75	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	IRRF s/Folha Pagto: 14.225,30
Cooperativas..... 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros..... 5.252,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 7.245,44	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 452,84	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 90.568,76	IRRF s/Pró-Labore: 0,00
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços: 0,00
Sub-Total..... 28.883,76	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad.: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 90.568,76	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 28.883,76	Total FGTS recolhido - GRF: 0,00	Ctr. Assistencial: 0,00
		C.Soc. Lei 110 Art. 2o: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 90.568,76
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS ----->

90.568,76

0,00

0,00

90.568,76

101 INSS

4.898,39

0,00

0,00

4.898,39

102 INSS S/ FERIAS

165,80

0,00

0,00

165,80

115 ADIANTAMENTO FERIAS

1.676,49

0,00

0,00

1.676,49

117 TICKET RESTAURANTE

2.025,66

0,00

0,00

2.025,66

118 VALE TRANSPORTE

168,00

0,00

0,00

168,00

124 VALE TRANSPORTE

82,90

0,00

0,00

82,90

162 ASSISTENCIA MEDICA

1.703,74

0,00

0,00

1.703,74

170 PENSÃO ALIMENTICIA

495,55

0,00

0,00

495,55

190 I.R.F.

14.225,30

0,00

0,00

14.225,30

TOTAL DE DESCONTOS ----->

25.441,83

0,00

0,00

25.441,83

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

65.126,93

0,00

0,00

65.126,93

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->

12

00

00

12

FAIXAS SAL/CONTRIB.

Até

1.247,70 Até

2.079,50 Até

4.159,00

Excesso

* TOTAL *

ATIVOS	0,00	0,00	46.038,44	44.530,32	90.568,76
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
V. RES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....	5.064,19	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....	18.113,75	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....	
Terceiros.....	5.252,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....	
Acidente Trabalho:	452,84	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....	
Sub-Total.....	28.883,76	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):			
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....		Ctr. Confederativa....	
Total Líquido.....	28.883,76	Total FGTS recolhido - GRF:		Ctr. Sindical.....	
				Ctr. Assistencial.....	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS:Matern..:	0,00	FAP.....	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
		Valor para Reembolso..:	0,00
		Empregados.....	90.568,76
		Empregadores.....	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

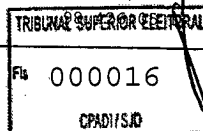
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			80.603,82 D
00002737		20/05	21222-3		FP-FOPAG-05/13	7.144,38		
00002738		20/05	21222-3		FP-FOPAG-05/13	3.432,41		
00002739		20/05	21222-3		FP-FOPAG-05/13	7.245,44		
					SALDO FINAL.....	17.822,23		98.426,05 D



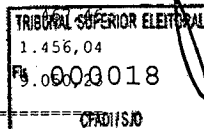
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S

F G T S

I R R F

VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	9.050,23
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	12.656,98	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Impensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vl. Imp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	42.906,91	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	12.656,98	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	VI.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	42.906,91
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS -----> 90.568,76 0,00 0,00

101 INSS	4.898,39	0,00	0,00	165,80
102 INSS S/ FERIAS	165,80	0,00	0,00	1.676,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.676,49	0,00	0,00	2.025,66
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	168,00
118 VALE TRANSPORTE	168,00	0,00	0,00	82,90
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	1.703,74
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	495,55
170 PENSÃO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	14.225,30
190 I.R.F.	14.225,30	0,00	0,00	

TOTAL DE DESCONTOS -----> 25.441,83 0,00 0,00 25.441,83

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 65.126,93 0,00 0,00 65.126,93

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 12 00 00 12

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	46.038,44	44.530,32	90.568,76
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
ES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	7.245,44	B.Calc. PIS s/Folha...	90.568,76
Segurados.....	5.064,19	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	905,69
Empresa.....	18.113,75	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	14.225,30
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	5.252,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	7.245,44	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	452,84	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	90.568,76	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	28.883,76	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	90.568,76	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	28.883,76	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei. 110 Art.2o...	0,00

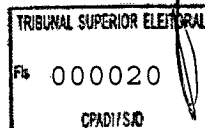
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%
		Vl. Restit./Comp.-Tom...	0,00
		Valor para Reembolso..	0,00
		Empregados.....	90.568,76
		Empregadores.....	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			10.074,31 D
					SALDO FINAL.....			10.074,31 D



RAZÃO ANALÍTICO

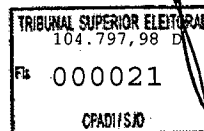
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			78.849,18 D
00002411		06/05	DIV		NF 556807-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERV E COMERCIO S/A	1.195,57		80.044,75 D
00002720		15/05	DIV		NF 731004-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	6.521,98		
00002720		15/05	DIV		NF 731002-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	18.231,25		
00002772		20/05	24211-0		FP-FOPAG-05/13		1.940,67	
00002773		20/05	24211-0		FP-FOPAG-05/13		467,46	
00002774		20/05	24211-0		FP-FOPAG-05/13		467,46	
00002775		20/05	24211-0		FP-FOPAG-05/13		2.025,66	
					SALDO FINAL.....	25.948,80	4.901,25	99.896,73 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004001000 / COMUNICAÇÃO <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.483,92	0,00	0,00	84.483,92	
412 COORDENADOR	4.821,52	0,00	0,00	4.821,52	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	89.305,44	0,00	0,00	89.305,44	
101 INSS	5.115,44	0,00	0,00	5.115,44	
107 CONTRIB.SINDICAL	245,07	0,00	0,00	245,07	
117 TICKET RESTAURANTE	1.940,67	0,00	0,00	1.940,67	
118 VALE TRANSPORTE	84,00	0,00	0,00	84,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.376,18	0,00	0,00	1.376,18	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	903,78	0,00	0,00	903,78	
190 I.R.F.	13.723,70	0,00	0,00	13.723,70	
199 INSUFIC SALDO - D.	443,24	0,00	0,00	443,24	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	23.832,08	0,00	0,00	23.832,08	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	65.473,36	0,00	0,00	65.473,36	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12	

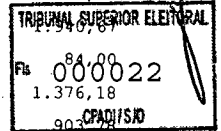
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000022

1376,18

903,78

CAD/S/D



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	46.504,16	42.801,28	89.305,44
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

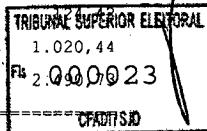
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha:...	
Segurados.....	5.115,44	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...		PIS s/Folha de Pagto:...	
Empresa.....	17.861,08	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto:...	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias:.....	
Terceiros.....	5.179,71	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:...		IRRF s/Quitação:.....	
Ar te Trabalho:	446,52	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore:.....	
Des. de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços:.....	
Sub-Total.....	28.602,75	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa:...	
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS:.....		Ctr. Sindical:.....	
Total Líquido:....	28.602,75	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial:....	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom:..	0,00
Sal. Família:....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso:..	0,00
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	89.305,44
1/12 13ºS.Matern:..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
Aliq. Aut. INSS:..	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT:.....	0,5000%	Autônomos.....	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros:....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L E M P R E G A D O S N Í V E L 2 - 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE		16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO		1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS		1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
117 TICKET RESTAURANTE		467,46	0,00	0,00	467,46
124 VALE TRANSPORTE		124,42	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA		1.020,44	0,00	0,00	
190 I.R.F.		2.490,73	0,00	0,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		10.516,01	7.508,85	18.024,86
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	5.897,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa....:	
Vl. mp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	5.897,29	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS:.	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade:.	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	18.024,86
1/12 13ºS.Matern.:.	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L								
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%

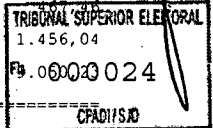
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004002000 / SECRETARIA EXECUTIVA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	35.406,13	0,00	0,00	35.406,13
090 ANUENIO	2.789,09	0,00	0,00	2.789,09
411 SECRETARIO EXECUTIVO	4.711,69	0,00	0,00	4.711,69
TOTAL DE PROVENTOS ----->	42.906,91	0,00	0,00	42.906,91
101 INSS	1.372,47	0,00	0,00	1.372,47
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.456,04	0,00	0,00	
190 I.R.F.	9.050,23	0,00	0,00	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	12.346,20	0,00	0,00	12.346,20
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	30.560,71	0,00	0,00	30.560,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	12.477,00	30.429,91	42.906,91
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	3.432,54	B.Calc. PIS s/Folha...	42.906,91
Segurados.....:	1.372,47	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	429,07
Empresa.....:	8.581,38	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	9.050,23
Cooperativas.....:	0,00	FGTS' sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	2.488,60	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	3.432,54	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	214,53	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	42.906,91	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	12.656,98	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
VL ap. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	42.906,91	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	12.656,98	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.20...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 42.906,91
1/12 13º S. Matern: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS ----->

90.568,76

0,00

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
90.568,76

R\$ 000025

4.898,39

CPAD/STO

101 INSS

4.898,39

0,00

0,00

102 INSS S/ FERIAS

165,80

0,00

0,00

115 ADIANTAMENTO FERIAS

1.676,49

0,00

0,00

117 TICKET RESTAURANTE

2.025,66

0,00

0,00

118 VALE TRANSPORTE

168,00

0,00

0,00

124 VALE TRANSPORTE

82,90

0,00

0,00

162 ASSISTENCIA MEDICA

1.703,74

0,00

0,00

170 PENSAO ALIMENTICIA

495,55

0,00

0,00

190 I.R.F.

14.225,30

0,00

0,00

14.225,30

TOTAL DE DESCONTOS ----->

25.441,83

0,00

0,00

25.441,83

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR

65.126,93

0,00

0,00

65.126,93

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->

12

00

00

12

FAIXAS SAL/CONTRIB.

Até

1.247,70 Até

2.079,50 Até

4.159,00

Excesso

* TOTAL *

ATIVOS

0,00

0,00

46.038,44

44.530,32

90.568,76

DESLIGADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERNIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

GPS		FGTS		IRRF	
SEGURADOS.....	5.064,19	FGTS sem 13o (Funcionário)...	7.245,44	B.Calc. PIS s/Folha....	90.568,76
Empresa.....	18.113,75	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	905,69
Cooperativas.....	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	14.225,30
Terceiros.....	5.252,98	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz)...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Acidente Trabalho:	452,84	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	7.245,44	IRRF s/Quitação.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)...	90.568,76	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Sub-Total.....	28.883,76	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)...	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz)...	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Comp. Tomad...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz)...	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Total Líquido.....	28.883,76	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	90.568,76	Ctr. Sindical.....	0,00
		Total FGTS recolhido - GRPF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc. Lei 110 Art. 2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	90.568,76
1/12 13º S. Matern:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

08/05/2013

Hora Emissão

08:29

Código Autenticidade

347Q.6814.8616.4619099-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

556807

Série da Nota

Número RPS

0000856511

Série RPS

3D

Data RPS

08/05/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000026

CPAD 1530

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Caril
CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Cidade

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

62,33

Valor Total

62,33

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 REFEIÇÃO EMV 1133.24
TX ENTREGA 0.00\TX ADM SERV 62.33\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.93
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 08/05/2013 A Bco/RECEB Vencimento 08/05/2013
Nro Pedido.: 2726823/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.133,24

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
856511	R\$ 1.195,57	08/05/2013

Valor por Extensão

um mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

347Q.6814.8616.4619099-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

556807

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

17/05/2013

Hora Emissão

08:32

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

104Y.2011.3591.6049899-T

Número da Nota

731004

Série da Nota

Número RPS

0000880186

Série RPS

3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data RPS

17/05/2013

000027

CPAD/SIO

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESAS
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

02000-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

e-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

340,01

Valor Total

340,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

17 REFEIÇÃO EMV 6181.97

TX ADM SERV 340.01

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.10

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 17/05/2013 A Bco/RECEB Vencimento 17/05/2013

Nro Pedido.: 2755695/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 6.181,97

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

CORFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 6.181,98

Fatura Nº

880186

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.521,98

Forma Pagamento

17/05/2013

Valor por Extenso

seis mil quinhentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

104Y.2011.3591.6049899-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

731004

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

17/05/2013

Hora Emissão

08:32

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

588R.9127.3620.7644199-X

Número da Nota

731002

Série da Nota

Número RPS
0000880187

Série RPS
3D

17/05/2013

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Fls 000028

CPAD/SJ

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV SGAS, 607

Complemento

ED. METROPOLIS COB.

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

261,12

Valor Total

261,12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

26 ALIMENTAÇÃO TARJA 17970.13
TX DISPON CREDITO 256.62/TAR COBRANCA 4.50
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$3.92
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Nro Pedido.: 2755695/13

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 17.970,13

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 18.231,25

Fatura Nº

880187

Valor da Fatura R\$

R\$ 18.231,25

Forma Pagamento

17/05/2013

Valor por Extensão

dezoito mil duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

588R.9127.3620.7644199-X

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
731002

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

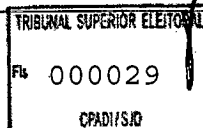
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			56,72 D
00002725		14/05	DIV		FT 604624-DFTRANS-TRANSPORTE			
					URBANO DO DF	456,00		512,72 D
					SALDO FINAL.....	456,00		512,72 D



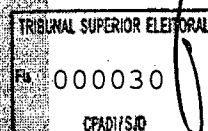
Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.



B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		604624	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	13/5/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		456,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		456,00	
Valor por extenso	Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais		
Data de emissão documento	13/5/2013	Hora emissão	15:28

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			118.613,54 D
00002415		15/05	DIV		FT 1248324614-SUL AMERICA			
					SEGURO SAUDE S/A	35.963,48		154.577,02 D
00002783		20/05	24211-0		FP-FOPAG-05/13		1.703,74	152.873,28 D
					SALDO FINAL.....	35.963,48	1.703,74	152.873,28 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000031

CFAD/ISD

Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competência: 26/05/2013 a 25/06/2013

SulAmérica

Recibo do Sacado

Sacado 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento 000001248324614	Vencimento 27/05/2013
---	--	--------------------------

Dados Cliente:
CNPJ: 03653474/0001-20 Ramo: 728 Produto: 447 Apólice: 00333022580
e-mail:

Dados Corretor:

BALI CORR ADM SEGS LTDA

SUC/EV/EA/AA/UOP: 00124/001193732/00028082/000009301/3131

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE. DE SEGURADOS	VALOR (R\$)
(IM) Inclusão no Mês	0	0,00
(EM) Exclusão no Mês	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		
(IR) Inclusão Retroativa	2	1.106,07
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Créditos	2	1.106,07

(ER) Exclusão Retroativa	1	-531,21
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Débitos	1	-531,21

Total de Mov. Retr. + Hist. de Acertos 3 574,86

LF N.: 00004990187

Prêmio (VIDA + SAÚDE): 35.127,45 IOF: 836,03 Pró-Labore: 0,00 PRÊMIO TOTAL: 35.963,48

Dados Complementares:

Nro. Registro ANS/Nome:

SEGURADOS

431428000 ESPECIAL

49

Não acusamos débitos anteriores

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde

C.N.P.J.: 86.878.469/0001-43

Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número 000001248324614	Espécie REAL	Código Cedente 4809185-4	Espécie Doc. REAL	Valor do Documento R\$
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica			

Seguro Saúde PME

Recorte Aqui

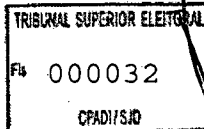
BANCO REAL 356-5 35690.07549 80918.541303 12483.246190 1 57110000000000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.					Vencimento 27/05/2013
Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.4690001-43					Agência/Código Cedente 0075/04809185-4
Data do Documento 14/05/2013	No do documento 000001248324614	Espécie Doc. REAL	Aceite Quantidade	Data do Processamento 14/05/2013	Nosso Número 1301248324619
Uso do Banco 57	Carteira 57	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE COBRAR ATE TOTAL A PAGAR 27/05/2013 35.963,48 06/06/2013 37.042,38 17/06/2013 37.437,98 A QUITAÇÃO DESTE DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38% SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 215971804 INICIO: 26/05/2013 TERMINO: 25/06/2013 LANC: 00004990187					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora e Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R\$
Sacado 64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL 70200-670 BRASILIA DF					Cód. Transação

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica (Ficha de Compensação)



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NIVEL 2- 004004000 / ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO <<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * TOTAL *

001 SALARIO BASE	71.076,41	0,00	0,00	71.076,41
015 FERIAS	1.381,72	0,00	0,00	1.381,72
017 ADC. 1/3 FERIAS	460,57	0,00	0,00	460,57
090 ANUENIO	9.592,31	0,00	0,00	9.592,31
412 COORDENADOR	5.388,32	0,00	0,00	5.388,32
413 COORDENADOR ADJUNTO FINANCEIRO	1.411,55	0,00	0,00	1.411,55
414 COORDENADOR ADJUNTO INFORMATICA	1.257,88	0,00	0,00	1.257,88

TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.568,76	0,00	0,00	
---------------------------	-----------	------	------	--

101 INSS	4.898,39	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	165,80	0,00	0,00	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.676,49	0,00	0,00	1.676,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.025,66	0,00	0,00	2.025,66
118 VALE TRANSPORTE	168,00	0,00	0,00	168,00
124 VALE TRANSPORTE	82,90	0,00	0,00	82,90
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.703,74	0,00	0,00	1.703,74
170 PENSAO ALIMENTICIA	495,55	0,00	0,00	495,55
190 I.R.F.	14.225,30	0,00	0,00	14.225,30

TOTAL DE DESCONTOS ----->	25.441,83	0,00	0,00	25.441,83
---------------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL LIQUIDO A PAGAR	65.126,93	0,00	0,00	65.126,93
-----------------------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	00	00	12
------------------------------	----	----	----	----

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	0,00	46.038,44	44.530,32	90.568,76
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha: 90.568,76	
Segurados.....	5.064,19	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto: 905,69	
Empresa.....	18.113,75	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto: 14.225,30	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Férias: 0,00	
Terceiros.....	5.252,98	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação: 0,00	
Acidente Trabalho:	452,84	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore: 0,00	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços: 0,00	
Sub-Total.....	28.883,76	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):			
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):			
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 90.568,76		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Total Liquido.....	28.883,76	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Confederativa: 0,00	
				Ctr. Sindical: 0,00	
				Ctr. Assistencial: 0,00	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00	

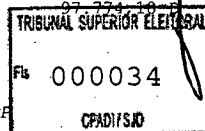
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/9115	Vl. Restit./Comp.-Tom: 0,00	
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 90.568,76	
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00	

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000					LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			73.960,91 D
00002100		03/05	DIV		NF 5401-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.813,27		75.774,18 D
00003787		18/05	21121-6		NF 0032-POWER LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA	22.000,00		97.774,18 D
					Terceiro: 012457-POWER - LOCACAO DE GERADORES LTDA - ME			
00003786		22/05	21121-6		NF 2934-MDA SOM LUZ ESTRUTURA ESPECIAIS LTDA	58.900,00		156.674,18 D
					Terceiro: 012449-MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - EPP			
00003789		22/05	21121-6		NF 0827-JM TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	16.900,00		173.574,18 D
					Terceiro: 012461-JM - TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA - ME			
00003794		23/05	21121-6		NF 1127-FECHFESTA ALUGUEUL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	4.920,00		178.494,18 D
					Terceiro: 012447-FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/EVENTOS LTDA			
00003197		24/05	DIV		FT 003274-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	14.269,71		192.763,89 D
3219		27/05	DIV		FT 3081-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	2.386,42		195.150,31 D
00003558		28/05	DIV		NF 1473-PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS	4.434,00		199.584,31 D
00003189		29/05	21121-6		NF 0307-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTANEA E	380,00		199.964,31 D
					Terceiro: 007168-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO			
					SALDO FINAL.....	126.003,40		199.964,31 D





AKER

AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 01.919.316/0001-44

CF/DF: 07.376.865/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01**005401****DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA DE EMISSÃO

03 / 05 / 2013

1ª Via Destinatário
Tribunal Superior Eleitoral
Remetente

Fls 000035

CPAD/ISJO

CG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
P: 70750-650 - Brasília/DF - Fone:(61) 3202-9083

OR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA SCS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

BRASILIA

UF
DF

CEP

70.200-670

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053.47 J01-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

R POR
NSO

DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

Cd.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
000002	1	LOCACAO DE HARDWARE		911,00	911,00
000002	1	LOCACAO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PRIMEIRA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		PARCELA: 06/12			
		REFERENTE A ABRIL/2013.			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG 3477-0			
		C/C. 005-1			

Atesto a renovação do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 05 / 2013
Ass. Cristiane Luciano
Administrativo

DES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

E CÁLCULO DO ISS

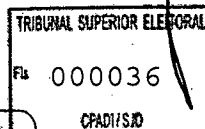
VALOR DO ISS

AÇÕES COMPLEMENTARES

5401

Nº DE CONTROLE DO FOMALÁRIO

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSW QMSW 02 CONJ. D LT. 05A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CFDF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - NF 2.0004 - vís - 2.001 a 6.000 ADF 1-111-19679/2013 de 29/10/2012



POWER
GERADORES

POWER - LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA

☎ 3356-3907

QSE AE 19 - Lote 13 - Setor de Oficinas - Taguatinga
CEP: 72.020-016 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 032

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão 10/12/2013

CNPJ: 17.220.602/0001-57

CF-DF: 07.628.571/001-00

Tomador do Serviço ou Destinatário

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEM. BRASILEIRA

Endereço: **AV. L2 SUL QD. 607, ED METRÓPOLIS**

Cidade: **BRASILIA** Estado: **DF**

CNPJ (MF) CF/DF - Insc. Est. Data da Emissão: **18 / 05 / 2013**

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
	UN	LOCAÇÃO DE TRES (03) GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA SILENCIADOS DE 300KVA, DE 15 a 18.05.2013, NO BRASIL 21		—	20.000,00
	UN	LOCAÇÃO DE UM (01) TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE 220V PARA 110V.		—	2.000,00
		CONTA BANCO ITAÚ S/A AG 6557 CK 20003-4			
Deduções Legais:				TOTAL	22.000,00
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares					

Optante pelo Simples Nacional



MDA SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA.

Fones/Fax: (61) 3356-1138 / 3356-7393

marcsystems@br.inter.net / marcsystems@marcsystems.com.br

CSG 10 Lote 15 - Taguatinga - CEP: 72.035-509 - Brasília - DF

CF/DF: 07.418.688/001-81

CNPJ: 04.230.593/0001-33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª via - Branca
2ª via - Rosa
3ª via - Verde
4ª via - Amarela

Nº 2934

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/06/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido da Social Democracia Brasileira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000037

CPAD/SID

ENDEREÇO:

SGAS Quacha 607 - Conj. 3 sala 02 Cebratuna

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

TELEFONE:

COND. PAGTO

Casa Sub

2410512013

CNPJ:

03.653.474/0001-20

INSC. EST.:

DATA DE EMISSÃO:

22/05/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		- Locação de equipamentos de sonorização, iluminação e painéis de Led, para evento realizado no Brasil 21 em Brasília - DF. MDA Som, Luz, Estruturas Especiais Ltda BANCO DO BRASIL Agência: 0380-4 Conta Corrente: 2001-X		58.900,00	58.900,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$

58.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF - Fone: 151

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240
Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/SJO

FECHFESTA EVENTOS

Fechfesta Aluguel de Materiais e Equipamentos para Eventos Ltda.

Fones: (61) 3367-4008 / 3369-2363

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

SIMPLES NACIONAL

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1127

1ª Via - Cliente Branca - 2ª Via - Cliente Amarela
3ª Via - Contabilidade Rosa - 4ª Via Fixa Verde.

Qd. 03 Conjunto A Lote 32 - Paranoá - Brasília - DF

CF/DF 07.472.349/001-90 CNPJ 07.690.804/0001-09

Limite p/ Emissão: 30/07/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL
CEN/PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOC. BRAS.

Endereço
Av. L2 SUL Q. 607, Ed. METRÓPOLES - COB. 02

Cidade
BRASILIA

Estado
DF

Fone
6134240500

CNPJ
03.653.474/0001-20

CF/DF
ISENTO

Data de Emissão
23/05/2013

Cond. Pagamento
3

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01		LOCAÇÃO DE 160 m/l de grade			1920,00
01		LOCAÇÃO de 100 UNIFILAS			3000,00
		EVENTO: "11ª CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB, realizado em 18/05/13 no Centro de Convenção Brasil 21".			

BRB-ag 204 C/C 013949-9 TOTAL R\$ 4.920,00

Deduções Legais

Base de calculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633/0001-06 - CF/DF 07.432.970/001-85
10 Tls. 25x4 de 1.001 a 1.250 - AIDF 1-111-13702/2012

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28

Bairro : Asa Sul

CEP : 70.306-900

BRASILIA (DF)

Fone/Fax : (61) 39642007 /

http://www.wdbsb.com.br

E-mail :

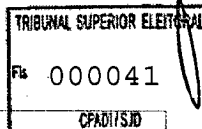
FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 3373

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Locação de equipamentos	0747942400152	00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	08.294.170/0001-38	27/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.
BRASILIA (DF)	(61) 34240500 / 34240515	DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
ISENTO		



FATURA	FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto
	3373		05/06/2013	2.983,03	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS				

DETALHES DA LOCAÇÃO		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Loc:	Equipamento		1,000	2.983,03	2.983,03
Número demonstrativo: 376 Número do contrato: 64 Período de faturamento: 20 Ob: as do faturamento:					
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003					
Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Maio de 2013.					
TOTAL GERAL					2.983,03

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO	FATURA DE LOCAÇÃO
	Nº 3373



FONE: (61) 3035-7788

Setor Hoteleiro Sul - Qd. 06 - Conj. A - Bl. E
Sala 204 - CEP: 70.316-902 - Brasília-DF

CNPJ 03.953.669/0001-96

CF/DF 07.412.745/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário final☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Amarela Fixa/Talão

1473

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão:
02/02/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Avenida L2 Sul, Quadra 607 - Edif. Metropolis 2

Cidade	UF	CEP
Manáua	DF	70.200-670

CNPJ/CPE 03.653.474/0001-20	Inscrição Punta	Data de Emissão 28/05/2013
--------------------------------	--------------------	-------------------------------

Data de Emissão
8/05/2013

[illegible]

AIDF N° 1.111.02064/2012

Total: ~~R\$~~ 235.963,01

DEDUÇÕES LEGAIS

~~NF Promocada até: 02/02/2014~~

Portaria SEFP nº: 208/2012

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALCULO DO ISS
R\$ 231.529,00

VALOR DO ISS R\$ 11.576,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 N° 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 1228 a 1.475 - AIDF 1-111-02064/2012 - 02/12

Recebi(emos) de **PATRIMONIAL S/A Administração de Empreendimentos.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

1473

EQUIPAMENTOS	QTD	PERÍODO	HORÁRIO	Nº DIÁRIAS /QTD	Valor da Diária	Valor Total
Praticáveis P/ Palco 1,10x2,20m	12	17 e 18.05.13	07h00 as 23h59	02	R\$ 52,00	R\$ 1.248,00

SHS Quadra 06, Lote 01, Conjunto A, Bloco G, Brasília - DF, CEP 70.316 - 000
Tel: (61) 3039-8880 / 3039-8074. E-mail: comercial@convencoesbrasil21.com.br



O DE USO A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000042

CPAD/SJO

imentos,
o nº
ala 204,
-7777,
esidente e
.025-7 IFP/RJ
partido da
IENTE,
enida L2Sul,
40500 ,
ido,

nto que será
BRASIL 21 e,

ional PSDB",

da	Valor Total
,00	R\$ 51.094,00



FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838 | Fax:(61) 3345-6914

ADE A.CLARAS CJ. 28 LT 43/42 LOJA 01
Águas Claras - Brasília-DF - CEP:71.991-360

www.flashword.com
flashsecretaria@gmail.com

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

☐ Usuário
☐ Subcontratação

Remessa
Entrada
CFAD/SJD

307

CNPJ: 12.668.911/0001-70

CF/DF: 07.548.935/001-39

Data Limite Para Emissão: 18/02/2014

Tomador do serviço:

PSDB NACIONAL

Endereço

Sua Avenida L2 Sul Quadra 607 Ed. Metropolis - Cobertura 02

Cidade:

BRASILIA

Estado:

DF

Fone:

CNPJ / CPF:

036.534.74/0001-20

CF/DF / RG:

Data da Emissão:

29 / 05 / 2013

FATURA:

COD	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq	PREÇOS	
				UNITARIO	TOTAL
	01	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Equipamento de sonorização		380,00	380,00
Evento: PSDB NACIONAL Período: 28/05/2013					
				TOTAL R\$	380,00

Atesto a realização do serviço,
conforme a Nota Fiscal emitida nesta
Data: 04/05/2013
Ass.: Cristiane Lucindo
M. da Silva

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário

RAZÃO ANALÍTICO

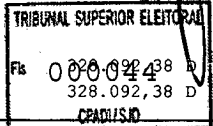
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			77.453,90 D
00003558		28/05	DIV		NF 1473-PATRIMONIAL S/A			
					ADMINISTRAÇÃO DE			
					EMPREENDIMENTOS	231.529,00		
00003137		31/05	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	2.079,08		308.982,90 D
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00003179		31/05	21121-6		RB-SILVIO LUIZ FERREIRA	1.300,00		
					Terceiro: 010268-SILVIO LUIZ FERREIRA			
00003201		31/05	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	7.865,20		
00003213		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.865,20		
					SALDO FINAL.....	250.638,48		



PATRIMONIAL S/A ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

FONE: (61) 3035-7788

Sector Hoteleiro Sul - Qd. 06 - Conj. A - Bl. E
Sala 204 - CEP: 70.316-902 - Brasília-DF

CNPJ 03.953.669/0001-96

CF/DF 07.412.745/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ Usuário final☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Rosa Cliente
3ª Via - Verde Contabilidade
4ª Via - Amarela Fixa/Talão

1473

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão:
02/02/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Avenida L2 Sul, Quadra 607 - Edif. Metropolis 2

Cidade Brasília

UF DF

CEA
70

СЕР 70.200-670

CNRJ/CPE
03-653.474/0001-20

Inscrição *trinta*

Data de Emissão
28/05/2013

[illegible]

AIDF Nº 1.111.02064/2012
NF Promogada até: 02/02/2014
Portaria SEFP nº: 208/2012

Total: ~~25~~ 235.963, 01

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

RA 231.529,00

VALOR DO ISS ~~R\$~~ 11.576,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
250 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 1226 a 1.475 - AJDF 1-111-02064/2012 - 02/12

Recebi(emos) de **PATRIMONIAL S/A Administração de Empreendimentos.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

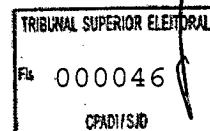
Assinatura

1473

Valor Total	
R\$	51.094,00

EQUIPAMENTOS	QTD	PERÍODO	HORÁRIO	Nº DIÁRIAS / QTD	Valor da Diária	Valor Total
Praticáveis P/ Palco 1,10x2,20m	12	17 e 18.05.13	07h00 as 23h59	02	R\$ 52,00	R\$ 1.248,00

RECIBO



R\$ 2.598,85 - Aluguel

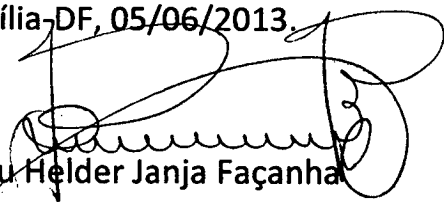
- R\$ 69,23 - Imposto

R\$ 2.529,62

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 2.529,62 (Dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de maio de 2013, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

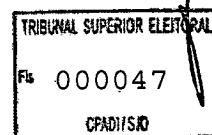
Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).

Brasília-DF, 05/06/2013.


Amadeu Helder Janja Façanha

CPF nº 499.064.537-53

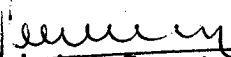
RECIBO



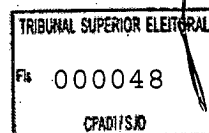
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 1.394,89 (Um mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), referentes ao aluguel do mês de maio de 2013, do imóvel localizado à SDN Shopping Conjunto Nacional, Brasília – DF, sala 5.037.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Sílvio Luiz Ferreira - Banco do Brasil – Agência nº 4882-8 - Conta Corrente nº 71.274-4).

Brasília-DF, 30/05/2013.


Sílvio Luiz Ferreira

CPF nº 068.592.401-72



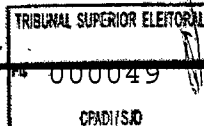
RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	R\$ 1.865,79
Líquido:	R\$ 7.965,71

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.865,79 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **MAIO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 03 de Junho de 2013


ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

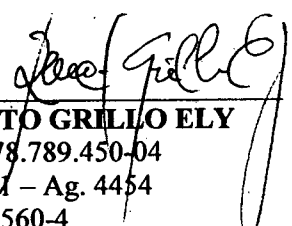


RECIBO

Bruto: R\$ 9.831,50
IRRF: R\$ 1.913,08
Líquido: **R\$ 7.918,42**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.918,42** (Sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.913,08 (Hum mil, novecentos e treze reais e oito centavos) referente ao aluguel do mês de **MAIO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 03 de Junho de 2013


RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4

RAZÃO ANALÍTICO

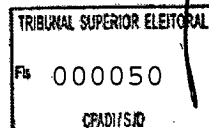
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			21.190,96 D
					SALDO FINAL.....			21.190,96 D

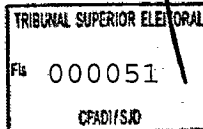


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			329.522,32 D
00002538		02/05	21121-6		FT 69276-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	45.708,43		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002539		02/05	21121-6		FT 69278-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	826,66		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002540		02/05	21121-6		FT 69279-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.263,73		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002541		02/05	21121-6		FT 69280-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.551,84		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002138		03/05	21121-6		NF 2133806-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.146,85		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00002142		03/05	21121-6		NF 2134265-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	6.334,52		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00002144		03/05	21121-6		NF 2134266-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	5.197,08		396.551,43 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00002584		06/05	21121-6		NF 8654-COOPERATIVA DOS CONDD			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	1.015,77		
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00002585		06/05	21121-6		NF 8856-COOPERATIVA DOS CONDD			
					AUTONOMOS DE BRASILIA	657,91		398.225,11 D
					Terceiro: 010948-COOPERATIVA DOS COND AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA			
00003152		14/05	21121-6		FT 2137557-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	484,23		398.709,34 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003153		17/05	21121-6		FT 2138841-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.401,91		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003154		17/05	21121-6		FT 2138842-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	8.607,49		410.718,74 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003155		24/05	21121-6		FT 2140578-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.696,27		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
003157		24/05	21121-6		FT 2141020-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.003,59		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003158		24/05	21121-6		FT 2141021-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.908,24		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003164		24/05	21121-6		FT 4472013-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	800,00		425.126,84 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003059		31/05	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR		376,00	
00003159		31/05	21121-6		FT 2142772-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.340,03		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003160		31/05	21121-6		FT 2142773-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.726,93		430.817,80 D
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	101.671,48	376,00	430.817,80 D



		NOGUEIRA/FERNANDO		[ADT] 28/03/13	2378974580	02/04/13	SDU/BSB	
ND00335276	3335787	00402013	455,60 [R\$]	1,000000	455,60	0,00	67,13	522,73
VIAGEM DE COLABORADOR EVE								
		CEZAR/DIEGO		[ADT] 28/03/13	2378974570	29/03/13	REC/BSB	
0335417		00402169	608,94 [R\$]	1,000000	608,94	0,00	82,46	691,40
		SILVA/SERGIO		[ADT] 31/03/13	2378974598	01/04/13	SSA/CWB	
ND00335429	3336045	00402179	1.378,70 [R\$]	1,000000	1.378,70	0,00	159,44	1.538,14
VIAGEM A TRABALHO - *** EMITIDO POR VANDERLEI - PLANTAO ***								
		VIANA/CELENI		[ADT] 02/04/13	2379002493	08/04/13-08/04/13	POA/CGH/POA	
ND00335746	3336212	00402469	681,70 [R\$]	1,000000	681,70	0,00	111,31	793,01
REUNIAO NUCLEO DE NEGROS								
		ARAUJO/JUVENAL		[ADT] 02/04/13	2379002494	08/04/13	CNF/CGH	
ND00335747	3336208	00402471	559,30 [R\$]	1,000000	559,30	0,00	77,50	636,80
REUNIAO NUCLEO DE NEGROS								
		GONCALVES/RUY		[ADT] 02/04/13	2379002495	08/04/13-08/04/13	VIX/CGH/VIX	
ND00335749	3336203	00402472	1.018,30 [R\$]	1,000000	1.018,30	0,00	140,35	1.158,65
REUNIAO NUCLEO DE NEGROS								
		OLIVEIRA/ADAILSON		[ADT] 02/04/13	2379002519	08/04/13-08/04/13	THE/BSB/CGH/BSB/THE	
ND00335805	3336211	00402545	1.309,00 [R\$]	1,000000	1.309,00	0,00	169,42	1.478,42
NUCLEO DE NEGRO E NEGRAS								
		VALE/CECILIA		[ADT] 04/04/13	2379024407	09/04/13	CNF/BSB	
ND00335830	3336597	00402563	116,45 [R\$]	1,000000	116,45	0,00	61,57	178,02
VIAGEM DE COLABORADOR EVE								
		VALE/CECILIA		[ADT] 04/04/13	2379024409	07/04/13	BSB/CNF	
ND00336003	3336594	00402697	138,55 [R\$]	1,000000	138,55	0,00	61,13	199,68
VAIGEM DE COLABORADOR EVE								
		NACIF/ZUZA		[ADT] 04/04/13	2377866340	04/04/13	BSB/CNF	
ND00336058		00402764	124,95 [R\$]	1,000000	124,95	0,00	61,13	186,08
		ALVARENGA NETO/LUIZ		[ADT] 04/04/13	2379024443	04/04/13	CGH/CNF	
ND00336443	3336687	00403194	651,95 [R\$]	1,000000	651,95	0,00	86,76	738,71
COLABORADOR EVENTUAL CEN PSDB								
		SANTOS/GISELLE		[ADT] 04/04/13	2379024444	05/04/13	BSB/CGH	
ND00336446	3336668	00403197	730,00 [R\$]	1,000000	730,00	0,00	94,13	824,13
VIAGEM TRABALHO EQUIPE ASCOM								
		VASCONCELOS/ADRIANA		[ADT] 04/04/13	2379024445	05/04/13	BSB/CGH	
ND00336448	3336661	00403199	558,45 [R\$]	1,000000	558,45	0,00	76,97	635,42
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM								
		SUCHORZEWSKI/MICHAL		[ADT] 05/04/13	2379024571	15/04/13	GIG/BSB	
ND00336636	3336822	00403442	276,25 [R\$]	1,000000	276,25	0,00	61,57	337,82
VIAGEM DE TRABALHO								
		SUCHORZEWSKI/MICHAL		[ADT] 05/04/13	2379024572	19/04/13	BSB/GIG	
ND00336639	3336807	00403443	253,30 [R\$]	1,000000	253,30	0,00	61,13	314,43
VIAGEM DE TRABALHO								
		RIBEIRO/TELMA		[ADT] 05/04/13	2379024578	10/04/13	SLZ/BSB	
ND00336644	3336938	00403448	393,97 [R\$]	1,000000	393,97	0,00	61,57	455,54
REUNIAO COM DIRECAO NAC								



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone..... 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax..... 55-61-

ABAV: 145

Iata..... 5797725-3

Cadastur... 07.016604.10.0002/09

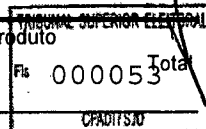
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....

Fl.: 3/7

Fatura: FT00069276

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
***** Continuação da página anterior							
ND00336645	3336940	00403450	785,65 [R\$]	1,000000	785,65	0,00	99,69
RIBEIRO/TELMA [ADT] 05/04/13 2379024581 11/04/13 BSB/SLZ 885,34							
REUNIAO COM DIRECAO NAC							
ND00336669	3337197	00403474	120,70 [R\$]	1,000000	120,70	0,00	61,13
NACIF/ZUZA [ADT] 08/04/13 2379041474 10/04/13 BSB/CNF 181,83							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00336879	00403692		525,30 [R\$]	1,000000	525,30	0,00	73,66
DA SILVA/CARLOS HENRIQUE [ADT] 10/04/13 2379064811 12/04/13 BSB/CGH 598,96							
PARTICIPAR DE EVENTOS PARTIDARIO							
ND00336926	3337185	00403475	120,70 [R\$]	1,000000	120,70	0,00	61,57
NACIF/ZUZA [ADT] 08/04/13 2379041475 10/04/13 CNF/BSB 182,27							
VIAGEM COLABORADOR EVE							
ND00337109	00403915		0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	100,44
NACIF/ZUZA [ADT] 11/04/13 2379064885 15/04/13 CNF/BSB 100,44							
Colaborador eventual CEN PSDB							
ND00337948	3338391	00404841	535,50 [R\$]	1,000000	535,50	0,00	74,68
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 16/04/13 2379085719 17/04/13 BSB/CGH 610,18							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00337949	3338399	00404842	535,50 [R\$]	1,000000	535,50	0,00	74,68
NACIF/ZUZA [ADT] 16/04/13 2379085720 17/04/13 BSB/CGH 610,18							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00337950	3338396	00404843	704,65 [R\$]	1,000000	704,65	0,00	92,03
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 16/04/13 2379085721 19/04/13-19/04/13 CGH/BSB/RBR 796,68							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00337961	3338622	00404855	536,35 [R\$]	1,000000	536,35	0,00	75,20
NACIF/ZUZA [ADT] 17/04/13 2379085799 19/04/13 CGH/CNF 611,55							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00337964	3338615	00404858	391,00 [R\$]	1,000000	391,00	0,00	61,13
GONCALVES/RUY [ADT] 17/04/13 2379085800 24/04/13 BSB/VIX 452,13							
VIAGEM DE TRABALHO							
ND00337965	3338614	00404859	391,00 [R\$]	1,000000	391,00	0,00	56,95
GONCALVES/RUY [ADT] 17/04/13 2379107401 24/04/13 VIX/BSB 447,95							
VIAGEM DE TRABALHO							
ND00337981	00404876		331,50 [R\$]	1,000000	331,50	0,00	133,15
RODRIGUES/SEBASTIAO [ADT] 19/04/13 2379107474 19/04/13-19/04/13 CGH/BSB/CGH/RBR 464,65							
SUBST. 9572379085721 - VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00338649	3339066	00405524	1.127,10 [R\$]	1,000000	1.127,10	0,00	155,41
SANCHEZ/RAUL [ADT] 22/04/13 2379107592 24/04/13-24/04/13 CGH/BSB/CGH 1.282,51							
VIAGEM DE DIRIGENTE							
ND00338651	3339147	00405528	535,50 [R\$]	1,000000	535,50	0,00	75,12
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 22/04/13 2379128419 24/04/13 CGH/BSB 610,62							
VIAGEM DE DIRIGENTE							
ND00338652	3339152	00405530	683,40 [R\$]	1,000000	683,40	0,00	89,47
GOLDMAN/ALBERTO [ADT] 22/04/13 2379128420 24/04/13 BSB/CGH 772,87							
VIAGEM DE DIRIGENTE							
ND00338653	3339162	00405532	124,95 [R\$]	1,000000	124,95	0,00	61,57
NACIF/ZUZA [ADT] 22/04/13 2379128421 24/04/13 CNF/BSB 186,52							
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
ND00338660	3339125	00405540	1.099,05 [R\$]	1,000000	1.099,05	0,00	152,60
SIGOLLO/FELIPE [ADT] 23/04/13 2379128437 24/04/13-24/04/13 CGH/BSB/CGH 1.251,65							
VIAGEM DE DIRIGENTE							



NACIF/ZUZA			[ADT] 01/04/13	G6UM5Z	02/04/13	CNF/BSB	
ND00335435	3336182	00402184	191,01 [R\$]	1,000000	191,01	0,00	51,57
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
VALE/CECILIA			[ADT] 04/04/13	C4LC3C	09/04/13	GVR/PLU	
ND00336002	3336596	00402695	239,90 [R\$]	1,000000	239,90	0,00	44,04
VIAGEM DE COLABORADOREVE							
VALE/CECILIA			[ADT] 04/04/13	NC29FN	07/04/13	PLU/GVR	
ND00336004	3336595	00402699	273,90 [R\$]	1,000000	273,90	0,00	46,95
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
SILVA/JOSE			[ADT] 04/04/13	RFTD7B	07/04/13	PLU/GVR	
ND00336462	3336737	00403213	305,90 [R\$]	1,000000	305,90	0,00	47,54
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
SILVA/JOSE			[ADT] 04/04/13	N2SI4Y	09/04/13	GVR/PLU	
ND00336464	3336738	00403214	239,90 [R\$]	1,000000	239,90	0,00	44,04
VIAGEM COLABORADOR EVE							
SILVA/CARLOS			[ADT] 05/04/13	D4V6MS	07/04/13-08/04/13	PLU/GVR/PLU	
ND00336648	3336952	00403453	575,80 [R\$]	1,000000	575,80	0,00	88,57
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							
FREITAS DE VALE/CECILIA MARIA			[ADT] 11/04/13	WEHK2U	18/04/13-20/04/13	BSB/VCP/JDF/VCP/BSB	
ND00337153	00403961	922,38 [R\$]	1,000000	922,38	0,00	130,32	1.052,70
SOBRINHO/ROBERTO AMARO			[ADT] 11/04/13	P212UB	19/04/13-20/04/13	BSB/VCP/JDF/VCP/BSB	
ND00337155	00403962	1.247,88 [R\$]	1,000000	1.247,88	0,00	162,87	1.410,75
NICOLAUJUNIOR/NIVALDO			[ADT] 12/04/13	M9VT7D	12/04/13	VCP/SDU	
ND00337261	3337856	00404094	252,87 [R\$]	1,000000	252,87	0,00	51,13
VIAGEM DE COLABORADOR EV							
PARGA/VALDINEA			[ADT] 12/04/13	W8KP6J	20/04/13-20/04/13	IZA/VCP/BSB	
ND00337262	3337849	00404095	466,77 [R\$]	1,000000	466,77	0,00	63,63
VIAGEM DE COLABORADOR EVE							

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - N° 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 5/7

Fatura: FT00069276

Nº Requisição	Passageiro				Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/P	Observação
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.		
Observação										
***** Continuação da página anterior										
		PARGA/VALDINEA			[ADT]	15/04/13	X62F3C	18/04/13-18/04/13	BSB/VCP/LZA	
ND00337872	3338098	00404764	414,69 [R\$]	1,000000		414,69		0,00	62,60	477,29
VIAGEM DE COLABORADOR EVE										
		MOURA/THIAGO			[ADT]	19/04/13	C541VS	20/04/13	JDF/PLU	
ND00337997	3338880	00404893	185,91 [R\$]	1,000000		185,91		0,00	46,95	232,86
VIAGEM DE COLABORADOR EVE										
		THIAGO/MOEMA			[ADT]	25/04/13	QDS27H	26/04/13	BSB/CNF	
ND00338796	3339467	00405719	446,31 [R\$]	1,000000		446,31		0,00	65,76	512,07
VIAGEM DE DIRIGENTE										
		THIAGO/MOEMA			[ADT]	25/04/13	H5WCNC	29/04/13	CNF/BSB	
ND00338799	3339600	00405722	204,51 [R\$]	1,000000		204,51		0,00	51,57	256,08
VIAGEM DE DIRIGENTE										
*** Total do Fornecedor						5.967,73		0,00	957,54	6.925,27
								0,00		

Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

PAVAN/LEONEL		[ADT] 05/04/13 0124989183 09/04/13		BSB/FLN	
ND00336616	3336942 00403431	1.282,50 [R\$]	1,000000	1.282,50	0,00 149,38 1.431,88
DA SILVA/CARLOS HENRIQUE		[ADT] 10/04/13 0125056933 14/04/13		CGH/BSB	
ND00336876	00403687	436,50 [R\$]	1,000000	436,50	0,00 65,22 501,72
PARTICIPAR DE EVENTOS PARTIDARIO					
PAVAN/LEONEL		[ADT] 12/04/13 0125088032 16/04/13		BSB/FLN	
ND00337271	3337933 00404106	332,10 [R\$]	1,000000	332,10	0,00 61,13 393,23
VIAGEM DE DIRIGENTE					
PAVAN/LEONEL		[ADT] 17/04/13 0125179286 24/04/13-24/04/13		FLN/BSB/FLN	
ND00337959	3338606 00404853	736,20 [R\$]	1,000000	736,20	0,00 116,32 852,52
VIAGEM DE COLABORADOR EVE					
SANTOS/WILSON		[ADT] 17/04/13 0125181636 24/04/13		BSB/CGB	
ND00337962	3338621 00404856	243,00 [R\$]	1,000000	243,00	0,00 61,13 304,13
REUNIAO COM DIRECAO NAC.					
SANTOS/WILSON		[ADT] 17/04/13 0125181654 24/04/13		CGB/BSB	
ND00337963	3338618 00404857	211,50 [R\$]	1,000000	211,50	0,00 56,95 268,45
REUNIAO COM DIRECAO NAC.					
THIAGO/MOEMA		[ADT] 25/04/13 0125300397 13/05/13		FOR/BSB	
ND00338797	3339420 00405720	356,40 [R\$]	1,000000	356,40	0,00 61,57 417,97
VIAGEM DE DIRIGENTE					
*** Total do Fornecedor				3.598,20	0,00 571,70 4.169,90
					0,00

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ALENCAR/BRUNO		[ADT] 28/03/13	I9RVPS	01/04/13	CNF/MOC	
ND00335272	3335924 00402009	200,90 [R\$]	1,000000	200,90	0,00	61,57
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
SILVA/JOSE		[ADT] 28/03/13	Y82Y4Y	02/04/13	MOC/CNF	
ND00335273	3335921 00402010	184,90 [R\$]	1,000000	184,90	0,00	56,95
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
SILVA/JOSE		[ADT] 28/03/13	V8NGPY	31/03/13	CNF/MOC	
ND00335274	3335919 00402011	251,90 [R\$]	1,000000	251,90	0,00	61,57
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						
ALENCAR/BRUNO		[ADT] 28/03/13	N9J6JF	01/04/13	MOC/CNF	
ND00335277	3335925 00402014	184,90 [R\$]	1,000000	184,90	0,00	56,95
VIAGEM DE COLABORADOR EVE						



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-99

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 6/7

Fatura: FT00069276

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/	PRODUTO
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Observação								Total
								Fls 000056
								CPAD/SDO
***** Continuação da página anterior								
ND00335302	VILLA/MARCO		[ADT]	18/03/13	MHWK2H	21/03/13	GRU/BSB	
SEMINARIO - 18/03/2013	00400509	347,44 [R\$]	1,000000	347,44	0,00	0,00		347,44
ND00335415	CEZAR/DIEGO		[ADT]	28/03/13	MYPPWC	28/03/13	BSB/REC	
	00402166	805,90 [R\$]	1,000000	805,90	0,00	101,72		907,62
ND00335419	CASTRO/RODRIGO		[ADT]	28/03/13	MD24PJ	01/04/13	MOC/CNF	
VIAGEM DE DIRIGENTE	3335995 00402171	184,90 [R\$]	1,000000	184,90	0,00	56,95		241,85
ND00335741	ARAUJO/JUVENAL		[ADT]	02/04/13	UIPGTX	08/04/13	CGH/CNF	
REUNIÃO NUCLEOS DE NEGROS	3336209 00402463	379,90 [R\$]	1,000000	379,90	0,00	61,57		441,47
ND00335742	PEREIRA/NORTHON		[ADT]	02/04/13	V8T25V	08/04/13-08/04/13	GYN/CGH/GYN	
REUNIÃO NUCLEO DE NEGROS	3336205 00402464	1.371,80 [R\$]	1,000000	1.371,80	0,00	175,70		1.547,50
ND00336444	GIANNI/GEORGE		[ADT]	04/04/13	I77GSL	06/04/13	CGH/BSB	
VIAGEM TRABALHO EQUIPE ASCOM	3336667 00403195	607,90 [R\$]	1,000000	607,90	0,00	82,36		690,26
ND00336445	SANTOS/GISELLE		[ADT]	04/04/13	DHLJVX	06/04/13	CGH/BSB	
VIAGEM TRAB. EQUIPE ASCOM	3336669 00403196	607,90 [R\$]	1,000000	607,90	0,00	82,36		690,26
ND00336447	VASCONCELOS/ADRIANA		[ADT]	04/04/13	MJDF6R	06/04/13	CGH/BSB	
VIAGEM TRABALHO EQUIPE ASCOM	3336665 00403198	607,90 [R\$]	1,000000	607,90	0,00	82,36		690,26
ND00336647	PAVAN/LEONEL		[ADT]	05/04/13	E7UJMI	09/04/13-09/04/13	FLN/CGH/BSB	
VIAGEM DE DIRIGENTE	3336947 00403451	816,90 [R\$]	1,000000	816,90	0,00	103,26		920,16
ND00337149	RODRIGUES/SEBASTIAO		[ADT]	11/04/13	GHS6QX	16/04/13	RBR/BSB	
Colaborador eventual CEN PSDB	00403957	659,80 [R\$]	1,000000	659,80	0,00	82,93		742,73
ND00337273	PAVAN/LEONEL		[ADT]	12/04/13	EFRVWA	16/04/13-16/04/13	FLN/CGH/BSB	
VIAGEM DE DIRIGENTE	3337927 00404107	377,90 [R\$]	1,000000	377,90	0,00	61,57		439,47
ND00337329	SILVA/SERGIO		[ADT]	13/04/13	U95DJI	13/04/13	REC/SSA	
	00404168	292,90 [R\$]	1,000000	292,90	0,00	61,57		354,47
ND00337954	NOGUEIRA/FERNANDO		[ADT]	17/04/13	X8H2RL	19/04/13	VIX/SDU	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE	3338494 00404847	183,90 [R\$]	1,000000	183,90	0,00	56,95		240,85
ND00337955	NOGUEIRA/FERNANDO		[ADT]	17/04/13	U93ZXY	18/04/13-18/04/13	BSB/SDU/VIX	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE	3338492 00404848	502,90 [R\$]	1,000000	502,90	0,00	71,42		574,32
ND00338667	RODRIGUES/SEBASTIAO		[ADT]	24/04/13	CEUENQ	29/04/13	BSB/RBR	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE	3339434 00405546	503,90 [R\$]	1,000000	503,90	0,00	71,52		575,42
ND00338668	RODRIGUES/SEBASTIAO		[ADT]	24/04/13	HII62E	29/04/13	RBR/BSB	
VIAGEM DE COLABORADOR EVE	3339433 00405547	377,90 [R\$]	1,000000	377,90	0,00	56,95		434,85
ND00339579	GIANNI/GEORGE		[ADT]	30/04/13	Z671YE	01/05/13	CGH/BSB	
Viagem trab. equipe ASCOM	00406503	263,00 [R\$]	1,000000	263,00	0,00	61,57		324,57



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 7/7

Fatura: FT00069276

Nº Requisição		Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original						
Observação			Câmbio		Valor	Extras			
***** Continuação da página anterior									
	GIANNI/GEORGE			[ADT]	30/04/13	MKH8VR	01/05/13	BSB/CGH	
ND00339582	3340200	00406506	263,00 [R\$]	1,000000	263,00		0,00	61,13	324,13
Viagem trab. equipe ASCOM									
*** Total do Fornecedor					9.978,34		0,00	1.568,93	11.547,27
							0,00		
Total das Notas de Débito					40.667,63		0,00	6.505,59	47.173,22

NOTAS DE CRÉDITO

NC00010529	ARAUJO/JUVENAL			[ADT]	28/12/12	9999024012		AJU/GIG/CNF	
GOL BRASILIA	SR00014415	412,90 [R\$]	1,000000		412,90		0,00	16,95	255,55
GOL SECV5D									174,30
NC00010530	NACIF/ZUZA			[ADT]	04/02/13	9999024369		CGH/CNF	
GOL BRASILIA	SR00014486	742,90 [R\$]	1,000000		742,90		0,00	21,57	397,45
GOL ZEC1UW									367,02
NC00010531	NACIF/ZUZA			[ADT]	05/02/13	2378730465		BSB/CGH	
TAM BRASILIA	SR00014487	535,50 [R\$]	1,000000		535,50		0,00	21,13	267,75
									288,88
NC00010532	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT]	17/01/13	9999024189		REC/BSB	
GOL BRASILIA	SR00014413	1.168,90 [R\$]	1,000000		1.168,90		0,00	21,57	580,63
GOL XJ7VTH									609,84
NC00010533	VASCONCELOS/ADRIANA			[ADT]	17/01/13	9999024193		BSB/CGH	
GOL BRASILIA	SR00014414	146,00 [R\$]	1,000000		146,00		0,00	21,13	142,38
GOL P8GF2F									24,75

das Notas de Crédito

1.464,79

***** TOTAL DA FATURA

45.708,43



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069278

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tribunal Superior Eleitoral			
Observação											Total
											Fis 000058
Filia: MAIORCA TURISMO - DF											CPAD/SD
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00											
	CEZAR/DIEGO			[ADT]	29/03/13	L9ZNRV	29/03/13		REC/BSB		
ND00336076	00402784	731,90 [R\$]	1,000000		731,90	0,00	94,76			826,66	
*** Total do Fornecedor					731,90	0,00	94,76			826,66	
						0,00					
***** TOTAL DA FATURA					731,90	0,00	94,76			826,66	



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069279

Nº Requisição		Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original						
Observação									

000059

CASH/CD

Filia: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: DELTA AIRLINES C.N.P.J.:00.146.461/0004-10									
	SILVA/SERGIO			[ADT] 13/04/13	3509649051	16/04/13-22/04/13		BSB/ATL/WAS/ATL/BSB/SSA/	
ND00337266	00404101	1.468,00 [US\$]	1,976100		2.900,91	0,00	362,82		3.263,73
*** Total do Fornecedor					2.900,91	0,00	362,82		3.263,73
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					2.900,91	0,00	362,82		3.263,73



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069280

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.					Total		
Observação												Fls	000060	
Filia: MAIORCA TURISMO - DF												CPADISAD		
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
GOGGI/WESLEY				[ADT]	22/04/13	2379107593	24/04/13	VIX/BSB						
ND00338650	3339081	00405527	470,05 [R\$]	1,000000	470,05	0,00	63,95			534,00				
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NEC														
GOGGI/WESLEY				[ADT]	25/04/13	2379143637	25/04/13	BSB/VIX						
NL	38805	3339596	00405731	906,10 [R\$]	1,000000	906,10	0,00	111,74			1.017,84			
REUNIÃO COM DIREÇÃO NAC														
*** Total do Fornecedor					1.376,15	0,00	175,69			1.551,84				
						0,00								
***** TOTAL DA FATURA					1.376,15	0,00	175,69			1.551,84				

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Aeroporto: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
cep: 70200-670
NPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede I Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefons: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIELBRE

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2133806	Emissão 3/5/2013	VENCIMENTO 23/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.146,85
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Depede	Data Retirada	Data Devoluç. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB							
OREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	14/1/2013	15/1/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	321,30	54,00	0,00 758,77	1.134,07
OREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	25/3/2013	26/3/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	85,34	14,20	0,00 56,68	156,22
OREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	2/4/2013	2/4/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO GALEAO R ✓	170,91	27,56	0,00 43,43	241,90
OREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	5/2/2013	6/2/2013 ✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	321,30	75,51	0,01 188,86	1.585,67
ASTRO/RODRIGO ✓	25/3/2013	26/3/2013 ✓	RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	980,00	48,99	0,00 0,00	1.028,99
Total do Centro de Custo - - PSDB				1.878,85	220,26	0,02 047,74	4.146,85

c.e: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta

NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 16/05/13

Ass. [Assinatura]

Secretaria Executiva

Total - R\$

4.146,85

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-5034-0

LIVELINE

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
2134265	3/5/2013	20/5/2013	6.334,52
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS POR ELETRONICO)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei à BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Fl. 000062

CRAD/SIO

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Pass	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR ✓	3/5/2013 ✓	GRU/SSA ✓	O6 0125374796 ✓		497,00	21,13	0,00	49,70	567,83 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO MR ✓	2/5/2013 ✓	SSA/GRU ✓	O6 0125382404 ✓		497,00	21,57	0,00	49,70	568,27 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	30/4/2013 ✓	BSB/CNF ✓	G3 4369827136 ✓		284,90	21,13	0,00	40,00	346,03 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	3/5/2013 ✓	CGH/CNF ✓	G3 4563387968 ✓		725,90	21,57	0,00	72,59	820,06 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	4/5/2013 ✓	CGH/CNF ✓	G3 4567877184 ✓		631,90	21,57	0,00	63,19	716,66 ✓
CASTRO/RODRIGO MR ✓	30/4/2013 ✓	CNF/BSB ✓	G3 4369837056 ✓		230,90	21,57	0,00	40,00	292,47 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	30/4/2013 ✓	BSB/CNF ✓	JJ 2467462430 ✓		324,00	21,13	0,00	40,00	385,13 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	30/4/2013 ✓	CNF/BSB ✓	JJ 2467462428 ✓		147,00	21,57	0,00	40,00	208,57 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	30/4/2013 ✓	BSB/CNF ✓	JJ 2467462429 ✓		147,00	21,13	0,00	40,00	208,13 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	3/5/2013 ✓	GRU/CNF ✓	JJ 2467851142 ✓		534,00	21,13	0,00	53,40	608,53 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	2/5/2013 ✓	CNF/CGH ✓	JJ 2467851146 ✓		638,00	21,57	0,00	63,80	723,37 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	4/5/2013 ✓	CGH/CNF ✓	JJ 2467851149 ✓		789,00	21,57	0,00	78,90	889,47 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					5.448,80	256,64	0,00	631,28	6.334,52

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 16/05/13
Ass. [Assinatura]

Sérgio Silva
Secretário Executivo

Total - R\$

6.334.52

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGA9 QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUA:ERO 02COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNICUB

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2134266	Emissão 3/5/2013	VENCIMENTO 20/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 5.197,08
Desconto de:			
Valor por extenso (CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000063

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

ax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
ASTRO/RODRIGO ✓	28/4/2013	CNF/CGH ✓	G3 4626219584 ✓		751,90	21,57	0,00	75,19	848,66 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	29/4/2013	CGH/BSB ✓	G3 4634026560 ✓		637,90	21,57	0,00	63,79	723,26 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	29/4/2013	CGH/CNF ✓	G3 4635329088 ✓		638,90	21,57	0,00	63,89	724,36 ✓
UEDES/IVAN ✓	28/4/2013	CNF/CGH ✓	G3 4625015360 ✓		751,90	21,57	0,00	75,19	848,66 ✓
ORTES/MARCIO ✓	24/4/2013 opt	BSB/SDU ✓	JJ 2706009493 ✓		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	30/4/2013	CGH/SDU ✓	JJ 2467462438 ✓		780,00	21,57	0,00	78,00	879,57 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	6/5/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2467462475 ✓		810,00	21,57	0,00	81,00	912,57 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	24/4/2013 opt	SDU/CGH ✓	JJ 2706009492 ✓		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	24/4/2013 opt	SDU/CGH ✓	JJ 2706009491 ✓		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00 ✓
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					4.630,60	129,42	0,00	437,06	5.197,08

c.c. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/05/13
Ass. _____

Secretário Executivo

Total - R\$

5.197,08



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRÁSILIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 -Brasília /DF
Fone (61)3224-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.008.654

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1
2- Entrada



5313050052129400010555001000008654141370531093

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5313 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0086 5414 1370 5310

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

REZA DE OPERAÇÃO
ESTÁÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130011770891 06/05/2013 12:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.521.294/0001-05

CPAD/SJO

INATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/05/13

IN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/05/13

REÇO
L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

CÍPIO
ASÍLIA

FONE / FAX
3424-0572

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
12:42:27

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FAURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
8654		R\$: 1.015,77						

VALOR DOS IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS		0,00,00		0,00,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00,00		0,00,00		0,00		0,00		1.015,77

IMPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
O SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Emissor
2 - Destinatário 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0099999999	040	5.933	UN	1	1015,770	1.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

TE TRIBUTÁRIA 60% =0,00
F 1,5% = 0,00

DP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
NTAS DE PIS/PASEP/COFINS
NFORME LEI Nº 11.051/2004

Atesto a autenticidade da NF-e
Cristiane Lucindo
08/05/2013
Cristiane Lucindo

OS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
32404700155	1.015,77	0,00	0,00	0,00	1.015,77

OS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

edenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
março de 1999 art. 47 item II

26

RESERVADO AO FISCO



**COOPERATIVA DOS CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE BRASÍLIA LTDA**

CNPJ: 00521294000105 I.E.: 07.324.047/001-55
SCS QD 1 BL C SALAS 911 a 914 Ed. Antônio Venâncio da Silva
CEP: 70.395-900 - Brasília /DF

Fone (61)3224-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

NF-e

Nº.: 000.008.856

SÉRIE: 1

1- Saída 1 FLS.:1/1

2- Entrada



5313050052129400010555001000008856106534775861

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5313 0500 5212 9400 0105 5500 1000 0088 5610 6534 7758

CONSULA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5933

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130011813227 06/05/2013 17:16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732404700155

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.521.294/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN / PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ / CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

06/05/13

ENDEREÇO

AV L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS COB. 02, S/N

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE GRANDES ARE

CEP

70200-670

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

06/05/13

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3424-0572

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:00:28

FATURA

8856

VENCIMENTO

VALOR

R\$: 657,91

FAURA

VENCIMENTO

VALOR

FATURA

VENCIMENTO

CPAD/ISS VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,000,00

VALOR DO ICMS

0,000,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VL DO FRETE

0,000,00

VL DO SEGURO

0,000,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

48,73

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

657,91

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Emitente 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101000001	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0999999999	040	5.933	UN	1	609,180	609,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

PARTE TRIBUTÁRIA 60% = 0,00

IRRF 1,5% = 0,00

**COOP. DE RÁDIOTAXI ESTÃO
ISENTAS DE PIS/PASEP/COFINS
CONFORME LEI Nº 11.051/2004**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 06/05/13
Ass.:
Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
0732404700155	609,18	0,00	0,00	0,00	657,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>

Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 art. 47 item II Decreto nº 3.000, de
de março de 1999 art. 47 item II

26

RESERVADO AO FISCO

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70200-670
PJ: 03.652.774/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede I Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIELLOBE
Global Partner

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 2137557	Emissão 14/5/2013	VENCIMENTO 10/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 484,23
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000066

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	18/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2468502624 ✓		421,00	21,13	0,00	42,10	484,23
al do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					421,00	21,13	0,00	42,10	484,23

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/05/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

484,23

me do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA 1, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Data de Pagamento: Brasília
CEP: 70000-670
CPF: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2138841	Emissão 17/5/2013	VENCIMENTO 6/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.401,91
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000067 CPAD/S/D

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
ASTRO/RODRIGO ✓	17/5/2013	CNF/BSB ✓	AD 4513387088 ✓		100,00	21,57	0,00	30,00	151,57 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	17/5/2013	CNF/BSB ✓	G3 4507783760 ✓		244,90	21,57	0,00	40,00	306,47 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/5/2013	BSB/CNF ✓	G3 4511961680 ✓		244,90	21,13	0,00	40,00	306,03 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	13/5/2013	CNF/SDU ✓	G3 4562294096 ✓		124,90	21,57	0,00	40,00	186,47 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	18/5/2013	BSB/CNF ✓	JJ 2468502673 ✓		245,00	21,13	0,00	40,00	306,13 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/5/2013	SDU/CGH ✓	JJ 2468582771 ✓		780,00	21,57	0,00	78,00	879,57 ✓
ASTRO/RODRIGO ✓	14/5/2013	CGH/BSB ✓	JJ 2468582772 ✓		1.131,00	21,57	0,00	113,10	1.265,67 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					2.870,70	150,11	0,00	381,10	3.401,91

C. C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 06 / 2013
Ass

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

3.401,91

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NÚMERO 02 COBERTURA
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70200-670
Inscrição Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede ITÉREO-
Ass. SG - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



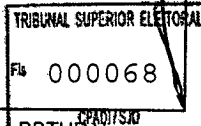
UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2138842	Emissão 17/5/2013	VENCIMENTO 6/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.607,49
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITO MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)		



Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
ARTES/MARCIO ✓	19/5/2013	CNF/SDU ✓	AD 4382496592 ✓		369,90	21,57	0,00	36,99	428,46 ✓
REIRA/ARTUR ✓	16/5/2013	CWB/FLN ✓	AD 4539906128 ✓		179,90	21,57	0,00	30,00	231,47 ✓
REIRA/ARTUR MR ✓	17/5/2013	SDU/CWB ✓	AD 4585322576 ✓		789,90	21,57	0,00	78,99	890,46 ✓
STRO/RODRIGO MR ✓	17/5/2013	CNF/BSB ✓	G3 4625667920 ✓		271,71	21,57	0,00	40,00	333,28 ✓
ARTES/MARCIO ✓	14/5/2013	SDU/BSB ✓	G3 4534129232 ✓		378,90	21,57	0,00	40,00	440,47 ✓
ERRA/SEVERINO ✓	16/5/2013	CGH/BSB ✓	G3 4407105616 ✓		746,90	21,57	0,00	74,69	843,16 ✓
STRO/RODRIGO ✓	17/5/2013	CNF/BSB ✓	JJ 2468885845 ✓		344,45	21,57	0,00	40,00	406,02 ✓
ARTES/MARCIO ✓	11/5/2013	SDU/CGH ✓	JJ 2468502679 ✓		165,00	21,57	0,00	40,00	226,57 ✓
ARTES/MARCIO ✓	11/5/2013	CGH/SDU ✓	JJ 2468502681 ✓		915,00	21,57	0,00	91,50	1.028,07 ✓
ARTES/MARCIO ✓	15/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2468502683 ✓		421,00	21,13	0,00	42,10	484,23 ✓
ARTES/MARCIO ✓	18/5/2013	BSB/CNF ✓	JJ 2468784981 ✓		300,00	21,13	0,00	40,00	361,13 ✓
ERRA/SEVERINO ✓	14/5/2013	REC/BSB ✓	JJ 2468113225 ✓		625,00	21,57	0,00	62,50	709,07 ✓
REIRA/ARTUR ✓	16/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2468885891 ✓		475,00	21,13	0,00	47,50	543,63 ✓
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	13/5/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2468502653 ✓		1.509,00	21,57	0,00	150,90	1.681,47 ✓
Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional					7.491,86	300,66	0,00	815,17	8.607,49

C.C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
Fatura / Boleto Bancário
Data 06/06/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

8.607,49

do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
66: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Asa Sul
pito: Brasília - DF
a de Pagamento: Brasília
70200-670
J: 03 653.474/0001-20
rção Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED: Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



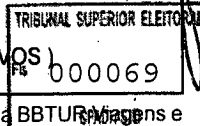
UNIQUEBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2140578	Emissão 24/5/2013	VENCIMENTO 8/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.696,27
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		



Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

pedido	Data Retirada	Data Devoluinf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional								
ERRA/SEVERINO ✓	17/4/2013	18/4/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	357,90	47,84	0,00	207,94	613,68
ERRA/SEVERINO ✓	15/4/2013	17/4/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	930,54	143,50	0,02	330,48	3.404,52
REIRA DA SILVA/SERGIO ✓	4/4/2013	6/4/2013 ✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	966,33	144,85	0,01	930,59	3.041,77
EDES/IVAN ✓	28/4/2013	29/4/2013 ✓	QUALITY SUITES LONG STAY BELA ✓	303,00	15,15	0,00	0,00	318,15
DEIROS/HAMILTON ✓	28/4/2013	29/4/2013 ✓	QUALITY SUITES LONG STAY BELA ✓	303,00	15,15	0,00	0,00	318,15
al do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional				2.860,77	366,49	0,04	468,01	7.696,27

C.C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 07 / 06 / 2013

Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

7.696,27

do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
reço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Asa Sul
Cipio: Brasília - DF
de Pagamento: Brasília
0200-670
: 03 653 474/0001-20
ção Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2141020	Emissão 24/5/2013	VENCIMENTO 13/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.003,59
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos à seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
ro de Custo - - PSDB									
RO/RODRIGO MR ✓	21/5/2013	CNF/BSB ✓	06 0125741852 ✓		925,00	21,57	0,00	92,50	1.039,07 ✓
EIRA DA SILVA/SERGIO ✓	27/5/2013	SSA/BSB ✓	G3 4432944720 ✓		321,90	21,57	0,00	40,00	383,47 ✓
EIRA DA SILVA/SERGIO ✓	28/5/2013	BSB/SSA ✓	G3 4433911376 ✓		421,90	21,13	0,00	42,19	485,22 ✓
EIRA DA SILVA/SERGIO ✓	22/5/2013	BSB/SSA ✓	JJ 2469235169 ✓		977,00	21,13	0,00	97,70	1.095,83 ✓
do Centro de Custo - - PSDB					2.645,80	85,40	0,00	272,39	3.003,59

c.e: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 06 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

3.003,59

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília, DF
Praça de Pagamento: Brasília
CEP: 70200-670
NPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



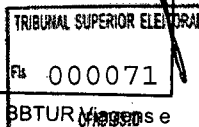
UNIQUE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2141021	Emissão 24/5/2013	VENCIMENTO 13/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.908,24
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		



Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
RTES/MARCIO MIR ✓	18/5/2013	SDU/BSB ✓	06 0125704141 ✓		465,00	21,57	0,00	46,50	533,07 ✓
RTES/MARCIO MIR ✓	28/5/2013	SDU/BSB ✓	06 0125802962 ✓		309,00	21,57	0,00	40,00	370,57 ✓
RTES/MARCIO ✓	28/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2469313003 ✓		417,00	21,13	0,00	41,70	479,83 ✓
EIRA/EDUARDO JORGE ✓	20/5/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2469033430 ✓		535,00	21,57	0,00	53,50	610,07 ✓
EIRA/EDUARDO JORGE ✓	23/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2469033431 ✓		396,00	21,13	0,00	40,00	457,13 ✓
EIRA/EDUARDO JORGE ✓	27/5/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2469235190 ✓		396,00	21,57	0,00	40,00	457,57 ✓
do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					2.518,00	128,54	0,00	261,70	2.908,24

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 06 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

2.908,24

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de pagamento: Brasília
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 70200-670

BBTur Viagens e Turismo Ltda.
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
Brasília - DF
70037-902
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



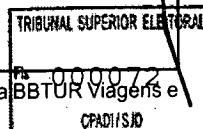
UNIGLOBE
Global Partner

Página No.:

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emissor

Fatura Nº / Duplicata FIN-4472013	Emissão 24/05/2013	VENCIMENTO 13/06/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 800,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITOCENTOS REAIS)		



Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos à seu pedido acham-se discriminados a seguir:

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de abril/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 06 / 2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

800,00

do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Assinatura do Emitente
Escritório: Brasília - DF
Endereço de Pagamento: Brasília
Telefone: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Situação Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 2142772	Emissão 31/5/2013	VENCIMENTO 20/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.340,03
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
REIRA DA SILVA/SERGIO MR	29/5/2013	BSB/SSA	06 0125906056		1.199,00	21,13	0,00	119,90	1.340,03
Centro de Custo - - PSDB					1.199,00	21,13	0,00	119,90	1.340,03

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/06/13
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

1.340,03

do do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
a: Asa Sul
cipio: Brasília - DF
a de Pagamento: Brasília
y: 70200-670
PJ: 03.653.474/0001-20
crição Estadual: ISENTO

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede I Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIQUEBE
Global Partner

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 2142773	Emissão 31/5/2013	VENCIMENTO 20/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.726,93
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	29/5/2013	BSB/SDU ✓	JJ 2468113253 ✓		1.509,00	21,13	0,00	150,90	1.681,03 ✓
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	4/6/2013	BSB/CGH ✓	JJ 2469704944 ✓		448,00	21,13	0,00	44,80	513,93 ✓
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	4/6/2013	CGH/BSB ✓	JJ 2469704945 ✓		448,00	21,57	0,00	44,80	514,37 ✓
REIRA/EDUARDO JORGE ✓	3/6/2013	SDU/BSB ✓	JJ 2443640378 ✓		1.509,00	21,57	0,00	150,90	1.681,47 ✓
NTOS/JOAO ✓	6/6/2013	BSB/SSA ✓	JJ 2469704964 ✓		275,00	21,13	0,00	40,00	336,13 ✓
al do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					4.189,00	108,53	0,00	431,40	4.726,93 ✓

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 14/06/13

Ass.

Cristiane Lucindo

ADMINISTRATIVO

Total - R\$

4.726,93

RAZÃO ANALÍTICO

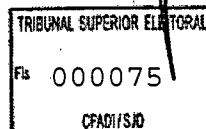
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			811,00 D
					SALDO FINAL.....			811,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

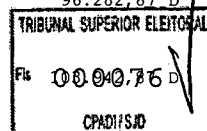
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			76.949,80 D
00002534		02/05	21121-6		FT 69045-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	16.726,22		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002535		02/05	21121-6		FT 69046-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.610,25		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002537		02/05	21121-6		FT 69048-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	996,60		
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002140		03/05	21121-6		NF 2133807-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.660,00		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003784		06/05	21121-6		NF 28691-ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	280,50		
					Terceiro: 009567-ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA			
00002146		15/05	21121-6		NF 2137629-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	557,80		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00002148		15/05	21121-6		NF 2137630-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.281,79		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00002150		15/05	21121-6		NF 2137631-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.480,92		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
00003156		24/05	21121-6		FT 2140579-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.591,83		
					Terceiro: 005665-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
					SALDO FINAL.....	40.185,91		117.135,71 D



MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

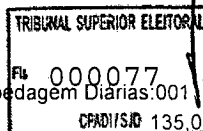
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/6

Fatura: FT00069045

02/05



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: FROTA PALACE HOTEL C.N.P.J.:84.410.521/0001-07

	CORTES/MARIO	26/04/13	VC00144496	06/03/13 até 07/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338783	33304607 00405638	135,00 [R\$]	1,000000	135,00	0,00	0,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB						
*** Total do Fornecedor		135,00		0,00	0,00	135,00

Fornecedor: MONUMENTAL BITTAR C.N.P.J.:00.469.171/0002-45

	NACIF/ZUZA	17/04/13	VC00144339	19/02/13 até 22/02/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00337481	00404316	957,00 [R\$]	1,000000	957,00	53,85	0,00
REUNIAO COM ADIRECAO NAC.						
*** Total do Fornecedor		957,00		53,85	0,00	1.010,85

Fornecedor: BENVENUTO PALACE HOTEL C.N.P.J.:03.608.368/0001-25

	PARGA/VALDINEIA	26/04/13	VC00144531	07/04/13 até 08/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338843	3335744 00405613	164,00 [R\$]	1,000000	164,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
	SOBRINHO/ROBERTO	26/04/13	VC00144532	07/04/13 até 09/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00338844	3335739 00405609	328,00 [R\$]	1,000000	328,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
	MOURA/THIAGO	26/04/13	VC00144533	07/04/13 até 09/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00338845	3335743 00405611	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
	PAULA/ALISSON	26/04/13	VC00144535	07/04/13 até 08/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338847	3336946 00405616	220,00 [R\$]	1,000000	220,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
	SILVA/CARLOS	26/04/13	VC00144536	07/04/13 até 08/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338848	3336954 00405619	164,00 [R\$]	1,000000	164,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
	SILVA/JOSE EMILIO	26/04/13	VC00144538	07/04/13 até 09/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00338850	3336740 00405711	328,00 [R\$]	1,000000	328,00	0,00	0,00
PROJETOS:						
	VALE/CECILIA	26/04/13	VC00144540	07/04/13 até 09/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00338852	3335742 00405712	440,00 [R\$]	1,000000	440,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB						
*** Total do Fornecedor		2.084,00		0,00	0,00	2.084,00

Fornecedor: LOCALIZA SANTOS DUMONT C.N.P.J.:16.670.085/0044-95

	SILVA JUNIOR/IVALDO	26/04/13	VC00144544	12/04/13 até 14/04/13	Veiculo: Menor Preço	
ND00338856	3337857 00405725	471,84 [R\$]	1,000000	471,84	263,20	0,00
*** Total do Fornecedor		471,84		263,20	0,00	735,04

Fornecedor: BEST WESTERN CAICARA HOTEL C.N.P.J.:08.603.680/0001-40

	ARAUJO JUNIOR/JUVENAL	17/04/13	VC00144342	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337496	00404312	142,00 [R\$]	1,000000	142,00	7,10	0,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB						
	OLIVEIRA/ADAILSON	17/04/13	VC00144343	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337498	00404313	142,00 [R\$]	1,000000	142,00	7,10	0,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB						



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145 lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

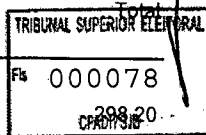
Home Page: www.maiorca.com.br

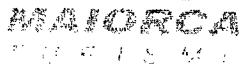
E-Mail.....:

Fl.: 3/6

Fatura: FT00069045

Nº Requisição	Passageiro									
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto		
Observação										
***** Continuação da página anterior										
*** Total do Fornecedor					284,00	14,20	0,00			
						0,00				
Fornecedor: PAPILLON GOIANIA HOTEL C.N.P.J.:04.098.608/0001-51										
	LEITE/PAULO				26/04/13	VC00144494	07/03/13 até 08/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00338781	3330514	00405639	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	7,45	0,00		156,45	
NÚCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB										
*** Total do Fornecedor					149,00	7,45	0,00		156,45	
						0,00				
Fornecedor: REGENTE BELEM HOTEL C.N.P.J.:05.441.787/0001-40										
	CORTES/MARIO				17/04/13	VC00144340	05/03/13 até 06/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00337492	3330459	00404315	262,00 [R\$]	1,000000	262,00	0,00	0,00		262,00	
NÚCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB										
*** Total do Fornecedor					262,00	0,00	0,00		262,00	
						0,00				
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO IBIRAPUERA C.N.P.J.:53.355.004/0003-10										
	SANTOS/GISELLE				23/04/13	VC00144722	05/04/13 até 06/04/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00338902	3336675	00405225	315,00 [R\$]	1,000000	315,00	15,75	0,00		330,75	
VIAGEM TRABALHO - EQUIPE ASCOM										
	GIANNI/GEORGE				26/04/13	VC00144723	04/04/13 até 06/04/13	Hospedagem Diárias:002		
ND00338905	00405806	630,00 [R\$]	1,000000		630,00	31,50	0,00		661,50	
REUNIAO EVENTO										
	AZAMBUJA/FABRICIO				26/04/13	VC00144587	25/03/13 até 26/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00338928	3334386	00405709	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	44,25	0,00		339,25	
REUNIÃO EVENTO										
	GIANNI/GEORGE				26/04/13	VC00144588	25/03/13 até 26/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00338930	3334380	00405710	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	44,25	0,00		339,25	
REUNIÃO EVENTO										
	THIAGO/MOEMA				26/04/13	VC00144589	25/03/13 até 26/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00338931	3335000	00405747	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	44,25	0,00		339,25	
DIARIA R\$ 295,00 + R\$ 44,25										
*** Total do Fornecedor					1.830,00	180,00	0,00		2.010,00	
						0,00				
Fornecedor: SAINT PAUL BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10										
	NACIF/ZUZA				15/04/13	VC00144291	10/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:003		
ND00337320	3333212	00404133	740,00 [R\$]	1,000000	740,00	74,00	0,00		814,00	
REUNIAO COM DIRECAO NAC										
*** Total do Fornecedor					740,00	74,00	0,00		814,00	
						0,00				
Fornecedor: SOL BARRA C.N.P.J.:13.542.055/0001-75										
	ARAUJO/JUVENAL				10/04/13	VC00144205	28/02/13 até 01/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00336670	3330369	00403411	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	7,75	0,00		162,75	
Núcleo de Negros e Negras do PSDB										
	OLIVEIRA/ADAILSON				10/04/13	VC00144206	28/02/13 até 01/03/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00336671	3330385	00403412	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	7,75	0,00		162,75	
Núcleo de Negros e Negras do PSDB										
*** Total do Fornecedor					310,00	15,50	0,00		325,50	
						0,00				
Fornecedor: NACIONAL INN RECIFE C.N.P.J.:04.673.297/0001-07										





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

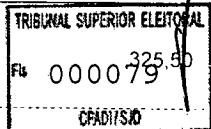
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/6

Fatura: FT00069045

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
***** Continuação da página anterior							
*** Total do Fornecedor				310,00	15,50	0,00	
					0,00		
Fornecedor: NACIONAL INN RECIFE C.N.P.J.:04.673.297/0001-07							
	CEZAR/DIEGO		29/04/13	VC00144633	28/03/13 até 29/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00339207	00406110	198,00 [R\$]	1,000000	198,00	0,00	0,00	198,00
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.							
*** Total do Fornecedor				198,00	0,00	0,00	198,00
					0,00		
Fornecedor: LORD MANAUS HOTEL C.N.P.J.:04.561.148/0001-56							
	CORTES/MARIO		17/04/13	VC00144337	07/03/13 até 08/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337477	3330461 / 00404318	189,00 [R\$]	1,000000	189,00	3,78	0,00	192,78
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
*** Total do Fornecedor				189,00	3,78	0,00	192,78
					0,00		
Fornecedor: HARBOR SELF BURITI SUITES C.N.P.J.:10.538.455/0001-19							
	LEITE/PAULO		16/04/13	VC00144302	06/03/13 até 07/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337372	3330513 / 00404198	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	8,45	0,00	177,45
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
*** Total do Fornecedor				169,00	8,45	0,00	177,45
					0,00		
Fornecedor: BEST WESTERN PRAIA MAR HOTEL C.N.P.J.:12.105.789/0001-24							
	LEITE/PAULO		17/04/13	VC00144322	26/02/13 até 27/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337452	00404320	177,00 [R\$]	1,000000	177,00	0,00	0,00	177,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
	GONCALVES/RUY MARCOS		17/04/13	VC00144323	26/02/13 até 27/02/13	Hospedagem Diárias:001	
NDL /453	00404321	177,00 [R\$]	1,000000	177,00	0,00	0,00	177,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
*** Total do Fornecedor				354,00	0,00	0,00	354,00
					0,00		
Fornecedor: RAH VILLA COSTEIRA C.N.P.J.:11.090.596/0001-84							
	LEITE/PAULO		16/04/13	VC00144304	28/02/13 até 01/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337376	00404196	143,00 [R\$]	1,000000	143,00	0,00	0,00	143,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
	GONCALVES/RUY MARCOS		16/04/13	VC00144305	28/02/13 até 01/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337377	00404197	143,00 [R\$]	1,000000	143,00	0,00	0,00	143,00
NUCLEO DE NEGROS E NEGRAS DO PSDB							
*** Total do Fornecedor				286,00	0,00	0,00	286,00
					0,00		
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82							
	SANTOS/WILSON		04/04/13	VC00144144	12/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00335935	3333132 / 00402597	450,00 [R\$]	1,000000	450,00	22,50	0,00	472,50
VIAGEM DE DIRIGENTE							
	BITTENCOURT/MANOEL		04/04/13	VC00144147	12/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00335938	3333651 / 00402601	470,00 [R\$]	1,000000	470,00	23,50	0,00	493,50
EVENTO							
	VEIGA NETO/ORLANDO		04/04/13	VC00144148	12/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00335939	3333646 / 00402599	470,00 [R\$]	1,000000	470,00	23,50	0,00	493,50
REUNIÃO EVENTO							



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
TURISMO

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145 lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

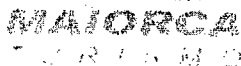
E-Mail.....:

Fl.: 5/6

Fatura: FT00069045

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Tota
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
***** Continuação da página anterior							
	NACIE/ZUZA		05/04/13	VC00144150	08/03/13 até 09/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00336020	3333033/00402600	190,00 [R\$] 1,000000	190,00	9,50	0,00		
REUNIÃO COM A DIREÇÃO NAC							
	PAES/JOAOBOSCO		29/04/13	VC00144642	19/02/13 até 22/02/13	Hospedagem Diárias:003	
ND00339240	00405845	834,00 [R\$] 1,000000	834,00	41,70	0,00		875,70
*** Total do Fornecedor							
			2.414,00	120,70	0,00		2.534,70
Fornecedor: BRASIL 21 SUITES C.N.P.J.:08.796.076/0003-49							
	GUEDES/IVAN		18/04/13	VC00144361	10/04/13 até 11/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337678	00403842	579,00 [R\$] 1,000000	579,00	28,95	0,00		607,95
EDUARDO GUEDES							
*** Total do Fornecedor							
			579,00	28,95	0,00		607,95
Fornecedor: DUBAI APART HOTEL MONTES CLAROS C.N.P.J.:12.561.483/0001-82							
	PAULA/ALISSON BATISTA		26/04/13	VC00144546	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338858	00405728	187,00 [R\$] 1,000000	187,00	18,70	0,00		205,70
	MOURA/THIAGO		30/04/13	VC00144655	31/03/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339379	3335719/00405750	374,00 [R\$] 1,000000	374,00	37,40	0,00		411,40
Colaborador eventual CEN PSDB							
	SOBRINHO/ROBERTO		30/04/13	VC00144656	31/03/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339381	3335716/00405753	286,00 [R\$] 1,000000	286,00	28,60	0,00		314,60
Colaborador Eventual PSDB							
	SILVA/JOSE		30/04/13	VC00144657	31/03/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339383	3335923/00405730	286,00 [R\$] 1,000000	286,00	28,60	0,00		314,60
Colaborador Eventual PSDB							
	SOUSA/VALDINEIA		30/04/13	VC00144658	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339385	00405756	286,00 [R\$] 1,000000	286,00	28,60	0,00		314,60
Colaborador Eventual PSDB							
	VALE/CECILIA		30/04/13	VC00144659	31/03/13 até 02/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339386	3335718/00405751	374,00 [R\$] 1,000000	374,00	37,40	0,00		411,40
Colaborador eventual CEN PSDB							
*** Total do Fornecedor							
			1.793,00	179,30	0,00		1.972,30
Fornecedor: GRAN HOTEL ARREY C.N.P.J.:04.443.021/0002-13							
	GONCALVES/RUY		11/04/13	VC00144242	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00336967	3330346/00403561	190,00 [R\$] 1,000000	190,00	0,00	0,00		190,00
Núcleo de Negros e Negras do PSDB							
	LEITE/PAULO		11/04/13	VC00144243	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00336968	3330351/00403563	190,00 [R\$] 1,000000	190,00	0,00	0,00		190,00
Núcleo de Negros e Negras do PSDB							
*** Total do Fornecedor							
			380,00	0,00	0,00		380,00
Fornecedor: CLASS HOTEL VARGINHA C.N.P.J.:09.655.744/0002-08							
	MOURA/THIAGO		18/04/13	VC00144369	03/04/13 até 05/04/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00337709	3335737/00403868	410,00 [R\$] 1,000000	410,00	0,00	0,00		410,00
CONFIRMADO VIA FONE POR: FRANCINI DE RESERVAS							

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
CENUS 003



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ..... 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone..... 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax..... 55-61-

ABAV: 145

Iata..... 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....

Fl.: 6/6

Fatura: FT00069045

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
***** Continuação da página anterior							
MAIA/LIDIA							
ND00337711	3335738	00403770	410,00 [R\$]	1,000000	410,00	0,00	0,00
CONFIRMADO VIA FONE POR: FRANCINI DE RESERVAS							
FURTADO/RODRIGO							
ND00338864	3336300	00405759	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
RIBEIRO/RODRIGO							
NDC 365	3336305	00405760	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
PAULA/ALISSON							
ND00338867	3336384	00405761	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
CASTRO/RODRIGO							
ND00338868	3336309	00405763	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB							
SILVA/JOSE							
ND00338870	3336310	00405766	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
FURTADO/RODRIGO							
ND00339047		00405798	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
SILVA/JOSE							
ND00339051		00405797	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
RIBEIRO/RODRIGO							
ND00339054		00405800	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
SOBRINHO/ROBERTO AMARO							
ND00339058		00405803	149,00 [R\$]	1,000000	149,00	0,00	0,00
Colaborador eventual CEN PSDB							
*** Total do Fornecedor					2.192,00	0,00	0,00
						0,00	
***** TOTAL DA FATURA					15.776,84	949,38	0,00
							16.726,22

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

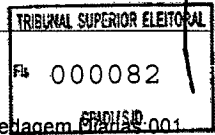
E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069046

02/5

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							
Filial: MAIORCA TURISMO - DF							
Fornecedor: CONTINENTAL PORTO ALEGRE HOTEL C.N.P.J.:88.713.250/0001-10							
	RICHA/MARCELLO		18/04/13	VC00143434	29/11/12 até 30/11/12	Hospedagem Diárias:001	
ND00337744	3324189/00396197	325,00 [R\$] 1,000000		215,00	10,75	0,00	225,75
VIAGEM DE INTEGRANTE DA JPSDB							
*** Total do Fornecedor							
				215,00	10,75	0,00	225,75
					0,00		
Fornecedor: RAH CLASSIC C.N.P.J.:10.457.768/0001-42							
	GOGGI/WESLEY		29/04/13	VC00144646	26/03/13 até 28/03/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00339246	3334339/00405856	324,00 [R\$] 1,000000		324,00	0,00	0,00	324,00
Viagem de integrante da JPSDB							
*** Total do Fornecedor							
				324,00	0,00	0,00	324,00
					0,00		
Fornecedor: BRASILIA IMPERIAL HOTEL C.N.P.J.:14.653.484/0001-82							
	GOGGI/WESLEY		04/04/13	VC00144145	05/03/13 até 07/03/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00335936	3332120/00402604	700,00 [R\$] 1,000000		700,00	35,00	0,00	735,00
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB							
	GOGGI/WESLEY		04/04/13	VC00144146	12/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00335937	3332823/00402602	310,00 [R\$] 1,000000		310,00	15,50	0,00	325,50
REUNIÃO JUVENTUDE DO PSDB							
*** Total do Fornecedor							
				1.010,00	50,50	0,00	1.060,50
					0,00		
***** TOTAL DA FATURA							
				1.549,00	61,25	0,00	1.610,25



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

02/5

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

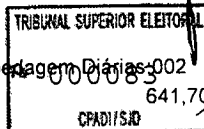
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

FI.: 2/2

Fatura: FT00069048

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filiat: MAIORCA TURISMO - DF								
Fornecedor: TRIANON PAULISTA HOTEL C.N.P.J.:06.177.523/0001-94								
	GOGGI/WESLEY			16/04/13	VC00144808	07/03/13 até 09/03/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00337384	3332123	00404195	558,00 [R\$]	1,000000	558,00	83,70	0,00	641,70
REUNIAO JUVENTUDE DA JPSDB								
*** Total do Fornecedor								
					558,00	83,70	0,00	641,70
						0,00		
Forr or: NACIONAL INN BELO HORIZONTE C.N.P.J.:21.021.597/0001-20								
	GOGGI/WESLEY			26/04/13	VC00144527	21/03/13 até 22/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338839	3334331	00405637	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	16,90	0,00	185,90
REUNIAO JUVENTUDE DO PSDB								
*** Total do Fornecedor								
					169,00	16,90	0,00	185,90
						0,00		
Fornecedor: PONTA NEGRA FLAT C.N.P.J.:06.790.198/0005-64								
	GOGGI/WESLEY			26/04/13	VC00144545	25/03/13 até 26/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338857	3334337	00405705	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	0,00	0,00	169,00
REUNIAO JUVENTUDE DO PSDB								
*** Total do Fornecedor								
					169,00	0,00	0,00	169,00
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA								
					896,00	100,60	0,00	996,60



Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
CNPJ: 28.152.684/0002-47
Inscrição Estadual: ISENTA

Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Soluções em Viagens

Página No. 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2133807	Emissão 3/5/2013	VENCIMENTO 23/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.660,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado: 000084

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Despese	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional								
AVAN/LEONEL ✓	25/3/2013	26/3/2013 ✓		BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL ✓	401,35	63,45	0,00 21,65	486,45
JERRA/SEVERINO ✓	24/3/2013	26/3/2013 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO GUARULHO ✓	644,22	118,32	0,01 722,24	2.484,78
JERRA/SEVERINO ✓	18/2/2013	19/2/2013 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	321,30	59,05	0,00 859,75	1.240,10
OREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	5/3/2013	8/3/2013 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	966,33	164,22	0,02 318,12	3.448,67
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					2.333,20	405,04	0,04 921,76	7.660,00

C.C. PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminação acima
NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 08 / 05 / 2013

Ass. _____

Cristiane Lucindo

Assinatura

Total - R\$

7.660,00

RECEBEREMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

NF-e
Nº 00028691
Série 004

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTDA
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
5313 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0286 9117 7437 1936

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e e www.nfe.fatimadigital.gov.br ou no site da SPPAS Autorizada

Nº 00028691
Série 004
Folha 1/1

RECEBIMENTO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
codigo 353130011773190 06/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
0745836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

Fl. 000085

ENDEREÇO
AV. L2 SUL QD. 607 ED. METROPOLIS COB 2

BARRIO DISTRITO
ASA SUL

CPF
70200-670

DATA DE EMISSÃO

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE RECEBIMENTO

06-05-2013

HORA ENTRADA SAÍDA
13:09

V.Orig.: 0,00 / V.Desc.: 0,00 / V.Liquid.: 0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACCESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 280,50

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 280,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 280,50	VALOR DE ISSQN 12,75
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		10,00	10,00					
VHF7-1085	DIARIA RO	99999999	5933	UN	1		100,00	100,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		15,50	15,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1		155,00	155,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0123 RESERVA: 10206965 JOSE EUSTAQUIO
CHEGADA:05/05/2013 PARTIDA:06-05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 Q18
SL240

RESERVADO AO FISCO

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNELUBE
Global Turism

Página No.: 1

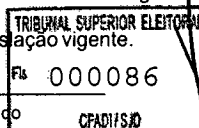
Fatura Nº / Duplicata 2137629	Emissão 15/5/2013	VENCIMENTO 30/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 557,80
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

_____/_____/_____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado



As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	1/4/2013	2/4/2013 ✓		FOUR POINTS BY SHERATON CURIT ✓	398,00	59,70	0,00	100,10	557,80
Total do Centro de Custo - - PSDB					398,00	59,70	0,00	100,10	557,80

c.c: PSDB Nacional

Atesto a verificação do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Boleto Bancário

Data

Ass

Sérgio da Silva
Secretaria Executiva

Total - R\$

557,80

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



INGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2137630	Emissão 15/5/2013	VENCIMENTO 30/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.281,79
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000087
CPADIS/D

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Óspede	Data in	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional									
ASCONCELOS/ADRIANA ✓	25/3/2013	26/3/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.020,99	51,05	0,00	44,00	1.116,04
ASCONCELOS/ADRIANA ✓	15/4/2013	17/4/2013 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	2.010,00	100,50	0,00	0,00	2.110,50
ASCONCELOS/ADRIANA ✓	17/4/2013	18/4/2013 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	1.005,00	50,25	0,00	0,00	1.055,25
Total do Centro de Custo - 1 - PSDB Nacional					4.036,99	201,80	0,00	44,00	4.281,79

C.C.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 16/5/13
Ass. _____

Sérgio Silva
Cristiane Lucena
Secretário Executivo
Administrativo

Total - R\$

4.281,79

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede I Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNIGLOBE
Global Partner

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2137631	Emissão 15/5/2013	VENCIMENTO 30/5/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 3.480,92
Desconto de:			
Valor por extenso	(TRÊS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação vigente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/ISSO

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidência									
GUERRA/SEVERINO ✓	24/3/2013	26/3/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	2.041,98	102,10	0,00	61,00	2.205,08
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	25/3/2013	26/3/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	876,99	43,85	0,00	355,00	1.275,84
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidência					2.918,97	145,95	0,00	416,00	3.480,92

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/05/13
Ass. _____

Sérgio Silva
Cristiane Piccini
Secretário Executivo
Administrativo

Total - R\$

3.480,92

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
Cidade: Brasília - DF
CEP: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTA

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede I Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



UNICUBE
Global Finance

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 2140579	Emissão 24/5/2013	VENCIMENTO 8/6/2013	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.591,83
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma de legislação em vigor.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Ospe	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - 2 - Presidencia									
ASTRO/RODRIGO ✓	28/4/2013	29/4/2013 ✓		RENAISSANCE SAO PAULO HOTEL ✓	1.183,98	58,20	0,00	0,00	1.222,18
GUERRA/SEVERINO ✓	15/4/2013	17/4/2013 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	2.010,00	100,50	0,00	121,40	2.231,90
GUERRA/SEVERINO ✓	17/4/2013	18/4/2013 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	1.005,00	50,25	0,00	82,50	1.137,75
Total do Centro de Custo - 2 - Presidencia					4.178,98	208,95	0,00	203,90	4.591,83

c.c: Presidencia

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 06 / 2013

Ass.

Cristiane Lucindo

Administrativo

Total - R\$

4.591,83

RAZÃO ANALÍTICO

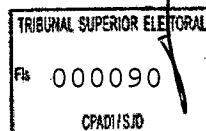
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			69.200,00 D
00000883		02/05	21121-6		NF 3126-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	17.300,00		86.500,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
					SALDO FINAL.....	17.300,00		86.500,00 D





CF/DF: 07.301.536/001-16

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

CFADI/SJO

02/05/13

Atestado de serviço conforme discriminado na Nota Fiscal nº 1.199

TOTAL RS 17,300.00

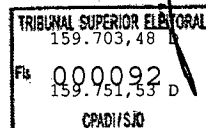
Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			101.703,48 D
00000388		02/05	DIV		NF 0256-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	6.976,00		
00002096		02/05	21121-6		NF 0430-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	3.024,00		111.703,48 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00004766		09/05	DIV		NF 2013/56-CONDUCT MARKETING			
					DIGITAL LTDA-ME	48.000,00		
00003181		15/05	21121-6		FT 179061583-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	48,05		
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00003049		28/05	DIV		NF 3710-ASSISTEC INFORMATICA			
					LTDA	596,00		160.347,53 D
00003198		30/05	DIV		NF 3507-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	6.366,56		166.714,09 D
					SALDO FINAL.....	65.010,61		166.714,09 D



COMMUNICATTA **INFORMÁTICA LTDA.**

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços **Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0256

Data Limite p/ Emissão: 13/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093
CPAD/TSJ0

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SCAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

02/05/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2013 NO TOTAL DE 54 HORAS E 30 MINUTOS.			8.720,00
		IRRF - 1,5% = R\$ 130,80			
		CPSL - 1,0% = R\$ 87,20			
		PIS - 0,65% = R\$ 56,68			
		COFINS - 3,0% = R\$ 261,60			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	8.720,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI. 50x3 Vias de 251 à 300 - AIDF 1.515.08961/2012

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME TEL.: (61) 3443-4393 SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL C. DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª via - Cliente 2ª via - Fisco 3ª via - Contabilidade 4ª via - Talão 0430		000094 CPAD/ISSO	
Data Limite p/ Emissão: 28/01/2014					
Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOLIDARIEDADE DEMOCRÁTICA BRASILEIRA Endereço: Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, LDB. 02 Cidade: BRASÍLIA UF: DF Fone: (61) 3424.0500 CEP: 70.200-670 CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 CF/DF: 02/05/13 Data da Emissão:					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE			R\$ 370,00
		COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 56,30
		LIVRO A RECEBER			
		R\$ 3723,30			
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL R\$ 3.780,00	
Informações Complementares			PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151		



Nova Impressão Gráfica e Papeleria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja 23 ABCD - TELFAX: (61) 3376-1766 - 8412-3775
 CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00003507	
	Data e Hora de Emissão 30/05/2013 10:15:49	
Código de Verificação AUGK-HGRY		
2013060410367225400014403672254000144		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 ALOG data centers	CPF/CNPJ: 03.672.254/0002-25 Inscrição Municipal: 0.307.336-0 Inscrição Estadual: —	
	Nome/Razão Social: ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA	
	Nome Fantasia: ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A. Tel.: 011 3524-4367	
	Endereço: RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010	
	Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeirocap@alog.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —		
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
Endereço: SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670 Tel.: 61 - 342405		
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: pauloricardo@psdb.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE: IRRF..... R\$119,37 COFINS CLI... R\$238,75 CSLL CLI..... R\$79,58 PIS CLI..... R\$51,73		R\$ 7.958,20
VENCIMENTO: 10/06/2013		
OBSERVAÇÕES:		
COMPETÊNCIA: MAIO/2013.		
VALOR DA NOTA = R\$ 7.958,20		
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	0,00	7.958,20
Aliquota (%)		Valor do ISS (R\$)
5,00%		397,91
Crédito Gerado (R\$)		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3493 (Cupom), emitido em 24/05/2013.		

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 06/06/2013
 Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
 Administrativa



Universe Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao
11 andar
CEP 01451001 São Paulo-SP
CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114.816.816.117

Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 179.061.583

Data Emissão: 14/05/2013

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

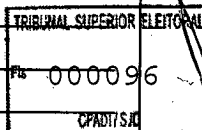
Endereço: QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL

CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20



Conta: cenpsdb.pst@uol.com.br

Inscrição
Linha de Assinatura de Conteúdo
Assinatura UOL

Líquido a pagar: 48,05

Paulo Roberto S. P. Carneiro
Informática

Valor Unitário	Valor Total
21,90	21,90
26,15	26,15

Valor por extenso: Quarenta e oito reais e cinco centavos

Recebido por: _____ Data: ____ / ____ / ____

**ASSISTEC INFORMÁTICA LTDA.**

Fone/Fax: (61) 3443 2203

SHCS - Quadra 410 - Bloco "D" - Loja 12
CEP.: 70276 540 - Asa Sul - Brasília/DF**NOTA FISCAL MODELO 01OPTANTE SIMPLES NACIONAL**

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

☒ SAIDA
☐ ENTRADA**3710****DESTINATÁRIO / REMETENTE**CNPJ: 02.489.087/0001-38
CF/DF: 07.384.544/001-89Data Limite p/ Emissão
18/09/2013

Nat. da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	CF/DF
Vendo	5102		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
Nome / Razão Social: CEN/PSDB Partido do Social Democr. Brasileiro			
Endereço: AV. L2 Sul DD. 607 ED. metropolis LOB 09			
CNPJ/CPF	Bairro/Distrito	CEP	
03653494/0001-20	Asa Sul	70200 690	
Município	Fone/Fax	UF	Insc. Estadual
Brasília	3494 0500	DF	
ATURA			

000097
Data da Emissão
21.05.2013
Data da Saída / Entrada
21.05.2013
Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	Sit. Trib.	UNID.	QUANT.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Valor do IPI
	Bateria 12V 18A			UN	04	149.00	596.00		
Forma de pagamento: Cheque Bancário									
Atesto a regularidade do serviço, nesta NF / Fatura, em 01/05/2013, conforme solicitado pelo cliente. Ass: Cristiane Lucindo									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				596.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				596.00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº de Controle Formulário
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240	

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA							
				SALDO ANTERIOR.....			142.045,00 D
00002503		02/05	21121-6	NF 0284-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	20.000,00		162.045,00 D
				Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
00002105		07/05	DIV	NF 0631-ALCKMIN ADVOGADOS	130.000,00		292.045,00 D
00003796		21/05	21121-6	NF 010/2013-LAPIDO BARBOSA & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	8.098,03		
				Terceiro: 012326-LAPIDO BARBOSA & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
				SALDO FINAL.....	158.098,03		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 300.143.03 D

000098

300.143.03 D

CRÉDITO

**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-31ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0284

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO: ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/06/2013

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

FAX

SCAS Quadra 607 Edifício Metrópole Complexo 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

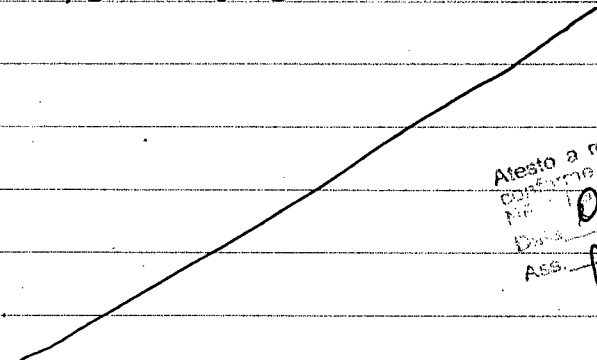
PJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653474/0001-20

02/05/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica -		-	R\$ 20.000,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 300,00
		PIS, COFINS e CSU	4,65%	-	R\$ 930,00
					R\$ 21.230,00
					R\$ 20.730,00
DEDUÇÕES LEGAIS			BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS
			VALOR TOTAL		R\$ 20.000,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON: Fone 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF	

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 251 a 300 - AIDF 1-111-10800/2012 de 15/06/2012Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0284

ALCKMIN ADVOGADOS

PABX: (61) 3328-2900

SRTV/NORTE Qd. 702 Conj. P Salas 1019, 1020, 1036 e 1037
CEP: 70.719-900 - Asa Norte - Brasília-DF
E-mail: alckmin@alckmin.adv.br**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3**Nº **631**1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ: 00.058.194/0001-86

CF/DF 07.359.429/001-00

Data limite para emissão: 11/01/2014

000100

CFAD/SID

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS 607 Conj. B Sala 02 - Centro Clínico Metropolis

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70.200-670

CNPJ

3.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

07/05/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Honorários Advocatícios			130.000,00
		referente ao Recurso Ordina-			
		nário nº 947 junto ao Tribu-			
		nal Superior Eleitoral.			
		2ª parcela			
		Valor Bruto - 130.000,00			
		IRRF - 1.950,00			
		CSLL - 1.300,00			
		PIS - 845,00			
		COFINS - 3.900,00			
		Valor Líquido - 122.005,00			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07/05/13
Ass. [Assinatura]Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07/05/13
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500

SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 130.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa UNIPROFISSIONAL
não sujeita a retenção de ISS,
nos termos do Decreto
25.508/2005 (art. 9º § 1º)ALCKMIN ADVOGADOS
CITIBANK
Ag: 091 C/C: 20605315

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

LAPIDO BARBOSA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Rua Aprazível nº. 13, Rio de Janeiro, RJ – CEP 20.241-270
Tel. (+ 55 . 21) 2505.9090 – 2508.5669 – Fax 2210.0790
E-mail: advogados@lapidobarbosa.com.br

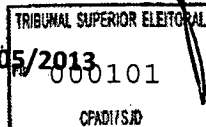
CNPJ nº. 39.080.908/0001-98
Insc. Mun. RJ/RJ nº. 032.470-1
Registro OAB/RJ nº. 99.815

FATURA DE SERVIÇOS

FATURA Nº **010/2013**

Data: **21/05/2013**

Vencimento: **23/05/2013**



FATURA CONTRA:

R. Social:	CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
End.:	Av. L2 Sul, Q. 607, Ed. Metrópolis, Cob. 02		CEP: 70200-670
Mun.:	Brasília	UF: DF	E-mail:
CNPJ:	03.653.474/0001-20	Insc. Mun.: -,-	Insc. Est.: -,-

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	COD. SERVIÇO	HONORÁRIOS - R\$
Serviços de advocacia para a elaboração de contratos com fornecedores de bens e serviços destinados à produção da 11ª Convenção Nacional, realizada Centro de Eventos Brasil 21, Brasília, DF, em 18.05.13.	17.14.01	8.098,03

DEPÓSITO A CRÉDITO DE:	
R. Social:	Lapido Barbosa & Associados
CNPJ:	39.080.908/0001-98
Banco:	Itaú S.A. (Nº 341)
Agência:	0310
Conta:	46.166-0

RETENÇÕES:	R\$
COFINS (3%)	242,94
CSLL (1 %)	80,98
IRRF (1,5 %)	121,47
PIS (0,65%)	52,64
LÍQUIDO:	7.600,00

ISS recolhido pelo Regime de Tributação Especial conferido às Sociedades Profissionais.
Isento de retenção da CSLL, COFINS e PIS (total de pagamentos, no mês, inferior a R\$ 5.000,00).

Importa a presente fatura na quantia **líquida de sete mil e seiscentos reais**,
a ser quitada – mediante depósito na conta-corrente acima indicada – até o dia **vinte e três de maio do corrente ano de dois mil e treze**.

Mediante crédito em conta-corrente, a respectiva nota fiscal será emitida e enviada à empresa acima indicada diretamente pelo site da Prefeitura do Rio. Caso o e-mail supra não seja o correto para tal envio, solicitamos informar-nos com urgência.

Atenciosamente,

LAPIDO BARBOSA & ASSOCIADOS
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Celebrando 22 anos

RAZÃO ANALÍTICO

Fólia: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			164.191,92 D
00002486		03/05	DIV		NF 2013/18-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	13.988,80		178.180,72 D
00002490		09/05	DIV		NF 2013/20-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	66.400,00		244.580,72 D
00002872		10/05	DIV		NF 12272-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.227,38		
					SALDO FINAL.....	84.616,18		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248.808,10 D

Pl 000102

CPAD/ISJO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/18

Emitida em:

03/05/2013 às 14:59:52

Competência:

03/05/2013

Código de Verificação:

ce6af5fc

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000103

CPAD/SJO

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, - - Cep: 30140-901

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. ABRIL DE 2013

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 17.486,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 1.075,39

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 16.410,61

Valor dos serviços: R\$ 17.486,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 17.486,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 349,72

Retenções Federais:

PIS: R\$ 113,66 COFINS: R\$ 524,58 IR: R\$ 262,29 CSLL: R\$ 174,86



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas.pbh.gov.br



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Nota Bancária
Data: 03/05/2013
Ass: [Assinatura]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/20

Emitida em:
09/05/2013 às 14:47:49Competência:
08/05/2013Código de Verificação:
f5aa6c45

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

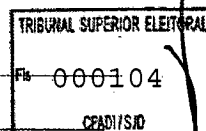
AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, . - Cep: 30140-901

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2013/19

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO E ROTEIRIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 10 MINUTOS SOBRE A HISTÓRIA RECENTE DO PSDB, COM OBJETIVO DE EXIBIÇÃO NA CONVENÇÃO DO PARTIDO

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 83.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 5.104,50

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 77.895,50

Valor dos serviços: R\$ 83.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 83.000,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 1.660,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 539,50 COFINS: R\$ 2.490,00 IR: R\$ 1.245,00 CSLL: R\$ 830,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: _____
Ass: _____

DHC
NOVA RAZÃO SOCIAL: COLETA DE LIXO
DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 518 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF
TELEFONE: (61) 3329-6155
P.J. Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

Nº 000012272

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

ADONTE DO SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasil
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cob sn. bl. B sl.

CIDADE: Brasília
CEP: 70200670
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.653.474/0001-20
TAXA: ISENTA

UF: DF

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº 000012272
EMIÇÃO: 10.05.2013
DATA DE VENCIMENTO: 02.06.2013

CONTRATO:
CFOP: 5307
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. a ã contribu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR TOTAL
R\$ 5.284,22
CPAD/SAD

SEQ. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS

01 Link Corporativo

Período de Competência: 05.2013



UOL DIVEO

DHC

Atesto a receção do serviço,
conferido em 23 de maio de 2013.
Ass. Cristiane Lucindo

DADOS ADICIONAIS:

CONTRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTEL - ALÍQUOTA DE 1.5% SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS NÃO REPASSADOS A CONTA DO CLIENTE.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.284,22	ALÍQUOTA 25.00	VALOR DO ICMS 1.321.05	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 5.284,22
-------------------------------------	-------------------	---------------------------	--

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 014148

RECEBI(EMOS) DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

NÚMERO
Nº 000012272

DATA

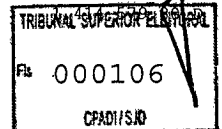
CARIMBO E ASSINATURA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.316.579,80 D
00000884		02/05	21121-6		NF 3133-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	80.000,00		
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00002116		02/05	DIV		NF 1315-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	13.600,00		
00003009		02/05	DIV		NF 0115-FINANÇAS ANALISE E			
					CONSULTORIA	4.400,00		
00002368		03/05	DIV		NF 0008-CASA DIGITAL			
					CONSULTORIA E MARKETING			
					DIGITAL LTDA	360.480,00		
00002508		03/05	21121-6		NF 0016-NARRATIVA MARKETING			
					POLITICO LTDA	559.520,00		
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
00002524		06/05	21121-6		NF 0351-M4S8 COMUNICAÇÃO E			
					MARKETING LTDA	55.840,00		
					Terceiro: 001186-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA			
00002704		07/05	DIV		NF 0002-LEAD CONSULTORIA E			
					ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	88.000,00		
32634		14/05	21121-6		NF 0295-BOA NOVA COMUNICAÇÃO			
					LTDA	5.250,00		
					Terceiro: 007721-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA			
00002710		15/05	DIV		NF 0655-RC TRADUÇÕES DE			
					IDIOMAS LTDA-EPP	4.941,00		
00002717		15/05	DIV		NF 2576944-S V AUDIO PRODUCS			
					DE AUDIO E VIDEO LTDA	840,00		
00003792		15/05	21121-6		NF 73306-CENTRO DE CAPACITAÇÃO			
					TREINAMENTO E CULTURA TERRA			
					VERDE	3.000,00		
					Terceiro: 012451-CENTRO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E CULTURAL TERRA VERDE			
00003788		21/05	21121-6		NF 0145-PRO-EMPRESA			
					INFORMATICA LTDA	4.500,00		
					Terceiro: 002112-PRO EMPRESA INFORMÁTICA LTDA			
00003795		21/05	21121-6		NF 0050-KN PROJETOS E			
					ASSESSORIA EM ILUMINAÇÃO LTDA	15.000,00		
					Terceiro: 012450-KN-PROJETOS E ASSESSORIA EM ILUMINACAO LTDA - ME			
00003805		21/05	21121-6		NF 0139-TBQ SOLUÇÕES TECNICAS			
					LTDA	10.000,00		
					Terceiro: 012459-TBQ SOLUCOES TECNICAS LTDA - ME			
00003204		22/05	DIV		NF 3493-COMUNICATO ORGANIZAÇÃO			
					DE EVENTOS LTDA-EPP	8.600,00		
7003793		23/05	21121-6		NF 1126-FECHFESTA ALUGEUL DE			
					MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA			
					EVENTOS LTDA	3.000,00		
					Terceiro: 012447-FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/EVENTOS LTDA			
00003180		29/05	21121-6		FT 27306590-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	153,70		
					Terceiro: 008911-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA			
					SALDO FINAL.....	1.217.124,70		
								2.533.704,50 D





Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - n° 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

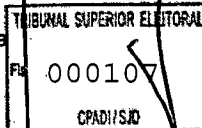
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3133

Data Limite para Emissão: 07/02/2014



TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido da Soc. Dem. Brasileira - PAC

ENDEREÇO:

SGAS Q 604 conj. 3 52 cobertura

CIDADE:

Brasília

EST.

DF

CEP:

CNPJ/CPF:

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

02/05/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Ind. num. pont. e n° cand. p/			80.000,00
		cand. avos. cand. comites fin. 9/			
		part. Contas 1° e 2° parcial Part. Contas			
		Part. Contas final 1° turno Part. Contas			
		comple. Retif. Part. Contas complem.			
		orig. da Part. Contas Acomp. avos.			
		Just. Part. Contas, Avos. Acord.			
		e Comp. Contas 1° e 2° parcial			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não goza direito a crédito			
		fiscal de ICMS, ISS e IPI			
TOTAL R\$					80.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1000 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bis 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de **CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.**, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

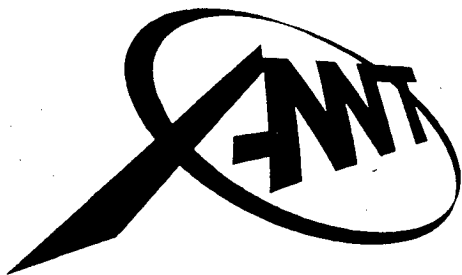
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

____/____/____

Assinatura: _____

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

3133



AGÊNCIA NACIONAL DE NOTÍCIAS

ANTT COMUNICAÇÃO LTDA
SCE/Sul Centro Lazer Beira Lago Tr 02
Conjunto 10 Parte A
CEP: 70200-002 - Tel/Fax: (61) 3328-0114
BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branco - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - 4ª Via Amarela

1315

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/10/2012

DATA DE EMISSÃO 02/05/2013

INSC. CNPJ: Nº 01.642.176/0001-00

INSC. CF/DF: Nº 07.372.753/001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

reço:

Tel.:

SGAS Quadra 607, conjunto B, edifício Metropolis, cobertura 02

Cidade:

Estado:

CEP:

Brasília

DF

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual:

03.653.474/0001-20

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de criação e manutenção de banco de dados contendo imagens, sons e textos, com acesso via internet, de matérias e entrevistas das mídias televisiva, radiofônica, impressa e sites referentes ao PSDB referente ao mês de abril de 2013.			R\$ 17.000,00
		DEPÓSITO: BANCO DE BRASILIA AG: 209 C/C: 015 303-7 Optante pela Simples AIDF Nº 1-111-19653/2011 NF Prorrogada até 16/10/2013 Portaria 158/2011			
				TOTAL	R\$ 17.000,00

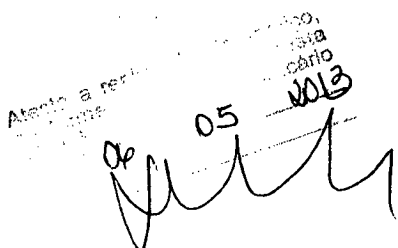
DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000
bl. B60 sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000115 Data e Hora de Emissão 02/05/2013 12:54:48 Código de Verificação PF4E-UWDY												
	20130502v72373962000105i177.135.228.227												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 72.373.962/0001-05 Inscrição Municipal: 0.145.467-9 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA Nome Fantasia: FINANCE Tel.: 35536051 Fl. 000109 Endereço: RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB Endereço: AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670 Tel.: (61) 3424-0500 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: -----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Assessoria Econômica													
													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 185,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 55,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 82,50</td> <td style="text-align: right;">R\$ 35,75</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 185,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 35,75	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 185,00	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 35,75	R\$ 0,00								
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00													
Serviço Prestado													
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 15%;">Crédito Gerado (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">5.500,00</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">275,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)	0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)								
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.141,75													

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

 CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA ST SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A, BLOCO A, SALA, 202 - EDIF. CENTRO EMPRESARIAL BRASIL XXI - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0506 2863 2900 0228 5500 1000 0000 0816 4014 6386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou Tabelas de Autenticação da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011600931 - 03/05/2013 14:34 FL 000110 CPAD/SAJ
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760068900242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.286.329/0002-28

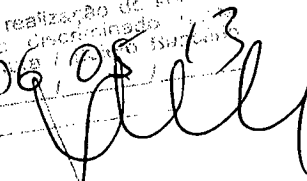
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03.653.474/0001-20	03/05/2013
ENDEREÇO AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO E	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DADOS BANCÁRIOS BANCO: ITAÚ AG: 9281 C/C: 06710-9	-99		5933	1	1.0000	450.600,0000	450.600,00					

Atesto a realização do serviço
conforme especificado
em 06/05/2013
Ass: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0760068900242	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450.600,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450.600,00	VALOR DO ISSQN 22.530,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 9281 / C/C: 06710-9.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

03/05/2013 11:43:34

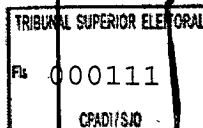
Código de Verificação

APXM-XWIA

20130503v03535994764103535994764

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67**Inscrição Municipal: **0.532.391-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**Tel.: **21 94877300**Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **cgaidao@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **cristiane@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Segunda parcela de consultoria e planejamento de comunicação

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Nota Fiscal Eletrônica
Data 06/05/13
Ass. [Assinatura]

VALOR DA NOTA = R\$ 699.400,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	699.400,00	6,00%	34.970,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

ANDE nº 1-111-11149/2011
NF prorrogada até 14/06/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 351

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - Brasília - DF

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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 06/05/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metropolis, Brasília - DF

CIDADE BRASILIA UF DF CEP 70.200-670

FONE/FAX 3424.0500 CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20 Insc. Estadual

C	O	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
					UNIT.	TOTAL
			SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS FITAS DE VÍDEO E SPOTS DE RÁDIO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA A SER VEICULADA NOS DIAS 21, 23, 28 DE MAIO E 12 DE JUNHO EM 400 EMISSORAS DE TV E COLETA DE 4.000 EMISSORAS DE RÁDIO.			69.800,00
			ITAJ			
			AG. 6427			
			c/c 11.822-6			

TOTAL 69.800,00

DEDUÇÕES LEGAIS

6,15%

BASE DE CÁLCULO DO ISS

69.800,00

VALOR DO ISS

3.499,00 = + =

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

NOTA FISCAL

Nº 351

PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Asa Sul - Brasília - DF



novacomunicadora

Boa Nova Comunicação Ltda.

61 3051-8500

Setor de Armazenagem e Abastecimento Qd. 03/04 N° 615

SAA Brasília-DF CEP 70.632-350

CNPJ: 12.268.221/0001-24

CF/DF: 07.543.903/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- ☒ Usuário Final
☐ Remessa
☐ Subcontratação
☐ Entrada

0295
AIDF nº 134501469/2011
NF Prorrogada até: 20/11/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEU-PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS COB. 02

CIDADE:

Brasília

UF:

DF

CEP:

70.200-670

DATA DE EMISSÃO

14/05/2013

CNPJ/MF:

03.653.474/0001-20

INSC. EST.:

ISENTO

DATA DO VENCIMENTO

14/05/2013

C/C:

CE. PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS COB. 02

CIDADE:

Brasília

UF:

DF

CEP:

70.200-670

CNPJ/MF:

03.653.474/0001-20

INSC. EST.:

ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Serviços Prestados de Copiagem de SMA, Hídrico do Arquivo do PSDB, WCD, NDO, ESC, Editor de Imagem, E ILHA de Edição.			
		novacomunicadora			5.250,00
		HSBC BANK S/A Nº 399 Agência: 1347 C/C: 00361-78			
		INRF 1,5% R\$ 78,75			
		PIS/COFINS/CSLL 4,5% R\$ 244,13			
		LEQUIDO R\$ 4.927,12			
Informações complementares			Nº de Controle do Formulário	Valor Total	5.250,00

Reduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS
------------------	------------------------	--------------

FLASHWORD

RC Traduções de Idiomas Ltda. - EPP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 655

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

SGAS - Quadra 915 - Conjunto B - Bloco A - Sala 11 - 1º Subsolo
Asa Sul - Brasília - DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/03/2013

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

CF/DF: 07.336.960/001-65

CNPJ: 38.047.130/0001-52

DATA DA EMISSÃO: 10/03/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - Part. da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. L2 Sul Q 607 - Ed. Metrópolis - cob. 02

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70.200-670

FONE/FAX

3424-0500

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

Insc. Estadual

Isento

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNIT.

TOTAL

Tradução juramentada
da 61 laudas

R\$ 4.941,00

Favor depositar:

Banco Itaú - 341

ag. 4454

conta # 05857-1

AIDF Nº 1.111.03863/2012

N. F. Prorrogada até 05/03/2014

Portaria SEEP Nº 208/2012

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura, em 10/03/2013.
Data _____
Ass. _____

TOTAL R\$ 4.941,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



3385-0783

Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 01 Bl. 25X3 - 651 a 675 - Aut. 1-111-03863/2012

Recebi(emos) de RC Traduções de Idiomas Ltda. - EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 655

RECEBEMOS DE S V AUDIO PRODUCS DE AUDIO E VIDEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 002.576.944
SÉRIE: 890
CNPJ: 08.584.139/0001-31

S V AUDIO PRODUCS DE AUDIO E VIDEO LTDA

RUA FABRICIO PILAR, TTE CEL, 830 - MONT SERRAT, PORTO ALEGRE, RS - CEP. 90450040
- Fone/Fax: (51)3364-1140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 002.576.944
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4313 0587 9586 7400 0181 5589 0002 5769 4416 5783 1175

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143130067319994 - 08/05/2013 09:38:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/3302043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
08.584.139/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

ENDEREÇO
AV LZ SUL, QUADRA 607 - COBERTURA 2 EDIF METRÓPOLE

MUNICÍPIO
BRASILIA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
DF

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

CEP
70200-670

DATA DA EMISSÃO
08/05/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/05/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA
01	BETAS GRAVADAS - AÉCIO BRASIL	85234011		5933	UN	6,0000	140,0000	840,00				ICMS IPI

Atesto a restrição do serviço
contida discriminado nesta
NF e não é de natureza bancária
Data 14/05/2013
Cristiane Lucindo
R. M. de Jesus

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3009322

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
840,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
840,00

VALOR DO ISSQN
42,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEPÓSITO NA CEF = AGENCIA 1588 - OPERAÇÃO 003 - CONTA 285.8

VENCIMENTO: NA APRESENTAÇÃO

RESERVADO AO FISCO



**CENTRO DE CAPACITAÇÃO
TREINAMENTO E CULTURA
TERRA VERDE**

RUA SALDANHA DA GAMA, 147 - FLORESTA - CEP: 31110-210 - BELO HORIZONTE - MG.
TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (31) 3036-2923
www.terraverde.org.br

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

TERRA VERDE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN/ PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGS COBERTURA 02 QUADRA 607 - ED. METROPOLIS,

MUNICÍPIO / DISTRITO

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

Nº DO SÓCIO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TÍTULO DE

LOCUÇÃO (MESTRE DE CERIMONIAS PARA 101 CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB REALIZADA EM 18/05/2013 NO CENTRO DE EVENTOS BRASIL 21 SHS, QUADRA 06, LOTE 1, CONJ.A, BRASILIA-DF)

ATENÇÃO

A QUITAÇÃO DESTES DOCUMENTOS SÓ
SE DARÁ MEDIANTE O COMPROVANTE
DE DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO
NA CONTA Nº 60.559-3 AGÊNCIA
Nº 1403 DO BANCO ITAÚ S/A

CONFORME LEI:

VALOR TOTAL DO RECIBO

R\$ 3.000,00 { TRES MIL REAIS }

PARCELAS

DECRETO Nº 9.198
DE 05 DE MAIO DE 1997
ART. 8º § 1º
AS PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS
FACULTADA A EMISSÃO DA NOTAS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO SOCIAL / ENDEREÇO

RECIBO FISCAL

X SAÍDA

ENTRADA

Nº

073306

CNPJ

23.374.085/0001-73

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

357.302/001-3

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUTAL

FL

018/05/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/05/2013

HORA DA SAÍDA

09:00

Nº DO SÓCIO

9699

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TÍTULO DE

LOCUÇÃO (MESTRE DE CERIMONIAS PARA 101 CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB REALIZADA EM 18/05/2013 NO CENTRO DE EVENTOS BRASIL 21 SHS, QUADRA 06, LOTE 1, CONJ.A, BRASILIA-DF)

ATENÇÃO

A QUITAÇÃO DESTES DOCUMENTOS SÓ

SE DARÁ MEDIANTE O COMPROVANTE

DE DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO

NA CONTA Nº 60.559-3 AGÊNCIA

Nº 1403 DO BANCO ITAÚ S/A

TERRA VERDE

Desde 1987

CONFORME LEI:

VALOR TOTAL DO RECIBO

R\$ 3.000,00 { TRES MIL REAIS }

PARCELAS

DECRETO Nº 9.198

DE 05 DE MAIO DE 1997

ART. 8º § 1º

AS PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS

FACULTADA A EMISSÃO DA NOTAS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO SOCIAL / ENDEREÇO

RECIBO FISCAL

073306

SÉRIE ÚNICA

RECEBI(EMOS) DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTANTES DESTES RECIBO FISCAL - SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.145
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.145 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0001 4517 1002 3203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130013327482 - 21/05/2013 10:57 300119
	SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753867300189	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 21/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB		CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/05/2013
ENDEREÇO SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA, 02 - ED.	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 154/A / V. Orig.: 4.500,00 / V. Liq.: 4.432,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
034	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO	99000000		5933	UN	1,0000	4.500,0000	4.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.500,00	VALOR DO ISSQN 90,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço referente a transmissão ao vivo pela Internet da 11ª Convenção Nacional do PSDB e da 7ª Convenção do PSDB-Mulher, realizadas no Centro de Eventos Brasil 21 - Brasília/DF Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÃO: IR 1,5%: R\$ 67,50 VALOR A RECEBER: R\$ 4.432,50.	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20130521u02483623000198/02483623000198

Número da Nota

00000050

Data e Hora de Emissão

21/05/2013 19:18:19

Código de Verificação

YQDA-P89R**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.483.623/0001-98**Inscrição Municipal: **0.236.565-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **KN PROJETOS E ASSESSORIA EM ILUMINACAO LTDA**

Nome Fantasia:

Tel.: **7834-4465**Endereço: **RUA SALVADOR DE MESQUITA 121, APTO 201 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - CEP: 22795-315**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **naldo.bueno@uol.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000120

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.663.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria em Projeto de Iluminação na 11ª Convenção Nacional do PSDB

Dados para depósito:

Banco: Itau

Agência: 0314

C/C: 53510-5

KN Projetos e Assessoria em Iluminação LTDA

VALOR DA NOTA = R\$ 15.000,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br

- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOÇA -		Número da Nota 00000139 Data e Hora de Emissão 21/05/2013 21:25:50 Código de Verificação P3G1-BVY3
20130522u133043820001991189.50.198.78		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 CPF/CNPJ: 13.304.382/0001-99 Inscrição Municipal: 0.500.143-9 Inscrição Estadual: 9 Nome/Razão Social: TBQ SOLUCOES TECNICAS LTDA Nome Fantasia: TBQ Soluções Técnicas Tel.: 2121465766 Endereço: AVN GASTAO SENGES 125, APT 501 LOT 2 PAL 41400 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22631-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: TBQ@TBQ.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Endereço: AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670 Município: BRASILIA Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Tel.: --- UF: DF E-mail: andre.arantes@srcom.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Estação de serviço de consultoria para 11º Convenção Nacional do PSDB.		
VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00		
Serviço Prestado 03.02.06 - serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres, não especificados em outros códigos, exceto locação de bens móveis pura e simples, nos termos da Instrução Normativa SMF N° 15, de 12/01/2012		
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.		

FECHFESTA EVENTOS

Fechfesta Aluguel de Materiais e Equipamentos para Eventos Ltda.

Fones: (61) 3367-4008 / 3369-2363

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

SIMPLES NACIONAL

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000122
CPAD/SJO

Qd. 03 Conjunto A Lote 32 - Paranoá - Brasília - DF

CF/DF 07.472.349/001-90

CNPJ 07.690.804/0001-09

Limite p/ Emissão: 30/07/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS

Endereço

Av L2 Sul Q. 607, Ed. Metrópole - Cel. 02

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

61 3424-0500

CNPJ

03.653.474/0001-20

CF/DF

Isento

Data da Emissão

23/05/2013

Cond. Pagamento

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
01		Serviço de despachante - ite (liberação de evento)			3.000,00
		EVENTO: "11ª Convenção nacional do PSDB, realizada em 18/05/13 no Centro de Convenções Brasil 21".			

PRB - org. 204 c/c 013949-9

TOTAL R\$ 3.000,00

Deduções Legais

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 O CB 2 ED METROPOLIS
SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE) - BRASILIA - DF
CEP 70200-670
CNPJ: 03.653.474.0001-20

Período de Uso

11/06 a 10/07/13

Código do Cliente

027306590.

Vencimento

11/06/13

Total desta Fatura

153,70

Data de Emissão

29/05/13

Nº desta Fatura

245448900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000123

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote Mix 2012	100,90
SKY Assistencia Premium	13,20
Licenciamento de Software e Segurança de Acesso	39,60

Total da Fatura

153,70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES No.004418662

SÉRIE: 1

CFOP: 6307

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2013

Nota de SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72820822002769 - I.E.: 113.905.179.112

AV. M. PENTEADO ULHOA RODRIGUES 1000 - RESIDENCIAL TRES TAMBORE - SANTANA DE PARNAIBA - SP - CEP:06543-900. Acesse o nosso site:

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Reservado ao Fisco:
153,70	61,48	25,00	15,37	2979752B5D7074F90B667E3FBFE6EBCC

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2271/1632361

NOSSO NÚMERO

000245448900-1

Atento a realização do serviço,
assinado nesta
data e hora.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Santander

033-7

03399.16322 36100.024540 48900.101022 3 00000000000000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO.				CONTRA APRESENTAÇÃO	
CEDENTE				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/05/13	245448900	DUP	N	29/05/13	000245448900-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
VALOR DO DOCUMENTO: VIDE TOTAL DESTA FATURA.				(+*) OUTROS ACRESCIMOS	
PAGUE SUA FATURA ATÉ O VENCIMENTO E EVITE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.				(+*) VALOR COBRADO	
ENCARGOS PELO ATRASO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.					

SACADO



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 O
CB 2 ED METROPOLIS SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA-DF

7209013440 59300 00000042003 30 040613



mex05290.cbs
MOD.A SEQ.0008-3299



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
00003177		16/05	21121-6		SALDO ANTERIOR.....			2.510,60 D
					NF 16077-PAPELARIA ABC COM E			
					IND LTDA	1.671,83		4.182,43 D
					Terceiro: 000031-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
					SALDO FINAL.....	1.671,83		4.182,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000124

CPAD/SJO

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0016077 - FL2/2 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. SIG Quadra 2, L Z Industrial - Brasília 70610-420 - (61) 311-5 cadastro@papelariaabc.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 2 2 - SAÍDA Nº 0016077 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 5313 0500 5402 5200 0103 5500 1000 0160 7716 0312 0110 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	AUTORIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria CF PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130012891660 16/05/2013 10:46:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731427000160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social PSDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 16/05/2013
Endereço IL QD 607 ED. METROPOLIS, COLO 02	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2013
Município BRASILIA	Fone/Fax 0034240500	UF DF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 10:37:22

NATUREZA/DUPLICAÇÃO 017616/1 13/06/2013 R\$ 1.671,83	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.297,88		VALOR DO ICMS 203,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADO	PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	4	109,00	436,00	254,32	30,52	0,00	12,00	0,00
0513010	GRAMPEADOR CIS COMPACT METALLIC C-10	84729040	000	5929	UN	2	15,99	31,98	31,98	5,44	0,00	17,00	0,00
0845345	PLASTICO GROSSO EXTRA TR 4F OFICIO ACP 0204F 300X1 UN	39232110	000	5929	CX	1	79,91	79,91	79,91	13,68	0,00	17,00	0,00
0869783	PINCEL ATOMICO SHARPIE TANK PT	96082000	000	5929	UN	10	2,50	25,00	25,00	4,28	0,00	17,00	0,00
0892483	CLIPS POLYCLIPS GALVAN N. 40 50 UN	83089000	000	5929	CX	5	1,70	8,50	8,50	1,48	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003799		17/05	21121-6		NF 1399-MR GRAFICA E DESIGN			
					COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21.421,00		21.421,00 D
					Terceiro: 012448-MR GRAFICA E DESIGN COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME			
					SALDO FINAL.....	21.421,00		21.421,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000126

CPAD/SJO



MR Gráfica Junior, 449 - São
Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ -
CEP: 20921-405
Fone: (21) 2241-9273 -
contato@mrgrafica.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 1399
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3313 0511 0999 5500 0164 5500 1000 0013 9910 0000 5359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ OU RECEB DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78.835.818

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333130065407076 - 17/05/2013 às 12:26

CNPJ

11.099.955/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cen/Psdb-partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. L2 Sul, Q. 607, Ed. Metrópolis, Cob. 02

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

061-3424-0500

UF

DF

BAIRRO

Asa Sul

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

CNPJ

03.653.474/0001-20

CEP

70200-670

DATA DA EMISSÃO

17/05/2013

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/05/2013

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000127

CPAD/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

001399/01 24/05/2013 21.421,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21.421,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21.421,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

1 - Destinatário

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM

CST

CFOP

UNID.

QTD.

VL. UNIT.

VL. TOTAL

BC ICMS

VL. ICMS

VL. IPI

% ICMS

% IPI

IMPRESSOS - CRACHÁ - CONVENÇÃO PSDB

49111090

0102

6102

Unid

6.910

3,10

21.421,00

0,00

0,00

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO
A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MR Gráfica e Design Comércio de Papéis Ltda ME

NF-e

Nº: 1399

SÉRIE: 1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	------	---------	-----	-----------	--------	---------	-------

Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA

					SALDO ANTERIOR.....			0,00
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	------

00002633		14/05	DIV		NF 0142-BIK TECK COM E			
----------	--	-------	-----	--	------------------------	--	--	--

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E

PAPELARIA

95,00

00002709		14/05	DIV		NF 75788-PORT DISTRIBUIDORA DE			
----------	--	-------	-----	--	--------------------------------	--	--	--

INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

655,74

00003790		27/05	21121-6		NF 0222-BIK TECK COM E			
----------	--	-------	---------	--	------------------------	--	--	--

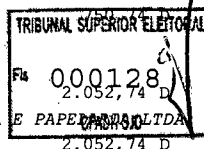
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E

PAPELARIA

1.302,00

Terceiro: 012453-BIK TECK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMÁTICA

SALDO FINAL..... 2.052,74



RECEBEMOS DE BIK TECK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000142 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X		
Emitente BIK TECK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPE SCLN 312 BLOCO E LOJA 61 Nº 61 BRASILIA Cep: 70.765-550 DF ASA NORTE Fone: (61) 3033-4888 Fax: (61) 3033-4888 bikteck@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 0000142 SÉRIE: 1	
CONTROLE FISCO  53130408960410000196550010000001421000001422		Pagina: 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO RESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQ		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FISCAL.SP.GOV.BR 53130408960410000196550010000001421000001422	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 749025300153	INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.960.410/0001-96	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fs 000129
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA ENDEREÇO GAS QD 607 ED METROPOLIS COB 02 MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20 BAIRRO ASA SUL CEP 70.200-670	DATA DA EMISSÃO 29/04/2013 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/04/2013 HORA DE SAÍDA 09:50:06
VALOR P142 05/2013 95,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO	DESKONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,00
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem 9	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA VEÍCULO
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,00		PESO LÍQUIDO 2,00	
ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
3	RECARGA DE TONER HPC364A	102	5.102
7	RECARGA TONER HPC7115A	102	5.102
VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS
57,00		57,00	0,00
38,00		38,00	0,00
VALOR ICMS		VALOR IPI	ALIQ ICMS
0,00		0,00	0,00
VALOR IPI		ALIQ IPI	
0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00		0,00	0,00
VALOR DO ISSQN		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Reservado ao Fisco	
* PROTOCOLO: 353130011138072			
O SENHOR CONFIO, COM DIZEIS A MINHA ALMA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1003-0 CONTA: 40766-6			
BANCO BRADESCO AGENCIA: 3341 CONTA: 12398-6			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A			
RÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI			
12 - BOLETO 21 DIAS			

RECEBEMOS DE PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CADA AO LADO

NF-e

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000075788
SÉRIE: 1

Identificação do emitente

**PORT DISTRIBUIDORA
DE INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA**

Nucleo Rural DF 001 - Intersecao com a rodovia DF 475, S/N,
Galpao 4, Fazenda Ponte Alta de Cima, Brasilia (Gama), DF
Cep: 72427-010
Fone: 61 2101-5000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 000075788

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

5313 0508 2280 1000 0190 5500 1000 0757 8810 0067 4734

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

TURMA DA OPERAÇÃO

ENDENÇA MERCADORIAS ADQUIRIDAS/RECEBIDAS DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130011450939 - 02/05/2013 12:00:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47848800118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.228.010/0001-90

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

02/05/2013

ENDEREÇO

Quadra SCS AS QUADRA 607 - CONJ. B SALA. 02

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA DA SAÍDA

02/05/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

61 3424-0500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:56:49

TOTAL / DUPLICATA

788 30/05/2013 655,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PROD.	VALOR TOTAL DA NOTA
382,50	45,89	0,00	0,00	10,82	655,74	655,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		VOL	HP	01	3,200
					3,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

D. PROD	DESC. DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
												ICMS IPI
02	TONER C/ MEC. IMP. HP CE320A PRETO	84439923	020	5102	UN	1	170,4000	170,40	99,39	11,93	0,00	12,00 0,00
03	TONER C/ MEC. IMP. HP CE321A CIANO	84439933	020	5102	UN	1	161,7800	161,78	94,37	11,32	0,00	12,00 0,00
04	TONER C/ MEC. IMP. HP CE322A	84439933	020	5102	UN	1	161,7800	161,78	94,37	11,32	0,00	12,00 0,00
	AMARELO											
05	TONER C/ MEC. IMP. HP CE323A	84439933	020	5102	UN	1	161,7800	161,78	94,37	11,32	0,00	12,00 0,00
	MAGENTA											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informatica - Base de calculo reduzida conf. Art. 7, anexo I, item 14 do Decreto 18.955/97 BOLETO PORT
ENTREGA Pedido: 49723

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIK TECK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
X

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
X

NF-e
Nº 0000222
SÉRIE: 1

Emitente
BIK TECK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPE
SCLN 312 BLOCO E LOJA 61
BRASILIA
ASA NORTE
Fone: (61) 3033-4888 Fax: (61) 3033-4888
bikteck@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0000222
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO

53130508960410000196550010000002221000002220

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749025300153

INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO
CNPJ
08.960.410/0001-96

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FISCAL.SITE
53130508960410000196550010000002221000002220

Pagina: 1 1

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
27/05/2013

ENDEREÇO
SGAS QD 607 ED METROPOLIS COB 02

Nº
00

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70.200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/05/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(061) 3424-0514

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:08:15

FATURA

DP222

INCENTO
/06/2013

VALOR
1.302,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.302,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emit 2 - Terc
1 - Dest 9 - Sem
9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,00

PESO LÍQUIDO
10,00

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	RECARGA DE TONER HPC364A		102	5.102	UN	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00		0,00
628	RECARGA DE TONER HPC505A		102	5.102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
340	TONER HP 128A CE322 YELW	84439933	101	5.102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
341	TONER HP 128A CE323 MARCENTA	84439933	101	5.102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
339	TONER HP 128A CE321 CYAN	84439933	101	5.102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
338	TONER HP 128A CE320 PRETO ORIGINAL	84439933	101	5.102	UN	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 29/05/2013

Ass. Cristiane Lucindo Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
102,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P/ PROTOCOLO: 353130013941113
O SENHOR CONFIO, COM DIZEIS A MINHA ALMA. BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1003-0 CONTA: 40766-6 BANCO BRADESCO AGENCIA: 3341 CONTA: 12398-6
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL PERMITE O PROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS COR-RESPONDENTE À ALIQ. 1,25% ART. 23 DA LC 123/2006
06 - BOLETO 30DIAS

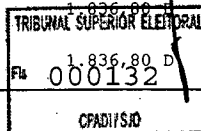
Reservado ao Fisco

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.271,90 D
00002589		03/05	21121-6		NF 567262-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	278,60		1.550,50 D
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
00003187		17/05	21121-6		NF 576861-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA	286,30		
					Terceiro: 000138-COPALIMPA PROD.DE LIMPEZA E UTIL.LTDA			
					SALDO FINAL.....	564,90		



Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

567262

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

IC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ

00.442.798/0001-21

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

DATA DE EMISSÃO
14/12/2013

DATA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.316.473/001-54

TRIBUTÁRIO

SUPLENTE PARA

DATA DE EMISSÃO

14/12/2013

de merc. adquirida ou recebida de terceiros
NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

14/12/2013

PARTIDO DA SOC. DEMOC. BRASILEIRA

6824

03.653.474/0001-70

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/05/2013

SUL QD 607 COBERTURA 2

FONE / FAX
3424-0500

CEP
70200-670

03/05/2013

IO

BAIRRO / DISTRITO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LIA
DES DE PAC YTO

ED METROPOLIS / ASA SUL

DF

ISENTO

0

AS
IA

ANTONIA

262 / 31/05/2013 278.60
0.00 / 0.00

00000000 /

0.00

S DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 191, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VALOR DO IPI
0000	COPO PL AGUA 200ML CX2500 TRANSP. ZANAT	-	-	UN	1	89.40	89.40	17		
415	BARRAFA TERM 1.8 LT M.PUMP 8709 PRETA TE	-	-	UN	2	58.70	117.40	17		
067	PAPEL T. 3DB 21X23X2000 CENTURY PROPAPÉ	-	-	UN	2	35.90	71.80	17		

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 05 / 2013
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administrativo

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	47.37	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	278.60
VALOR DO FRETE	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	278.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
EÇO -		MUNICÍPIO		1	J6A0393	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDADE 5	ESPÉCIE XXXXX	MARCA XXXXX	NÚMERO XXXXX		PESO BRUTO 5.00		PESO LÍQUIDO 5.00

ADICIONAIS

TRANS: 10488551 FANTASIA:

NUMPED: 17077149

NUMCAR: 431550

COB: BK

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

575994

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº

568051

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ

00.442.798/0001-21

CF/DF

07.316.473/001-54

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LÍMITE PARA
EMIÇÃO: 14/12/2013

TURISMO DA OPERAÇÃO

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETORAL

PL 000 34

PERA O OU PREST REG EM
ESTINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

CNPJ / CPF

SDB - PARTIDO DA SOC. DEMOC. BRASILEIRA

6824

03.653.474/0001-20

DEREÇO

FONE / FAX

CEP

V L2 SUL QD 607 COBERTURA 2

3424-0500

70200-670

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

ED METROPOLIS /

DE

ISENTO

INDICAÇÕES AUMENTO

VENDEDOR

8 DIAS

ATURA

ANTONIA

00000000 /

0,00

00000000 /

0,00

00000000 /

0,00

00000000 /

0,00

AD DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

DIG. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
2210	COPO PLAST AGUA 200ML BRC C/2000 LITROS	17		CX	1	97,90	97,90	17		
12449	PAPEL T. 20B C/5000 TI001 21X10,6 PROP	17		FD	3	62,80	188,40	17		

LEGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,30	48,67	0,00	0,00	286,30
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	286,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEREÇO -			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4.00		4.00

DOS ADICIONAIS

NUMTRANS: 10489814 FANTASIA:

NUMPED: 17077530

NUMCAR: 0

COB. BK

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

576861

Nota Fiscal Nº 4298

Produtos e Serviços Ltda, A. Tapas, 363 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3636 - CNPJ: 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 8.000x4 Num. de 571.501 a 579.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-22798/2012 de 14/12/2012

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO							
				SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003778		11/06	21121-6	NF 0631-BRASIL 21 GASTRONOMIA			
				E SERVIÇOS LTDA	83.945,00		83.945,00 D
				Terceiro: 012456-BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA			
				SALDO FINAL.....	83.945,00		83.945,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000135

CPAD/SJO

RAZÃO ANALÍTICO

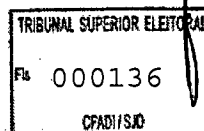
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			15.216,43 D
00002638		13/05	DIV		NF 12282-CEB DISTRIBUIÇÃO	26,60		15.243,03 D
00002377		14/05	DIV		NF 166553-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.074,98		19.318,01 D
					SALDO FINAL.....	4.101,58		19.318,01 D





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
N.º ESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

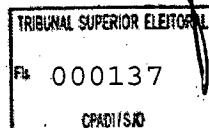
SEU CÓDIGO

000166553

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCAS 607 C.J.B 51 02 COBERTURA
BRASILIA
CIP: 70 200 670

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\$)
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	30/04/2013	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	01/04/2013	Nº DA UC:	734562
APRESENTAÇÃO:	30/04/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	31/05/2013	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	282304 50823	MAI/12	11660
ANTERIOR:	271189 48953	JUN/12	10315
CONSUMO:	11115 1870	JUL/12	10572
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/12	10850
NÚMERO DE DIAS:	29	SET/12	10099
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00 001,00	OUT/12	11875
FATOR DE POTÊNCIA:	98,61	MÉDIA CONSUMO ANUAL:	11040



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	11115 kWh a R\$	0,3193703 =	3.549,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			525,18

MENSAGENS IMPORTANTES

Atesto a realização do
conforme discriminado no
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/05/2013
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

Reservado ao Fisco: CESA.67B8.D230.1E60.89D5.D8AE.4C8B.DE77

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	1.851,18	52,14	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	615,16	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	62,00	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	854,06	16,53	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	167,40	6,21	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.549,80		CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF.:	03/2013		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	745,45		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	1.151,11		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	745,45		MÊS DE REF.:	03/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	19,52					
VALOR DO COFINS (R\$):	89,09					



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

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83670000040 6 74980005284 9 11081192998 0 08119291305 1



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			73.941,12 D
00002987		08/05	DIV		FT 002185-EMBRATEL S/A	3.842,82		
00002988		08/05	DIV		NF 015405-EMBRATEL S/A	4.423,15		82.207,09 D
00003209		19/05	DIV		NF 65662-GLOBAL VILLAGE			
					TELECOM LTDA	4.188,02		86.395,11 D
00003217		22/05	DIV		NF 004078-VIVO S/A	6.432,24		92.827,35 D
00003210		26/05	DIV		NF 464575-OI S/A	2.948,58		95.775,93 D
					SALDO FINAL.....	21.834,81		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000138

CPAD/ISD

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0115

00010026



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



7287007045002040000000757030100513
POSTAGEM: 10/05/2013 VENCIMENTO: 20/05/2013

A partir de 25/08/2013 nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013 nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual passando para o seguinte
formato: (021) XXI 9XXXX XXXX
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

TRIBUNAL ELEITORAL
ACBRSB
000139
CPADISJO

Cód. Conta 63317340

gens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 4.803,53

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 08/05/2013
nº da fatura: 0210090817395
nº da nota fiscal: 000002185
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	4.803,53
Total da Conta:	R\$	4.803,53
ICMS:	R\$	1.200,88

Descontos

Informações

VIP 21:DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer hora.

Atestado de realização do serviço, nesta
conforme Fatura / Bônus / Parcela
Data: 15/05/2013
Ass.:
Original Arquivado
ADM/ISS/ISS/ISS

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
R134240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	5305	140:30:23	2.751,13
240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	3524	98:39:38	2.020,85
240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	8	0:23:29	7,88
6134240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	6	0:25:14	8,28
6134240500	Total	8841	237:58:42	4.788,12
	Total do Resumo	8841	237:58:42	4.788,12

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$1009,90 (complemento de franquia)		05/04/2013 a 04/05/2013	15,41
			Subtotal: 15,41

VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/08/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 34240500	Fixo / Fixo						
81 34240500	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 21382000	03/04/2013	11:40:02	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	MACATUBA	14 32982177	03/04/2013	11:50:40	00:00:08	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	AMPARO	19 38078578	03/04/2013	12:08:25	00:00:15	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	JAU	14 36261054	03/04/2013	12:27:53	00:00:15	Fora Estado Dia	0,10

Destaque aqui.

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

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0210090817395

DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 4.803,53

846900000486 035300060023 100906173958 201305200002



Código Cliente
 00008134890 - 0002

Data de Vencimento
 25/05/2013

Total a Pagar (R\$)
 5.528,94

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
 www.embratel.com.br

CTC CAMPINAS ESTADOS
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
 Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
 ASA SUL
 BRASILIA - DF
 70200-670

Data Postagem
 13/05/2013

Ref.: Mai / 2013
 Data de Emissão: 09/05/2013
 Nº da Fatura: 13/05/01519373-4
 Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fº 000140
 CPAD/ISJO



7487007045515470000001874630130513

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):
 INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)
 5.528,94

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 15/05/2013
 Ass. *Antiane Lucindo*
 Administrativo

Fust: R\$39,43 e Funtel: R\$19,71 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)
 5.528,94

Total a Pagar (R\$)
 5.528,94

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 98767.982931 80105.800009 5 552894

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/05/2013	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 09/05/2013	Número do Documento 130501519373	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 09/05/2013	Nosso Número 175/04987679-8
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(R) Valor do Documento 5.528,94
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(C) Desconto / Abatimento	
				(D) Outras Deduções	
				(E) Juros / Multa	
				(F) Outros Acréscimos	
				(G) Valor Cobrado 5.528,94	
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
SGAS 607 BL B, 2
ST G A SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA DF



721305247010652000000082030240513

Vencimento
12/06/2013

Data de Vencimento
12/06/2013

Valor a Pagar (R\$)
5.235,02

Código do cliente 9999 8146 3752 DV: 9
Número do contrato
Período de apuração 19/04/2013 a 18/05/2013
Data de emissão 19/05/2013
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 03653474000120
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0145798124-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 0.00141

Total de minutos utilizados no mês

CPM/S/D

Tipo de ligação

em min:seg

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais
TOTAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5.235,02

5.235,02

5.235,02

TC GERAL A PAGAR

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28/05/2013
Isiane Luciano
Administrativo

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

Os serviços da GVT TV dependem da sua conexão banda larga. Mantenha seu Power Box GVT sempre ligado para que as funções de sua GVT TV não sejam prejudicadas. Confira outras dicas e soluções em www.gvt.com.br/dicasgvtv

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8146 3752

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999981463752-9

Número da Fatura

0145798124-0

Data de Vencimento

12/06/2013

Valor a Pagar (R\$)

5.235,02

84600000052 7 35020082099 0 99814637520 4 14579812499 9



Nº da Conta: 0140101466
Mês de referência: 05/2013
Período: 21/04/2013 a 20/05/2013
Data de emissão: 14/06/2013

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF

Vencimento
20/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$

8.040,30

CPAD/SJC

BOLETO ATUALIZADO DA CONTA

O que está sendo cobrado	Valor R\$
CONTA DO MÊS 05/2013	8.228,06
Crédito de Valores Contestados	-187,76
VALOR ATUALIZADO DA CONTA	8.040,30
Atesta a prestação do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 14/06/2013 Ass. Cristiane Lucindo gerente administrativo	
TOTAL A PAGAR	8.040,30

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Este boleto substitui o boleto da fatura com o mesmo período e mês de referência indicados acima.

vivo

Nome do Cliente
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

Vencimento

20/06/2013

Total a Pagar - R\$

8.040,30

Cód. Débito Automático 0140101466-3

Nº da Conta 0140101466

Mês Referência 05/2013

84610000807

403000470019

101401014663

051341306200

Autenticação Mecânica



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000018

FIXO

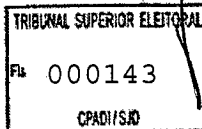


CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD SGAS 607 MDB CB02
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



720003989605736000000000530310513



Fatura: 1306.000466868
Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.699,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	646,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	6,70
CHAMADAS PARA MOVEL	1.111,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	44,26
SERVICOS OI	3.509,62
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	88,64
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	75,65
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	11,81

Valor a pagar 3.685,72

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/06/2013
Valor de sua conta: 3.685,72

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07/06/2013
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativa



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3424 0500
Número da Fatura: 1306.000466868
Sequencial: 902976335 201306 32195

84620000036 8 85720014902 2 97633520130 8 63219500000 5



Data de Vencimento 09/06/2013
Valor a pagar: 3.685,72

Nº Identificador para Débito Automático: 902.976.335-9

06800057000087

RAZÃO ANALÍTICO

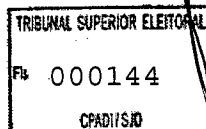
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			19.549,65 D
00003215		31/05	DIV		FT 216/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	4.428,42		
00003216		31/05	DIV		FT 217/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	1.249,12		25.227,19 D
					SALDO FINAL.....	5.677,54		25.227,19 D



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

10900691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

DATA: 06/06/2013 - 14:20:00

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDERECO: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02

Bairro: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Fone: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição	Fatura 216/2013 Vencimento 14/06/2013	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA		104	4.115,80
SEDEX 10 PACOTE		23	1.318,10
CARTA REGISTRADA COMERCIAL		2	20,70
CARTA SIMPLES COMERC 50G		3	4,95
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES		7	67,27
SELO R\$ 0,10 TROMPETE		2	0,20
SELO R\$ 0,05 COSTUREIRA		2	0,10
SELO R\$0,20 SAPATEIRO		2	0,40
SELO 2,00 FRANCA X BRASI		4	8,00

Total do Departamento:

5.535,52

Total do cliente:

Após vencimento será cobrado:

Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

5.535,52

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do
conforme discriminado
em Fatura / Boleto
Data 07/06/2013
Cristiane Lucin
Administrati

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

000691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

TA: 06/06/2013 - 14:27:59

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

ENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER

DERECO: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02

ro: EDIFICIO METROPOLIS

e: 61 424-0500

Cidade: BRASILIA - DF

Fax: 61 424-0519

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Fatura 217/2013 Vencimento 14/06/2013	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA		31	1.436,50
CARTA SIMPLES COMERC 100G		1	2,30
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA		1	12,40
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS		1	66,00
EXP. FACIL(RA-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL		1	37,00
EXP. FACIL(CARTA) DOCUMENTO PRIORIT		1	7,20
			1.561,40

al do Departamento:

al do Cliente:

Após vencimento será cobrado:**Multa = 2% + Correção de 1%****ao mês por dia de atraso.**

1.561,40

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001**AG: 3380-4****C/C: 12468-0****Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.**

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 03 / 06 / 2013
 Ass. _____

Cristiane Lucindo
 Administrativa

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data _____
 Ass. _____

RAZÃO ANALÍTICO

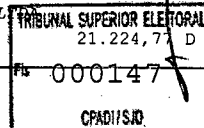
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			15.912,93 D
00002860		15/05	21121-6		NF 21270-DINAMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS LTDA	4.972,79		
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
00002866		15/05	21121-6		NF 21271-DINAMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS LTDA	339,05		21.224,77 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	5.311,84		21.224,77 D





**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL

021270



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS ELEITORAL

DATA EMISSÃO:

15/05/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
021270	4.972,79	021270	

Nº DO FORMULÁRIO
CPAD/ISSO

021270

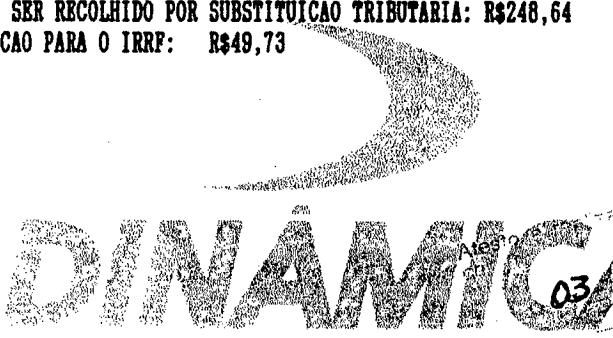
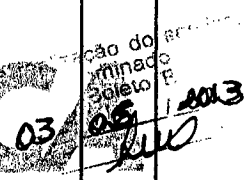
DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA** CÓDIGO: **030081**
ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607**
MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA PAGAMENTO: **ISENTO**
CNPJ(MF) Nº: **03.653.474/0001-20** INSC. ESTADUAL: **ISENTO**

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

DIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: MAIO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.972,79 Aliquota: 11.00% - 547,01 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$248,64 RETENCAO PARA O IRRF: R\$49,73  			4.972,79
DES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
		4.972,79		248,64	
				VALOR TOTAL	4.972,79

AÇÕES COMPLEMENTARES



**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

1ª VIA - CLIENTE

Nº



USUÁRIO FINAL

021271

REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL:

5949

NAT. DOS SERVIÇOS:

PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO:

15/05/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
021271	339,05	021271	

Nº DO FORMULÁRIO

021271

000149

CPAD/SJD

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL: ISENTO

CÓDIGO:

030081

ESTADO:

DF

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CODIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 SERVENTE, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 034/2013. RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 339,05 Alíquota: 11.00% - 37,30 ISS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA: R\$16,95 RETENCAO PARA O IRRF: R\$3,39 DINÂMICA SERVIÇOS Atesto a realização do servico, conforme discriminado: Boleto Nº 021271 Data 15/05/2013 Ass. Cristiane Lucinda Administração			339,05
BASE DE CÁLCULO DO ISS		339,05	VALOR DO ISS		16,95
VALOR TOTAL				339,05	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

() DEPOSITO	DATA:
() CAIXA	DATA:
RESPONSÁVEL:	
CONTROLE	
() CHECADO	() LANÇADO
RESPONSÁVEL:	

RAZÃO ANALÍTICO

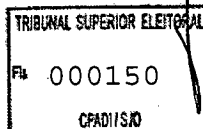
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			8.670,00 D
					SALDO FINAL.....			8.670,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

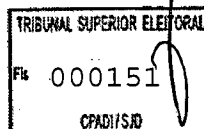
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 301020107010000 IPTU								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002312		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00002313		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00002314		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00002315		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00002316		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00002317		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00008372		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	859,89		
00008373		06/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	14.977,85		20.997,08 D
2318		13/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DE			
					FAZENDA DO DF	1.910,25		22.907,33 D
					SALDO FINAL.....	22.907,33		22.907,33 D



VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO CESAR SILVA PRADO

SGA/S QD 607 C J B GR 40

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

48288810

5.000,00 m²

40,23 m²

0,00 m²

Data de Postagem: 25/04/13

ÁREA CONST.COMERCIAL

FRAÇÃO IDEAL

ALÍQUOTA IPTU

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

Lote: 00208

0,00 m²

0,2662 %

1,00 %

95,00

RESUMO DE 5% NA CONTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	43.514,85
VALOR TOTAL DO IPTU	435,14
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	881,64
*****	*****
(-)-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	21,75
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	859,89

Corte ac

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

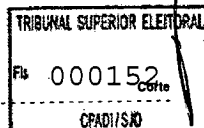
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,99

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857300000018 469900091817 013000048283 881006312527



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

7800000013 469300091300 913000048284 881005312528



Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857700000014 469300091607 813000048286 881004312529



Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857300000018 469300091201 713000048288 881003312520



Corte aq

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857300000018 469300091409 613000048280 881002312521



Corte aq

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	48288810

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857900000012 469300091003 513000048282 881001312522



Atesto a realização de acordo com o NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/10/13
Ass. [Assinatura]

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	10/05/2013	2013	48288810

VALOR R\$

859,89

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856500000083 598900091003 513000048282 881000312523



VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO CESAR SILVA PRADO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 39
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288802	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	43.514,85
VALOR TOTAL DO IPTU	435,14
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	881,64
.....	
(-)VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	21,75
.....	
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	859,89

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

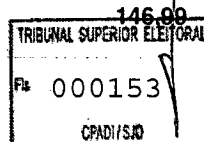
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	14/10/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857700000014 469900091411 013000048283 880206312527



VALOR R\$



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	09/09/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000017 469300090906 913000048284 880205312528



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	12/08/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857100000010 469300091201 813000048286 880204312529



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	08/07/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857900000012 469300090807 713000048288 880203312520



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	10/06/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857700000014 469300091003 613000048280 880202312521



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	06/05/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857500000016 469300090609 513000048282 880201312522



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	06/05/2013	2013	48288802

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856100000087 598900090609 513000048282 880200312523



VALOR R\$

859,89

Atestado de recebimento de IPTU
conforme discriminado no
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 29/04/13
Ass. [Assinatura]

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO CESAR SILVA PRADO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 38

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

48288799

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

ÁREA DO TERRENO

5.000,00 m²

ÁREA CONST. COMERCIAL

0,00 m²

ÁREA CONSTRUIDA

40,23 m²

FRAÇÃO IDEAL

0,2662 %

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

0,00 m²

ALÍQUOTA IPTU

1,00 %

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	43.514,85
VALOR TOTAL DO IPTU	435,14
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	881,64
(-) VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	21,75
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	859,89

Corte aq

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

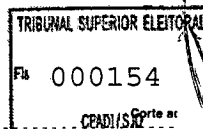
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,99

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857800000013 469900091817 013000048283 879906312522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

87300000018 469300091300 913000048284 879905312523

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857200000019 469300091607 813000048286 879904312524

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857800000013 469300091201 713000048288 879903312525

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857800000013 469300091409 613000048280 879902312526

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	48288799

VALOR R\$

146,93

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857400000017 469300091003 513000048282 879901312527

Devido a realização de serviço
conforme discriminado nesta
NF e Fatura / Boleto Bancário
data 29/04/2013

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	10/05/2013	2013	48288799

VALOR R\$

859,89

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856000000088 598900091003 513000048282 879900312528

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO GIL-SAR SILVA PRADO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 37

BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

48288780

5.000,00 m²

40,23 m²

0,00 m²

Data de Postagem: 25/04/13

ÁREA CONST.COMERCIAL

FRAÇÃO IDEAL

ALÍQUOTA IPTU

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

Lote: 00208

0,00 m²

0,2662 %

1,00 %

95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	43.514,85
VALOR TOTAL DO IPTU	435,14
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	881,64
*****	*****
(-) VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	21,75
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	859,89

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

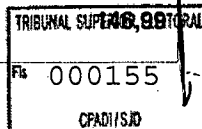
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857900000012 469900091817 013000048283 878006312523



6ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857400000017 469300091300 913000048284 878005312524



5ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857300000018 469300091607 813000048286 878004312525



4ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857900000012 469300091201 713000048288 878003312526



3ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857900000012 469300091409 613000048280 878002312527



2ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857500000016 469300091003 513000048282 878001312528



1ª PARCELA	VALOR R\$
	146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	10/05/2013	2013	48288780

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856100000087 598900091003 513000048282 878000312529



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	859,89

Devido a restrição do sistema
conforme discriminado na ata
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 29/04/2013
Ass: [Assinatura]

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO CESAR SILVA PRADO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGAS QD 607 CJ B GR 36
BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13 Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288772	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	43.514,85
VALOR TOTAL DO IPTU	435,14
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	881,64
*****	*****
(-)VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	21,75
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	859,89

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	14/10/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857300000018 469900091411 013000048283 877206312523



VALOR R\$

146,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000156

CPAD/ISJD

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	09/09/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857000000011 469300090906 913000048284 877205312524



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	12/08/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857700000014 469300091201 813000048286 877204312525



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	08/07/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857500000016 469300090807 713000048288 877203312526



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	10/06/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857300000018 469300091003 613000048280 877202312527



VALOR R\$

146,93

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	06/05/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857100000010 469300090609 513000048282 877201312528



VALOR R\$

146,93

Atesto a realização do IPTU e a conformidade discriminada no 1º e 2º de Fatura / Boleto Bancário 2013

Ass: [Assinatura]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	06/05/2013	2013	48288772

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856700000081 598900090609 513000048282 877200312529



VALOR R\$

859,89

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
ANTONIO CESAR SILVA PRADO

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 41
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
48288829

ÁREA DO TERRENO
5.000,00 m²

ÁREA CONSTRUÍDA
40,23 m²

ÁREA CONST. RESIDENCIAL
0,00 m²

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

ÁREA CONST.COMERCIAL
0,00 m²

FRAÇÃO IDEAL
0,2662 %

ALÍQUOTA IPTU
1,00 %

FATOR MULTIPLICADOR/TLP
95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU
VALOR TOTAL DO IPTU
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL
BASE DE CÁLCULO DA TLP
VALOR TOTAL DA TLP
VALOR TOTAL IPTU/ TLP
(-)VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA

43.514,85
435,14
.....
.....
.....
.....
470,00
446,50
881,64
.....
21,75
859,89

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
06/2013

VENCIMENTO
18/10/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,99

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857200000019 469900091817 013000048283 882906312526

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000158

CPAD/SJD

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
05/2013

VENCIMENTO
13/09/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,93

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857700000014 469300091300 913000048284 882905312527

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
04/2013

VENCIMENTO
16/08/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,93

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857600000015 469300091607 813000048286 882904312528

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
03/2013

VENCIMENTO
12/07/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,93

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857200000019 469300091201 713000048288 882903312529

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
02/2013

VENCIMENTO
14/06/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,93

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857200000019 469300091409 613000048280 882902312520

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
01/2013

VENCIMENTO
10/05/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
146,93

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857800000013 469300091003 513000048282 882901312521

1ª PARCELA

Este é o recebimento do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/04/2013
Ass: [Assinatura]

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA
1252

PARCELA
00/2013

VENCIMENTO
10/05/2013

EXERCÍCIO
2013

INSCRIÇÃO
48288829

VALOR R\$
859,89

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856400000084 598900091003 513000048282 882900312522

PARCELA ÚNICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B CB 2

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

48289795

ÁREA CONST.COMERCIAL

0,00 m²

ÁREA DO TERRENO

5.000,00 m²

FRAÇÃO IDEAL

10,9728 %

ÁREA CONSTRUÍDA

1.410,50 m²

ALÍQUOTA IPTU

1,00 %

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

0,00 m²

FATOR MULTIPLICADOR/TLP

95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	1.529.615,54
VALOR TOTAL DO IPTU	15.296,15
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/TLP	15.742,65
*****	*****
(-)-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	764,80
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	14.977,85

Corte ar

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

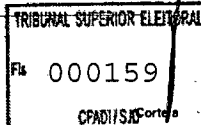
RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	16/10/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857600000262 238500091612 013000048283 979506312524

VALOR R\$

2.623,85



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	11/09/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857600000262 237600091100 913000048284 979505312525

VALOR R\$

2.623,76

Corte i

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	14/08/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857500000263 237600091407 813000048286 979504312526

VALOR R\$

2.623,76

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	10/07/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857100000267 237600091001 713000048288 979503312527

VALOR R\$

2.623,76

Corte ar

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	12/06/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857100000267 237600091209 613000048280 979502312528

VALOR R\$

2.623,76

Corte ar

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	08/05/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857900000269 237600090805 513000048282 979501312529

VALOR R\$

2.623,76

Atesto a realização do IPTU
conforme discriminado na
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data: 25/04/2013
Ass: [Assinatura]

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2013	08/05/2013	2013	48289795

IPTU/TLP 2013 - PARCELA ÚNICA

856800001492 778500090809 513000048282 979500312520

VALOR R\$

14.977,85

RAZÃO ANALÍTICO

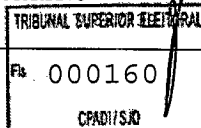
Folha: -00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.852,13 D
00002626		02/05	21121-6		NF 514582-AGENCIA ESTADO LTDA	601,66		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00002628		02/05	21121-6		NF 514583-AGENCIA ESTADO LTDA	73,60		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00002995		02/05	21121-6		NF 2596-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	800,00		7.327,39 D
					Terceiro: 006190-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			
					SALDO FINAL.....	1.475,26		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 516723 Série 1, emitido em 02/05/2013

20130507/62652961000138

Número da Nota

00514582

Data e Hora de Emissão

02/05/2013 08:25:40

Código de Verificação

B6YU-KHHQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000161

CPAD/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1165207 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/05/2013

Atestado a realização do serviço,
conforme determinado nesta
Nota Fiscal, por este Banco
Data 08/05/2013
Ass. [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08

Código do Serviço

02634 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 516723 Série 1, emitido em 02/05/2013.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 516724 Série 1, emitido em 02/05/2013

20130507/62652961000138

Número da Nota

00514583

Data e Hora de Emissão

02/05/2013 08:25:40

Código de Verificação

BIKM-AMZW**PRESTADOR DE SERVIÇOS****AGÊNCIA
ESTADO**CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000162

CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 1165207 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 22/05/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 73,60

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	73,60	5,00%	3,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 516724 Série 1, emitido em 02/05/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013



FONE: (61) 3202-2627

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

DESTINACÃO DO DOCUMENTO

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO 000163

REMESSA

ENTRADA

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

No 2596

Data Limite para Emissão: 04/12/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

15013 Pontal do Jacaré Democracia Brasileira

ENDERECO: SGAS Ed. Metropolitan AD. 607 - Caballitas 02

CIDADE: Brasília

ESTADO:

FONE:

CNPJ-MF/CPF:

CNPJ/MF/CPF: 05.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 02/05/13

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1987 - CNF 01 - LI. 02 - LJ. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 18.822.668/0001-65 - CF/DF 07.821.433/001-00
400 JOGOS 25x4 - 2.451 a 2.850 - AIDF 1-111-21861/2012 - **PROCON: 181** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 p/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

RAZÃO ANALÍTICO

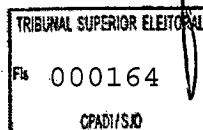
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32183-0 301020108030000 SEGUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			105,65 D
					SALDO FINAL.....			105,65 D



RAZÃO ANALÍTICO

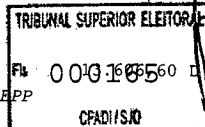
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.930,60 D
00002570		06/05	21121-6		NF 5734-VIASEG MONITORIA 24 HS			
					LTDA	168,00		13.098,60 D
					Terceiro: 001511-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA			
00003151		10/05	21121-6		NF 13914-AR : CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	328,00		13.426,60 D
					Terceiro: 006187-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA - ME			
00003167		24/05	21121-6		NF 4802-CONTROL TIME SISTEMAS			
					DE SEGURANÇA LTDA	180,00		
					Terceiro: 000924-CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-EPP			
00003049		28/05	DIV		NF 2419-ASSISTEC INFORMATICA			
					LTDA	355,00		13.961,60 D
					SALDO FINAL.....	1.031,00		13.961,60 D



RECEBEMOS DE VIASEG MONITORIA 24H LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. 673 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CENTRO OESTE - (R\$ 168,00)(CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)

NF-e

Nº. 5.734
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIASEG MONITORIA 24H LTDA

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

53130503454724001010155001000057341868717278

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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



Rua TRECHO 17 RUA 15 N. S/N, LOTE 70

Bairro SIA, BRASILIA, DF

Fone: 61-2105-4222, CEP: 71200243

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130011748232 06/05/13 10:05:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742371100100

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.454.724/0001-01

PL 000166

CPAD/ISSD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

673

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
06-05-2013

ENDEREÇO

QD SGAS 607 N. S/N, ED. METROPOLES COBERTURA 2

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRASILIA ISS

FONE/FAX

061-3424-0500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FA

DUPLICATA

BOL

REMESSA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	V.DESCONTO	ALÍQUOTAS	
												ICMS	% DESC
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	99		5933	UN	1,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago a favor do serviço,
pelo qual é determinado nesta
data o boleto bancário
14/05/13
Ristiane Luciani

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 168,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 168,00	VALOR DO ISSQN 8,40
---------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"O CLIENTE DECLARA CIENCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO CANCELAMENTO DESTA NF-E APÓS 24 HORAS DE SUA EMISSÃO"
"MATRIZ:" PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, COD.: 673, CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20, END.: QD SGAS 607, S/N ED. METROPOLES COBE ED. METROPOLES COBERTURA 2, BAIRRO: ASA SUL, INSC. EST.: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA ISS, Fone: 061-3424-0500, CEP: 70.200-670 DF - "NÚMERO CONTRATO:" VAREJO
- "PERÍODO:" REFERENTE A JUNHO/13 - IMPOSTOS: PIS... 0,00% 0,00 -
Cofins... 0,00% 0,00 - CSLL... 0,00% 0,00 - IRRF... 0,00% 0,00 - INSS... 0,00% 0,00 / 2 COBRANÇA VIA BOLETO
BANCO BRADESCO

RESERVADO AO FISCO

CFREMO DE CONTROL TIME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 180,00
Nº Fat: 4802

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA

N: 000004802

SÉRIE: 1

DIMI
BF

**CONTROL TIME SISTEMAS DE
SEGURANCA LTDA - EPP**

SHCGN/CR 704/705, BL. E, LOJA 35, 35

ASA NORTE
BRASILIA
CEP: 70730-650
Fone: (61) 3349-4747

DF

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

No: 000004802

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

5313 0538 0412 6500 0100 5500 1000 0048 0210 5134 8029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso:

353130013806196

24/05/2013 19:05:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000168

CPAD/ISD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733378900197

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.041.265/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DE DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA EMISSÃO

24/05/2013

ENDEREÇO

R SGAS QD 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02 AV L2 SUL

BAIRRO/DISTRITO

SETOR DE GRANDES

CEP

70200-670

DATA DA SAÍDA

24/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3424-0500

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

SUPRAMA

HORA DA SAÍDA

17:54:29

Valor	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
4802/1	08/06/2013	180,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
		VARIAS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(%)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CFOP0000	INSTALACAO DMPADVANCE	99	xxx	5933	UN	1	180,0000	180,00	0%	0,00	0,00	0,00	0% 0%

Totalizador (CFOP): R\$ 180,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	180,00	180,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PORCENTAGEM ISS 4,23%. INSS NAO ENQUADRADO NAS NORMAS ESTABELECIDAS PELO ART. 146, INC. XIV - IN 3/2005. BOLETO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA. OS 8970.	Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Data 04/05/2013 Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo

SHARMAQ Sistemas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJO

[illegible]

Deduções Legais	
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº do Formulário

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			3.561.369,93 D
00001191		03/05	DIV		RB-AMAPA	8.877,24		3.570.247,17 D
00002355		09/05	DIV		RB-PARAIBA	50.000,00		3.620.247,17 D
00002262		10/05	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	50.000,00		
00002345		10/05	DIV		RB-MATO GROSSO	50.000,00		
00002346		10/05	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	11.500,00		3.731.747,17 D
00002302		13/05	11121-5		RB-SÃO PAULO	34.400,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002304		13/05	11121-5		RB-SÃO PAULO	50.000,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002354		13/05	DIV		RB-PARA	60.000,00		
00002344		14/05	DIV		RB-MATO GROSSO	17.000,00		
00002353		14/05	DIV		RB-PARA	60.000,00		3.953.147,17 D
00002305		15/05	11121-5		RB-SÃO PAULO	16.000,00		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002343		15/05	DIV		RB-MATO GROSSO	3.000,00		
00002352		15/05	DIV		RB-PARA	20.000,00		3.992.147,17 D
00002093		16/05	DIV		RB-ACRE	10.000,00		
002103		16/05	DIV		RB-ALAGOAS	15.000,00		4.017.147,17 D
002724		17/05	DIV		RB-ALAGOAS		15.000,00	4.002.147,17 D
00002810		28/05	DIV		RB-PIAUI	26.386,72		
00002812		28/05	DIV		RB-RIO DE JANEIRO	33.886,11		
00002813		28/05	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	19.719,72		
00002814		28/05	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	26.386,72		
00002818		28/05	DIV		RB-RONDONIA	26.386,72		
00002820		28/05	DIV		RB-RORAIMA	26.386,72		
00002823		28/05	DIV		RB-SAO PAULO	113.878,72		
00002826		28/05	DIV		RB-ACRE	26.386,72		
00002828		28/05	DIV		RB-ALAGOAS	26.386,72		
00002831		28/05	DIV		RB-AMAPA	26.386,72		
00002832		28/05	DIV		RB-AMAZONAS	26.386,72		
00002842		28/05	DIV		RB-BAHIA	33.886,11		
00002853		28/05	DIV		RB-MARANHÃO	13.474,39		
00002870		28/05	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	26.386,72		
00002873		28/05	DIV		RB-ESPIRITO SANTO	26.386,72		
00002881		28/05	DIV		RB-SERGIPE	26.386,72		
00002894		28/05	DIV		RB-PARA	56.384,26		
00002895		28/05	DIV		RB-PARAIBA	48.884,88		
00002896		28/05	DIV		RB-PARANA	41.385,49		
00002897		28/05	DIV		RB-PERNAMBUCO	33.886,11		
00002904		28/05	DIV		RB-MATO GROSSO	26.386,72		
002905		28/05	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	33.886,11		
002913		28/05	DIV		RB-CEARA	26.386,72		4.774.446,43 D
					SALDO FINAL.....	1.228.076,50	15.000,00	4.774.446,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
3.876.147,17 D
CPAD/ISSO

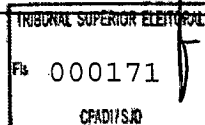
03/05/2013 10:



transferência entre contas diversas

debitado
ência 2945-9
nta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado
ência 4544-6
nta corrente 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
or 8.877,24
a Nesta data



inada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

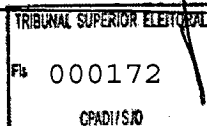
03/05/2013 10:32:02
03/05/2013 10:56:27

nsação efetuada com sucesso.

nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
Conta corrente (com DV)	4960	
CNPJ	24.489.114/0001-05	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.911	
Valor	50.000,00	
Data transferência	09/05/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5612E851232195FC	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	09/05/2013 14:55:53
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/05/2013 15:26:04
Transação efetuada com sucesso.		



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

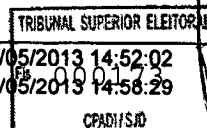
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/05/2013 14:52:02
10/05/2013 14:58:29



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Agência	2945-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
Conta corrente	454545-1	

Credito		
Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	
Valor	50.000,00	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCR
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10/05/2013 14:51:06
10/05/2013 14:58:29

CPAD1/SJG

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	11.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10/05/2013 14:51:32

10/05/2013 14:58:29

CPAD/ISD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

13/05/2013 16:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

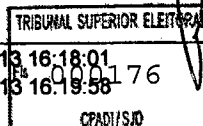
Creditado

Conta	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	34.400,00	
Data	Nesta data	

Realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

13/05/2013 16:18:01

13/05/2013 16:19:58



Transação efetuada com sucesso.

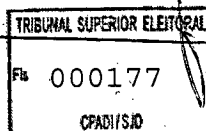
Transação realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

13/05/2013 17:24:08

13/05/2013 17:32:13

Transação efetuada com sucesso.

Trar o efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	60.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

13/05/2013 16:18:30

13/05/2013 16:19:58

Fl. 000178

CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

m.br]

MT

Transferência entre contas diversas

Ado
a 2945-9
corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

itado
ia 3499-1
corrente 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
17.000,00
Nesta data

ada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/05/2013 15:34:08
14/05/2013 15:34:08
Fls 000179
CPAD/ISJD

ação efetuada com sucesso.

ação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3074-0
Conta corrente 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
Valor 60.000,00
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/05/2013 15:30:08
14/05/2013 15:34:08

Fs 000180

CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

m.br]

SP

Transferência entre contas diversas

Estado
Conta corrente 2945-9
454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Debitado
Conta corrente 3423-1
590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS
16.000,00
Nesta data

Realizada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/05/2013 15:29:39

14/05/2013 15:24:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000181

OPRAT/SAD

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

br]

MT

ferência entre contas diversas

do	2945-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
orrente	454545-1	

ado	3499-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
orrente	5662-6	
	3.000,00	
	Nesta data	

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/05/2013 11:27:41

15/05/2013 15:05:45 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

CPADUSO

ção efetuada com sucesso.

ção efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

15/05/2013 15:

Pa

br]



ferência entre contas diversas

do	2945-9		
orrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
ado	3074-0		
orrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA	
	20.000,00		
	Nesta data		
la por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES		15/05/2013 15:27:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA		15/05/2013 15:05:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000183

CPAD/TSJ

ção efetuada com sucesso.

ção efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



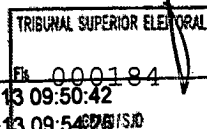
Transferência entre contas diversas

Debitado
Conta corrente 2945-9 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado
Conta corrente 3022-8 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Valor 10.000,00
Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/05/2013 09:50:42
16/05/2013 09:54:25



Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

transferência entre contas diversas

debitado		
ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

creditado		
ência	13-2	
nta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA
lor	15.000,00	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/05/2013 09:51:11
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16/05/2013 09:54:25
Fls 000185
CPAD/ISQ

ansação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

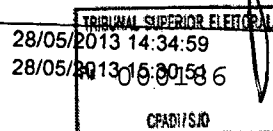
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

OC ou TED Eletrônico

Debitado
 Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 4144 AVENIDA RIO BRANCO
 Conta corrente (com DV) 4692
 CPJ 32.080.483/0001-78
 Beneficiário PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Validade CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Número documento 52.802
 Valor 33.886,11
 Data transferência 28/05/2013
 - CPF/CNPJ diferente

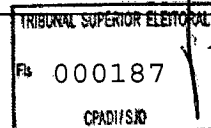
Identificação SISBB 2749B78AEF396BC3

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:40:00
 28/05/2013 15:31:20

Operação realizada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	19.719,72	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:35:24

28/05/2013 15:30:58

CPAD/ISJO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Agência 2945-9
Conta corrente 454545-1

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

28/05/2013 14:35:53
28/05/2013 15:30:51
CFAD/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 10:06:49
28/05/2013 15:30:51
CPAD/TSJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

transferência entre contas diversas

debitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

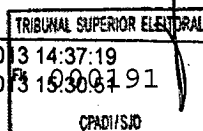
creditado

ência	2617-4	
nta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
lor	26.386,72	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:37:19
28/05/2013 15:00:19

ansação efetuada com sucesso.



ansação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

SP

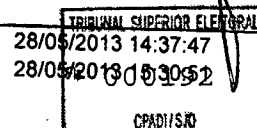
Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	113.878,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

AC

**Transferência entre contas diversas**

Debitado			
Agência	2945-9		
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Creditado			
Agência	3022-8		
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL	
Valor	26.386,72		
Data	Nesta data		
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES		28/05/2013 16:24:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA		28/05/2013 15:30:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000193

Transação efetuada com sucesso.

Trans: efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

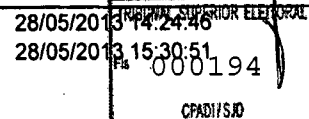
Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	13-2	
Conta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	4544-6	
Conta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:25:12

28/05/2013 14:25:12

Transação efetuada com sucesso.

Fl. 000195

CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Conta	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	26.386,72	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:25:46
28/05/2013 15:30:51

Fls 000196

CPAD/SJO

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	33.886,11	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:29:13

28/05/2013 15:30:51

transação efetuada com sucesso.

Fls 000197

CPAD/IS/D

transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

transferência entre contas diversas

debitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

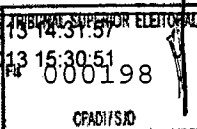
creditado

ência	1612-8	
nta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
alor	13.474,39	
ata	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013

28/05/2013



transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	3475-4	
conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	

28/05/2013 14:31:00	TRIBUNAL DO JUIZADO ELEITORAL
28/05/2013 15:30:51	

Fls 000199

CPAD/ISO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:58:08	CPAD/1585
28/05/2013 15:30:51	000200

Transação efetuada com sucesso.

CPAD/1585

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

SE

28/05/2013 15:31:20



Transferência entre contas diversas

Debitado

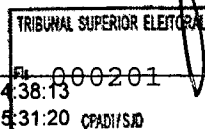
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Conta	17-5	
Conta corrente	94778-4	PART.SOCIAL DEM.BRA
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:38:13
28/05/2013 15:31:20



Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

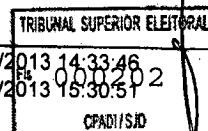
Agência 2945-9
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3074-0
 Conta corrente 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
 Valor 56.384,26
 Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:33:46
 28/05/2013 15:30:51



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
Conta corrente (com DV)	4960	
NPJ	24.489.114/0001-05	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

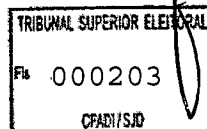
Número documento	52.801
------------------	--------

Valor	48.884,88
-------	-----------

Data transferência	28/05/2013
--------------------	------------

CNPJ - CPF/CNPJ diferente	
---------------------------	--

Autenticação SISBB	EBB1F2240955B925
--------------------	------------------



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/05/2013 14:39:20
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/05/2013 15:31:20

Transação	efetuada com sucesso.
-----------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por:	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.
-------------------------------------	--

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

gência	1244-0	
conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
valor	41.385,49	
data	Nesta data	

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:34:09

28/05/2015 15:30:51

transação efetuada com sucesso.

Fls 000204

CPAD/ISSD

ansação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCR

Agência	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO

Valor	33.886,11
-------	-----------

Data	Nesta data
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28/05/2013 14:34:33

28/05/2013 15:30:51
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3499-1	
Conta corrente	5662-6	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	26.386,72	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:32:34

28/05/2013 15:39:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso.

Fls 000206

CREDI/SD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

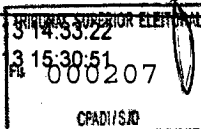
Creditado

Conta	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	33.886,11	
Data	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2014 14:53:22

28/05/2014 15:30:51



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Valor	26.386,72
-------	-----------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:30:37

28/05/2013 15:30:51

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000208

CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

RAZÃO ANALÍTICO

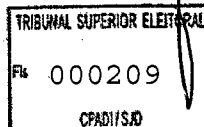
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32198-6 301020111010000 DEPRECIACÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			16.816,48 D
00002646		31/05	12340-5		DP-DEPRECIACÃO	3.486,14		
00002647		31/05	12341-0		DP-DEPRECIACÃO	16,67		
00002648		31/05	12343-9		DP-DEPRECIACÃO	386,08		
00002649		31/05	12351-3		DP-DEPRECIACÃO	257,92		
00002650		31/05	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	57,31		
00003027		31/05	12352-8		DP-DEPRECIACÃO	8,16		21.028,76 D
					SALDO FINAL.....	4.212,28		21.028,76 D



RAZÃO ANALÍTICO

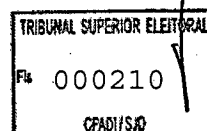
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32199-0 301020111020000 AMORTIZAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			7.692,36 D
00003144		31/05	12629-7		AM-AMORTIZAÇÃO	1.923,09		
00003824		31/05	14660-4		AM-AMORTIZAÇÃO	2.083,33		11.698,78 D
					SALDO FINAL.....	4.006,42		11.698,78 D



RAZÃO ANALÍTICO

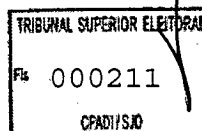
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO / FUNDAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.591.107,58 D
00002848		28/05	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	543.955,37		
00002849		28/05	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	275.936,59		3.410.999,54 D
					SALDO FINAL.....	819.891,96		3.410.999,54 D



transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	543.955,37	
Data	Nesta data	

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/05/2013 14:38:14
28/05/2013 15:31:20

transação efetuada com sucesso.

Tribunal Superior Eleitoral	
Fls	000212
CPAD/JSJ	

transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

om.br]

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Conta	2945-9		
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA	
Creditado			
Conta	3596-3		
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA	
	275.936,59		
	Nesta data		
Transferido por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES		28/05/2013 14:40:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA		28/05/2013 15:31:20

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

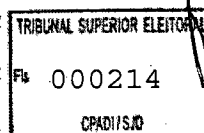
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPAD/SJD

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.092,40 D
00008358		02/05	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	14,00		1.106,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00001885		03/05	DIV		FT 176635974-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		
00002188		03/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.115,80 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002189		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002190		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002191		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002192		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002193		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002194		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
02195		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002196		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002197		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002198		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002199		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002200		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002201		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002202		06/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.219,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002203		08/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002204		08/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.234,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002205		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002206		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002207		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002208		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002209		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002210		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002211		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002212		09/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.293,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002213		10/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002214		10/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002215		10/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002216		10/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.323,00 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002217		14/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.330,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			

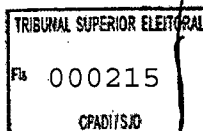


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (C.)								
00002218		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002219		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002220		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002221		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002222		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002223		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002224		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002225		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002226		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
2227		15/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.404,40 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002228		16/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002229		16/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.419,20 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002230		17/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002231		17/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002465		17/05	11121-5		AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	2,70		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002550		17/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002551		17/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.451,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002932		28/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002933		28/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002934		28/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
00002935		28/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
02936		28/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40		1.488,50 D
					Terceiro: 007680-BANCO DO BRASIL AG: 2945-9 C/C: 454.545-1			
					SALDO FINAL.....	396,10		1.488,50 D

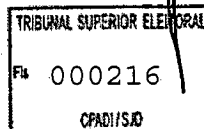


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 010719-GOIÁS			
					SALDO ANTERIOR.....			99.086,80 D
00002833		28/05	DIV		FP-ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO	4.570,34		
00002844		28/05	DIV		GR-GRF-05/13	965,00		
00002855		28/05	DIV		FP-MARIA DE JESUS QUIRINO			
					FURTADO	1.297,93		
00002856		28/05	DIV		RB-MARIA DE NAZARE COELHO			
					NOLETO	4.314,08		
00002859		28/05	DIV		FP-MARILZA VALERIA FERREIRA			
					LEÃO	2.718,05		
00002879		28/05	DIV		GR-GPS-05/13	3.834,58		
00002900		28/05	DIV		NF 0064-MW SERVIÇOS CONTABEIS			
					LTDA	1.356,00		
00002910		28/05	DIV		FP-BRENDA SOUZA DA SILVA	1.627,20		
00002918		28/05	DIV		GR-DARF-05/13	824,96		
00002920		28/05	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	545,92		
00002922		28/05	DIV		GR-DARF-PIS-05/13	120,62		
00002925		28/05	DIV		FT 279662-SETRANSP	888,95		
					SALDO FINAL.....	23.063,63		122.150,43 D
								122.150,43 D



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 17:24:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA R 115 50

SETOR SUL

74085-240

GOIANIA

GO

(0062) 32134055

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20 JUN 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.134,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

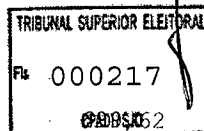
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.834,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 23/05/2013 HORA: 17:24:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA R 115 50

SETOR SUL

74085-240

GOIANIA

GO

(0062) 32134055

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 33.642.422/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 3.134,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 699,62

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.834,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DARF SOBRE ALUGUEL 05/2013

DARF válido para pagamento até 20/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	545,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	545,92

1ª Via

85670000005-7 45920064317-7 11336424220-7 00132083151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DARF SOBRE ALUGUEL 05/2013

DARF válido para pagamento até 20/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
 GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	33.642.422/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	545,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	545,92

2ª Via

85670000005-7 45920064317-7 11336424220-7 00132083151-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

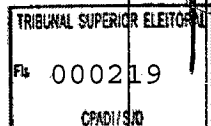


cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R 115, 50					DE	
3.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO					526.559.201-63	5143-20
Cargo: SERVICOS GERAIS					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01

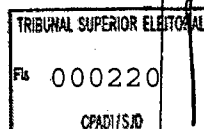
codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,00	1.474,92			
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			44,25		
4240	I.N.S.S	9,00		132,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.474,92	176,99		
			Valor Liquido	1.297,93		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.474,92		1.474,92	1.474,92	117,99	1.342,18	0,00



264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R 115, 50					DE	
3.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00004 MARIA DE JESUS Q. FURTADO					526.559.201-63	5143-20
Cargo: SERVICOS GERAIS					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01

codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,00	1.474,92			
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			44,25		
4240	I.N.S.S	9,00		132,74		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.474,92	176,99		
			Valor Liquido	1.297,93		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.474,92		1.474,92	1.474,92	117,99	1.342,18	0,00

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R R 115, 50					DE	
33.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00006 BRENDA SOUZA DA SILVA					023.179.601-31	4110-10
Cargo: ASS ADMINISTRATIVO					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,00	1.849,09	55,47		
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			166,42		
4240	I.N.S.S	9,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.849,09	221,89		
			Valor Liquido	1.627,20		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,09		1.849,09	1.849,09	147,93	1.682,67	0,00



0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R R 115, 50					DE	
33.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00006 BRENDA SOUZA DA SILVA					023.179.601-31	4110-10
Cargo: ASS ADMINISTRATIVO					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
000	SALARIO	31,00	1.849,09	55,47		
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			166,42		
4240	I.N.S.S	9,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.849,09	221,89		
			Valor Liquido	1.627,20		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.849,09		1.849,09	1.849,09	147,93	1.682,67	0,00

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R R 115, 50

33.642.422/0001-10

Mai/2013

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário

00002 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO

Cargo: SECRETARIA EXEC II

C.P.F.

267.416.281-34

C.B.O.

2523-05

Cent.Custo

C.CUSTO

FL

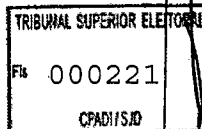
01

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	31,00	3.300,00		
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			99,00	
4240	I.N.S.S	11,00		363,00	
8115	I.R.R.F. MENSAL	15,00		119,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	581,95	
			Valor Liquido	2.718,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Fls 000221

CPAD/IS/D



0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R R 115, 50

33.642.422/0001-10

Mai/2013

RECIBO
DE
PAGAMENTO

Codigo Nome do Funcionário

00002 MARILZA VALERIA FERREIRA LEAO

Cargo: SECRETARIA EXEC II

C.P.F.

267.416.281-34

C.B.O.

2523-05

Cent.Custo

C.CUSTO

FL

01

Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos	
000	SALARIO				
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%	31,00	3.300,00		
4240	I.N.S.S			99,00	
8115	I.R.R.F. MENSAL	11,00		363,00	
		15,00		119,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.300,00	581,95	
			Valor Liquido	2.718,05	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.300,00	3.300,00	264,00	2.937,00	15,00

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R R 115, 50					DE	
33.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO					212.394.441-68	1112-20
Cargo: SECRETARIO EXEC I					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,00	5.438,50			
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			163,15		
8115	I.R.R.F. MENSAL	27,50		705,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.438,50	868,16		
			Valor Liquido	4.570,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.438,50		4.157,05	5.438,50	435,08	5.438,50	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SD

0264-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					RECIBO	
R R 115, 50					DE	
33.642.422/0001-10					Mai/2013	
Codigo Nome do Funcionário					C.P.F.	C.B.O.
00001 ANTONIO CARLOS COELHO NOLETO					212.394.441-68	1112-20
Cargo: SECRETARIO EXEC I					Cent.Custo	FL
					C.CUSTO	01
Codigo	Descricao	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALARIO	31,00	5.438,50			
3760	CONTRIB. ASSISTENCIAL 3%			163,15		
8115	I.R.R.F. MENSAL	27,50		705,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.438,50	868,16		
			Valor Liquido	4.570,34		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS Mes	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.438,50		4.157,05	5.438,50	435,08	5.438,50	27,50



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2013 - 17:24:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0062) 32134055	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.062,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.642.422/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000223 CPAD/SJO	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 965,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 965,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858200000090 650001791308 607557050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2013 - 17:24:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0062) 32134055	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.062,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 33.642.422/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 965,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 965,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858200000090 650001791308 607557050834 364242200015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

1% SOBRE FOLHA DE PAGTO

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

33.642.422/0001-10

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

120,62

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

120,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000224

CPAD/SD

85690000001-4 20620064317-2 61336424220-6 00183013151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

1% SOBRE FOLHA DE PAGTO

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

33.642.422/0001-10

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

120,62

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

120,62

85690000001-4 20620064317-2 61336424220-6 00183013151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2013

DARF válido para pagamento até 20/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

33.642.422/0001-10

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

824,96

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

824,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000225

CPADUS 0

85600000008-8 24960064317-8 11336424220-7 00105613151-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

IRRF SOBRE FOLHA DE PAGTO 05/2013

DARF válido para pagamento até 20/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

GOIANIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9373 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

33.642.422/0001-10

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

824,96

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

824,96

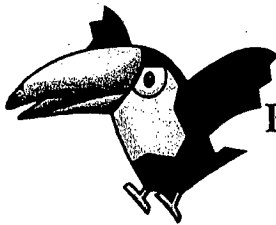
85600000008-8 24960064317-8 11336424220-7 00105613151-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

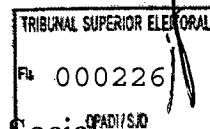
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



PSDB

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DIRETÓRIO ESTADUAL DE GOIÁS**

RECIBO



Recebi do Diretório Regional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, a importância de R\$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais), referentes ao aluguel da sede do partido do mês de maio de 2013.

Goiânia, 01 de Maio de 2013.

Maria de Nazaré Coelho Noleto
CPF: 307.779.761-53
RG. 74573 SSP/GO

Este documento só terá validade após o crédito
na conta: 331.337-9
Agência 3689.7
Banco do Brasil

MARIA DE NAZARÉ COELHO NOLETO

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 96920/2010	Número da Nota 64 Data Emissão 13/05/2013 Código Verificação SBZ2-5E38
PRESTADOR DOS SERVIÇOS		
CPF/CNPJ 11.869.699/0001-47 Nome/Razão Social MW SERVICOS CONTABEIS LTDA Endereço AV OESTE N.163 QD.35A LT.26 SALA 01 Bairro SET AEROPORTO Município GOIÂNIA-GO CEP 74075110 Telefone (62) 32292062	Inscrição Municipal 2805901	
TOMADOR DOS SERVIÇOS		
Nome/Razão Social PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ 33.642.422/0001-10 Endereço RUA 115 N. 50 Bairro SETOR SUL Município GOIANIA-GO CEP 74085240	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000227 CPAD/ISJO	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Atividade 692060100 Atividades de contabilidade		
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
Demonstrativo		Cálculo do Imposto
Valor dos Serviços	R\$ 1.356,00	Valor dos Serviços
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções
(=) Valor Líquido	R\$ 1.356,00	(=) Base de Cálculo
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Aliquota
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)
Valor dos Serviços R\$ 1.356,00	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 1.356,00
Informações Importantes: - Valor do imposto a ser calculado com base no nº de sócios/profissionais. Não sujeito a retenção de ISS. - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .		

Usuário: 1

23/05/13

Boleto de Cobrança

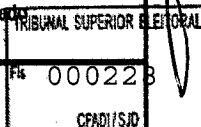
Ask



Recibo do Sacado

Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76			Agência/Código Cedente 2938/12382-1	Vencimento 30/05/2013
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			Número do Documento 279662	Nosso Número 175/00217589-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 888,95	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento. Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R\$ 0,95.				
Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS. Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341)- Ag. 3277 - C/C 22519-3.				
OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido. A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque.				
ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.				

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 21758.932939 81238.210009 4 57140000088895

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 30/05/2013
Cedente SETRANSP CNPJ: 33.638.032/0001-76					Agência/Código Cedente 2938/12382-1
Data Documento 20/05/2013	Número do Documento 279662	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 23/05/2013	Nosso Número 175/00217589-3
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 888,95
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Os créditos do pedido serão liberados para recarga até 48H após a confirmação do pagamento. Tarifa bancária referente à opção de pagamento via boleto bancário R\$ 0,95. Outras opções de pagamento: TED/DOC/Depósito C/C do Setransp e Loja SitPASS. Dados da conta do Setransp: Banco Itaú (Nr. 341)- Ag. 3277 - C/C 22519-3. OBS.: Pagamento em cheque somente do sacado, nominal ao Setransp e até o limite estabelecido. A liberação do pedido ocorrerá em até dois dias úteis após a compensação do cheque. ATENÇÃO: Após a confirmação do pagamento os créditos passam a pertencer ao titular do CPF, não sendo possível seu estorno.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					CNPJ: 33.642.422/0001-10
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RAZÃO ANALÍTICO

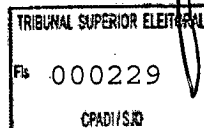
Folha: 00528

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009083-MINAS GERAIS			
					SALDO ANTERIOR.....			182.012,48 D
00002104		06/05	DIV		FP-ALCIONE WANDERLUCE FATIMA DA SILVA	768,00		
00002113		06/05	DIV		FP-ANDRE LUIZ OLIVEIRA LEITE	6.277,00		
00002124		06/05	DIV		NF 2013/172-BALDINO & SOARES			
					CONTA HABILIDADE LTDA	2.085,90		
00002264		06/05	DIV		FP-RODRIGO CESAR PASCOAL SOARES	1.136,00		
00002321		06/05	DIV		FP-SILVANIA APARECIDA DA SILVA			
					SOCORRO	769,00		
00002333		06/05	DIV		FP-GISELA PAULA MIRANDA			
					CAMARGOS	2.662,00		
00002357		06/05	DIV		FP-PAULA CAMARGOS PINHEIRO	906,00		
00002366		06/05	DIV		FP-BRUNO AUGUSTO PASCHOAL			
					SOARES	6.372,00		
00002382		06/05	DIV		GR-DARF-NF 0326	315,27		
00002383		06/05	DIV		GR-DARF-NF 0326	101,70		
00002403		06/05	DIV		GR-DARF-SONIA JEHA	1.271,92		
00002403		06/05	DIV		GR-DARF-BERTHA	59,19		
2404		06/05	DIV		GR-DARF-MARCO ANTONIO	59,19		
00002405		06/05	DIV		GR-DARF-MONICA	59,19		
00002407		06/05	DIV		FP-PRISCILA BATISTA DE MEDEIROS	1.136,00		
00002408		06/05	DIV		NF 0326-REGINALDO NUNES			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.363,03		
00002438		06/05	DIV		FP-EDNEIA ELOISA DA SILVA	835,00		
00002439		06/05	DIV		RB-ELIANA ALMEIDA HORTA	2.444,31		
00002440		06/05	DIV		FP-FLAVIO DA SILVA ROSA	3.154,00		
00002441		06/05	DIV		FP-GEOVANI ELIAS PEREIRA	2.181,00		
00002442		06/05	DIV		RB-GESTÃO ADMINISTRAÇÃO I LTDA	6.707,74		
00002443		06/05	DIV		RB-GESTÃO ADMINISTRAÇÃO I LTDA	2.444,31		
00002448		06/05	DIV		GR-GRF-04/13	4.061,04		
00002451		06/05	DIV		FP-JULIANE LIGEIRO DOS SANTOS	1.412,00		
00002452		06/05	DIV		FP-MAGNA MARIA ALVIM CARDOSO	6.277,00		
00002453		06/05	DIV		RB-MONICA JEHA MAAKAROUN	2.444,31		
00002942		06/05	DIV		FP-MARIA GUIMARAES CAMARGOS			
					PINHEIRO	906,00		
00002984		06/05	DIV		FT 26001354-EMBRATEL S/A	4.886,84		
00008369		06/05	DIV		FP-RICHARD GUEDES DE OLIVEIRA	2.208,00		252.315,42 D
					SALDO FINAL.....	70.302,94		252.315,42 D



Código Cliente

00007484536 - 0000

Data de Vencimento

06/05/2013

Total a Pagar (R\$)

4.886,84

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br

Ref.: Abr / 2013

Data de Emissão: 21/04/2013

Nº da Fatura: 13/04/26001354-6

Cód. Débito Automático: 000074845360000

Data Postagem
24/04/2013

CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C MATRIZ
R OURO PRETO 846
BARRO PRETO
BELO HORIZONTE - MG
30170-040



7487007045514650000000133430240413

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000230

CPAD/SJO

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

VPE - VIP ESPECIAL

Valor (R\$)

4.886,84

Fust: R\$31,13 e Funttel: R\$15,56 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Serviço Prestado (R\$)

4.886,84

Total a Pagar (R\$)

4.886,84



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 90379.382931 80105.800009 9 488684

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				06/05/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/04/2013	130426001354			21/04/2013	175/04903793-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	000175	R\$			4.886,84
Instruções:				(+) Desconto / Abatimento	
ACEITAR ESTE TÍTULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(+) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				4.886,84	
Sacado:					
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
R OURO PRETO 846					
BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG					
30170-040					
CNPJ: 24.059.610/0001-29					
Sacador/Avalista:					
Cód. Baixa:					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Ertha Jeha Maakarouni 20130505

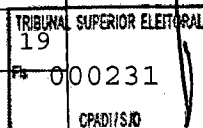
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	59 19
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	

**11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**
(Somente nas 1ª e 2ª vias)**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Ertha Jeha Maakarouni 20130505

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	59,19
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF-APF

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Marco Antonio Jeha Maakaroun 20130505

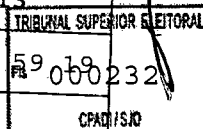
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IRRF-APF

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Marco Antonio Jeha Maakaroun 20130505

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	59,19
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL	→	
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Monica Jeha Maakaroun 20130505

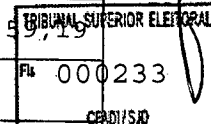
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	24.059.610/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)



Corte aqui.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013
Monica Jeha Maakaroun 20130505

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	24.059.610/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	59,19
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

NOME / TELEFONE

1 Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

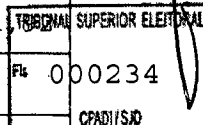
Sonia Jeha Maakaroun 20130505

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.271,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)

Corte aqui.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF-APF

NOME / TELEFONE

1 Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

Sonia Jeha Maakaroun 20130505

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.271,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
(Somente nas 1ª e 2ª vias)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **CRF**

1 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 15/05/2013

Reginaldo Nunes Advogados Associados 326

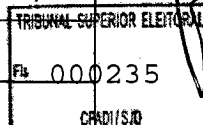
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	15/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	315,27
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	315,27
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **CRF**

1 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0031) 21254545

Período: 01/05/2013 a 15/05/2013

Reginaldo Nunes Advogados Associados 326

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	15/05/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/05/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL →	315,27
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	315,27
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF **IRRF**

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Período: **01/05/2013 a 31/05/2013**
Reginaldo Nunes Advogados Associados 326

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

Corte aqui.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	101,70
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/SJD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF **IRRF**

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0031)21254545

Período: **01/05/2013 a 31/05/2013**
Reginaldo Nunes Advogados Associados 326

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	24.059.610/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA →	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	101,70
08 VALOR DA MULTA →	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10 VALOR TOTAL →	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código 1003 Nome do Funcionário Alcione Wanderlúcia F. Silva Faxineira

CBO 514320 Departamento 1 Fila 1

Admissão: 10/05/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	810,00			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
992	TROCO DO MES	0,00	0,31			
998	I.N.S.S.	8,00		64,80		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			833,67	65,67		
			Valor Líquido ➡	768,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
810,00		810,00	810,00	64,80	573,23	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

Fls 000237

CPAD/ISD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000237
CPAD/SJO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código 1003 Nome do Funcionário Alcione Wanderlúcia F. Silva Faxineira

CBO 514320 Departamento 1 Fila 1

Admissão: 10/05/2004

Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS		220:00	810,00	
995	SALARIO FAMILIA		1,00	23,36	
992	TROCO DO MES		0,00	0,31	
998	I.N.S.S.		8,00		64,80
993	TROCO MES ANTERIOR		0,87		0,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2015	André Luiz Oliveira Leite Gerente de Comunicação	142310	1	1
		Admissão:	10/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,96	
998	I.N.S.S.	11,00		457,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,98		0,98
				</

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2015	André Luiz Oliveira Leite Gerente de Comunicação	142310	1	1
		Admissão:	10/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,96			
98	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,98		0,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.025,96	1.748,96		
			Valor Líquido ➡	6.277,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00		4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE ABRIL ***

Código

Nome do Funcionário

2014 Bruno Augusto Paschoal Soares
Gerente Financeiro

CBO

Departamento

Fóil

142115

1

1

Admissão:

01/04/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,83	457,49		
998	I.N.S.S.	11,00		1.195,90		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		0,44		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.025,83	1.653,83		
			Valor Líquido ➡	6.372,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00		4.159,00	8.025,00	642,00	7.223,57	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR

R\$ 000

CP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000239

CPADISIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código

Nome do Funcionário

2014 Bruno Augusto Paschoal Soares
Gerente Financeiro

CBO

Departamento

Fóil

142115

1

1

Admissão:

01/04/2011

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos			
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00			
	TROCO DO MES	0,00	0,83			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.195,90		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,44		0,44		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.025,83	1.653,83		
			Valor Líquido ➡	6.372,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00		4.159,00	8.025,00	642,00	7.223,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1001	Edneia Eloisa da Silva Copeira	513425 Admissão:	1	1
02/01/1992				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	907,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
998	I.N.S.S.	8,00		72,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
Fls 000240
CPAD/SIO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			907,90	72,90
			Valor Líquido ➡	835,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
907,00	907,00	907,00	72,56	834,44	0,00

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1001	Edneia Eloisa da Silva Copeira	513425 Admissão:	1	1
02/01/1992				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	907,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
9	I.N.S.S.	8,00		72,56
993	TROCO MES ANTERIOR	0,34		0,34

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			907,90	72,90
			Valor Líquido ➡	835,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
907,00	907,00	907,00	72,56	834,44	0,00

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2016	Flávio da Silva Rosa	142310	1	1	
Supervisor de Comunicação		Admissão:		10/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.745,00			
992	TROCO DO MES.	0,00	0,73			
998	I.N.S.S.	11,00		411,95		
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,36		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.745,73	591,73		
			Valor Líquido →	3.154,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.745,00		3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000241

CPAD/SJC

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2016	Flávio da Silva Rosa	142310	1	1	
Supervisor de Comunicação		Admissão:		10/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.745,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,73			
	I.N.S.S.	11,00		411,95		
	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,36		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,42		0,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.745,73	591,73		
			Valor Líquido →	3.154,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.745,00		3.745,00	3.745,00	299,60	3.333,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código1007

Nome do FuncionárioGeovani Elias Pereira
Assistente Administrativo

CBO411010

Departamento1

Filial1

Admissão:03/04/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,46			
998	I.N.S.S.	11,00		274,34		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,16		
993	TROCO MÊS ANTERIOR	0,96		0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.494,46	313,46		
			Valor Líquido ➡	2.181,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.219,66	7,50

TRIBUNAL SUPERIOR

Fl. 00024

CPAD/TSJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000242
CPAD/ISA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código1007

Nome do FuncionárioGeovani Elias Pereira
Assistente Administrativo

CBO411010

Departamento1

Filial1

Admissão:03/04/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,46			
	I.N.S.S.	11,00		274,34		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		38,16		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.494,46	313,46		
			Valor Líquido ➡	2.181,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	2.219,66	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1005	Gisela Paula Miranda	142105	1	1	
Gerente Administrativo		Admissão:		01/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.031,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	11,00		333,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.031,23	369,23	
			Valor Líquido ➡	2.662,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.031,00		3.031,00	3.031,00	242,48	2.181,68
					Faixa IRRF
					7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil 000243

CPAD/SJO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
1005	Gisela Paula Miranda	142105	1	1	
Gerente Administrativo		Admissão:		01/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.031,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,23		
998	I.N.S.S.	11,00		333,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,32	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.031,23	369,23	
			Valor Líquido ➡	2.662,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
3.031,00		3.031,00	3.031,00	242,48	2.181,68
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral
Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1010	Juliane Ligeiro dos Santos	252305	1	1
Assessora da Presidência		Admissão:	01/04/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.552,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
998	I.N.S.S.	9,00		139,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.552,11	140,11
			Valor Líquido ➡	1.412,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.552,00		1.552,00	1.552,00	124,16
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.412,32		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000244
CPAD/SÃO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral
Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1010	Juliane Ligeiro dos Santos	252305	1	1
Assessora da Presidência		Admissão:	01/04/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.552,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,11	
998	I.N.S.S.	9,00		139,68
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.552,11	140,11
			Valor Líquido ➡	1.412,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.552,00		1.552,00	1.552,00	124,16
		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
		1.412,32		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código1012

Nome do FuncionárioMagna Maria Alvim Cardoso
Assessora de Imprensa

CBO261110

Departamento1

Filial1

Admissão:01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,58			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.025,58	1.748,58		
			Valor Líquido ➡	6.277,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00		4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 00024

CPAD/SIO

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código1012

Nome do FuncionárioMagna Maria Alvim Cardoso
Assessora de Imprensa

CBO261110

Departamento1

Filial1

Admissão:01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	8.025,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,58			
998	I.N.S.S.	11,00		457,49		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.290,49		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,60		0,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			8.025,58	1.748,58		
			Valor Líquido ➡	6.277,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
8.025,00		4.159,00	8.025,00	642,00	7.567,51	27,50

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1013	Maria Guimarães C. Pinheiro Recepcionista	422105	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,59	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/ISA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1013	Maria Guimarães C. Pinheiro Recepcionista	422105	1	1
		Admissão:	02/02/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,59		
998	I.N.S.S.	8,00		78,80	
	TROCO MES ANTERIOR	0,79		0,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			985,59	79,59	
			Valor Líquido ➡	906,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
985,00	985,00	985,00	78,80	906,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

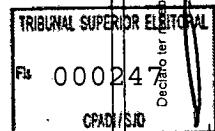
Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2013

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíal
2027 Paula Camargos Pinheiro 422105 1 1
Recepcionista Admissão: 01/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
998	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira
CNPJ: 24.059.610/0001-29 CC: Geral Mensalista
Folha Mensal
Abril de 2013

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíal
2027 Paula Camargos Pinheiro 422105 1 1
Recepcionista Admissão: 01/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	985,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,53	
	I.N.S.S.	8,00		78,80
993	TROCO MES ANTERIOR	0,73		0,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1014

Priscila Batista de Medeiros

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão: 04/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,34			
998	I.N.S.S.	9,00		112,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.248,34	112,34		
			Valor Líquido ➡	1.136,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.248,00	1.248,00	99,84	1.135,68	0,00

TRIBUNAL SUP

R\$ 000

CPA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00024
CPAD/SD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1014

Priscila Batista de Medeiros

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão: 04/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,34			
	I.N.S.S.	9,00		112,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.248,34	112,34		
			Valor Líquido ➡	1.136,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.248,00	1.248,00	99,84	1.135,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

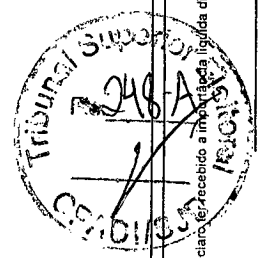
Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1006	Richard Guedes de Oliveira	317210	1	1	
Técnico em Informática		Admissão:		01/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
998	I.N.S.S.	11,00		274,34		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,37		
993	TROCO MES, ANTERIOR	0,21		0,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.494,92	286,92		
			Valor Líquido ➡	2.208,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	1.875,72	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE ABRIL ***





Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1006	Richard Guedes de Oliveira	317210	1	1	
Técnico em Informática		Admissão:		01/06/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.494,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,92			
	I.N.S.S.	11,00		274,34		
- /	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,37		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.494,92	286,92		
			Valor Líquido ➡	2.208,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.494,00		2.494,00	2.494,00	199,52	1.875,72	7,50
*** PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE ABRIL ***						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

2013

Rodrigo César Paschoal Soares

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão:

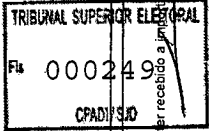
01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,68			
998	I.N.S.S.	9,00		112,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.248,68	112,68		
			Valor Líquido ➡	1.136,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.248,00	1.248,00	99,84	963,71	0,00

TRIBUNAL SUPER

Fls 0002

CPAD



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira

CNPJ: 24.059.610/0001-29

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Abril de 2013

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

2013

Rodrigo César Paschoal Soares

411005

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão:

01/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.248,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,68			
	I.N.S.S.	9,00		112,32		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,36		0,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.248,68	112,68		
			Valor Líquido ➡	1.136,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.248,00		1.248,00	1.248,00	99,84	963,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1004	Silvania Aparecida da Silva Faxineira	514320	1	1	
		Admissão:	01/02/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
995	SALARIO FAMILIA	220:00	810,00			
992	TROCO DO MES	1,00	23,36			
998	I.N.S.S.	0,00	0,73			
993	TROCO MES ANTERIOR	8,00		64,80		
		0,29		0,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			834,09	65,09		
			Valor Liquido	769,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
810,00		810,00	810,00	64,80	573,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 24.059.610/0001-29		Mensalista		Abril de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1004	Silvania Aparecida da Silva Faxineira	514320	1	1	
		Admissão:	01/02/2005		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
995	SALARIO FAMILIA	220:00	810,00			
992	TROCO DO MES	1,00	23,36			
998	I.N.S.S.	0,00	0,73			
993	TROCO MES ANTERIOR	8,00		64,80		
		0,29		0,29		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			834,09	65,09		
			Valor Liquido	769,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
810,00		810,00	810,00	64,80	573,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/04/2013 - 14:06:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0031)21254545	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.763,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.059.610/0001-29	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.061,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.061,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858900000409 610401791306 507556050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/04/2013 - 14:06:53

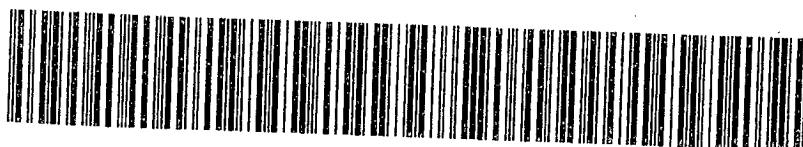
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0031)21254545	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.763,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.059.610/0001-29	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.061,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.061,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858900000409 610401791306 507556050826 405961000011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Recibo do Sacado

Cedente					Vencimento	
GESTAO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA					10/05/2013	
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente	
	112	R\$			0781/46966-3	
Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento	
19/04/2013	000359	05	N	19/04/2013	6.707,74	

Aluguel Período 01/04/2013 a 30/04/2013 - R\$ 7.500,00 D
I R R F Período 01/04/2013 a 30/04/2013 - R\$ 1.271,92 C
IPTU Parcela 4 - R\$ 476,16 D
BOLETA BANCARIA - R\$ 3,50 D

Ap s o Vencimento Cobrar Multa de R\$670,77 e Juros de R\$2,50 ao Dia
NAO RECEBER APOS 03 DIAS DE ATRASO. www.gestaoimobiliaria.com

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO

ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

112/03729975-0

Itaú Unibanco S.A.

341-71 34191 12036 72997 500789 14696 630004 1 56940000670774

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
05/05/2013 APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
10/05/2013

CEDEnte - GESTAO ADMINISTRACAO I LTDA CNPJ 02.007.240/0001-43

Agência/Código Cedente
0781/46966-3

Data do Documento 22/04/13 0000007130 Espécie Doc. DV Aceite N Data do Processamento 23/04/13

Nosso número
112/03729975-0

Uso do Banco Carteira 112 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento
6.707,74

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,50 AO DIA
APOS 10/05/2013 MULTA DE 670,77
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
SACADO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B
RUA OURO PRETO 846 (CASA)
30170-040 BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG

CNPJ/CPF- 24059610000129

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Recibo do Sacado

Cedente					Vencimento
GESTAO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA					10/05/2013
CPI	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
	112	R\$			0781/46966-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Acelte	Data do Processamento	Valor do Documento
19/04/2013	000360	05	N	19/04/2013	2.444,31

Aluguel Período 01/04/2013 a 30/04/2013 - R\$ 2.500,00 D
I R R F Período 01/04/2013 a 30/04/2013 - R\$ 59,19 C
BOLETA BANCARIA - R\$ 3,50 D

Ap s o Vencimento Cobrar Multa de R\$244,43 e Juros de R\$0,83 ao Dia
NAO RECEBER APOS 03 DIAS DE ATRASO. www.gestaoimobiliaria.com

RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº
DO BANCO
ESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGAMENTO
DO CHEQUE PELO BANCO SACADO

Autenticação Mecânica

112/03729976-8

União Itau Unibanco S.A.						[341-7] 34191 12036 72997 680789 14696 630004 5 56940000244431							
Local de Pagamento						PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	
252000						APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						10/05/2013	
Cedente						CNPJ						Agência/Código Cedente	
GESTAO ADMINISTRACAO I LTDA						02.007.240/0001-43						0781/46966-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Acelte		Data do Processamento		Nosso número			
22/04/13		0000007131		DV		N		23/04/13		112/03729976-8			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(*) Valor do Documento			
		112		R\$						2.444,31			
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).										(-) Desconto/Abatimento			
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,83 AO DIA													
APOS 10/05/2013 MULTA DE 244,43													
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO													
COBRANCA ESCRITURAL.										(+) Mora/Multa			
										(**) Valor Cobrado			
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO													
SACADO - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B										CNPJ/CPF- 24059610000129			
RUA OURO PRETO 846 (CASA)													
30170-040 BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG													
Sacador/Avalista:													
Código de Baixa:													
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO													



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA						Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA				0800 726 0101			
OUVIDORIA				0800 725 7474			
www.caixa.gov.br							
Cedente			CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente		
MONICA JEHA MAAKAROUN			475.537.236-49		0681 / 384741		
Endereço do Cedente			UF		CEP		
CLAUDIO MANOEL, 602			MG		30140-100		
AP 901, FUNCIONARIOS - BELO HORIZONTE							
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número		
24/04/2013	04	OU	RG	24/04/2013	14000000000008464 - 0		
Sacado			CPF / CNPJ		24.059.610/0001-29		
PSDB-DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS							
Endereço do sacado			UF		CEP		
RUA OURO PRETO, 846			MG		30170-040		
BARRO PRETO - BELO HORIZONTE							
Sacador/Avalista			CPF / CNPJ				
Texto de Responsabilidade do Cedente							
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO							
JUROS : 0,00 REAL AO DIA							
MULTA : 2,44 REAIS A PARTIR DE 12/05/2013							
ALUGUEL VENCIDO 30/04/2013 R\$2500,00							
IR FONTE R\$59,19 TX BOLETO R\$3,50							
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		
			10/05/2013	R\$ 2.444,31			
Recebimento através do cheque n. do Banco							
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.							
104-0		10493.84744 11000.100047 00000.846485 5 56940000244431					
Local de Pagamento					Vencimento		
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/05/2013		
Cedente			CPF / CNPJ		Agência / Código Cedente		
MONICA JEHA MAAKAROUN			475.537.236-49		0681 / 384741		
Data do Documento	No. do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número		
24/04/2013	04	OU	N	24/04/2013	14000000000008464 - 0		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RG				R\$ 2.444,31		
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto		
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento		
JUROS : 0,00 REAL AO DIA					(+/-) Moral/Multa/Juros		
MULTA : 2,44 REAIS A PARTIR DE 12/05/2013					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado:							
PSDB-DIRETÓRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS - CNPJ: 24.059.610/0001-29							
RUA OURO PRETO, 846 -							
BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30170-040							
Sacador/Avalista:							
Ficha de Compensação							
Autenticação no verso							

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2013	
Cedente ELIANA ALMEIDA HORTA CPF 607.894.686-20					Agência/Código Cedente 3900/28123-3	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA OURO PRETO Nº 846/CASA BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG 30170-041						
Data do documento 03/04/2013	No. Do documento 626	Espécie doc. RA	Aceite N	Data Processamento 03/04/2013	Nosso Número 157/24172118-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.444,31	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). ALUGUEL VENCIDO EM 30/ABRIL/2013: 2.500,00 + TX. BOLETO: 3,50/ DESC IMPOSTO RENDA: - 59,19 MULTA 10 (P.C) AO MES + JUROS 1 (P.C) AO MES					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PART SOCIAL DEMOC. BRASIL PSDB CNPJ/CPF 24059610000129						
Endereço: RUA OURO PRETO Nº 846/CASA 30170-041 BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG						
Sacador/Avalista: PART SOCIAL DEMOC. BRASIL PSDB 024059610000129						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57247 17211.813906 02812.330005 3 56940000244431

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2013	
Cedente ELIANA ALMEIDA HORTA CPF 607.894.686-20					Agência/Código Cedente 3900/28123-3	
Data do documento 03/04/2013	No. Do documento 626	Espécie doc. RA	Aceite N	Data Processamento 03/04/2013	Nosso Número 157/24172118-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.444,31	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). ALUGUEL VENCIDO EM 30/ABRIL/2013: 2.500,00 + TX. BOLETO: 3,50/ DESC IMPOSTO RENDA: - 59,19 MULTA 10 (P.C) AO MES + JUROS 1 (P.C) AO MES					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PART SOCIAL DEMOC. BRASIL PSDB CNPJ/CPF 24059610000129						
Endereço: RUA OURO PRETO Nº 846/CASA 30170-041 BARRO PRETO BELO HORIZONTE MG						
Sacador/Avalista: PART SOCIAL DEMOC. BRASIL PSDB 024059610000129						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Regina do Nunes Advogados Associados

Rua Henrique Cabral, 796 - Apt: 201 - São Luiz

TEL.: (31) 3222-6072

CEP 31270-760 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ 03.265.997/0001-08 - INSC. MUNIC.: 150.490/001-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

VÁLIDA P/ USO ATÉ 26/05/2013
AUT. PBH. 510298/2011

Nº 000326

VIA
CLIENTE

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

15/01/2013

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB-M

Endereço: R. Duque Prota, 846 -

Fone: 2225-4545

Bairro: Bom Pastor

Cep.: 30.170.041

Mun.: BH

Est.: MG

CNPJ/CPF: 24.059.610/0001-29

Insc. Est.

Insc. Munic.:

Cond. Pgto.:

Venc.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	01	Honorários Advocatórios referente, ao mês de ABRIL/2013		6.780,00
01	01	I.P.T.F. 1,5%		101,70
01	01	PIS. COFINS, CSLL - 4,65%		315,27

OPS: L.S.S. Recolhido sobre
o número de Profissionais.

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

6.363,03

Alíquota do ISSQN..... %

Valor do ISSQN R\$

VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - Av. Olegário Maciel, 742 - Loja 1042, 1183 e 1184 - Centro - CEP: 30 180-110 - BH/MG - CNPJ: 04.560.635/0001-02 - Insc. Munic. 171401.001-2
01 Bloco 50x04 Vias - Nota Fiscal Série "A" de 000.301 à 000.350 - Aut. Pref. Munic. Belo Horizonte - MG - Nº 510298/2011 em 26/05/2011 - Válida para uso até 26/05/2013 - Impresso em 30/05/2011

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/172

Emitida em:
22/04/2013 às 14:24:01Competência:
22/04/2013Código de Verificação:
ab550e10

BALBINO & SOARES CONTA HABILIDADE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 01.246.944/0001-06

Inscrição Municipal: 0125904/001-9

AVE PRUDENTE DE MORAIS, 621, SALA 312, SANTO ANTONIO - Cep: 30380-000

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 24.059.610/0001-29

Inscrição Municipal: 0191086/001-5

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RUA ALVARENGA PEIXOTO, 974, ANDAR 2, SANTO AGOSTINHO - Cep: 30180-120

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

JURACI BALBINO DE SOUZA CPF: 277.450.746-49 CRC/MG 53.769

CÉLIA APARECIDA SOARES DE SOUZA CPF: 622.225.386-53 CRC/MG 63.457

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1719-0/01-88 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.19 / Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços: R\$ 2.085,90

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 2.085,90

Valor dos serviços: R\$ 2.085,90

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 2.085,90

(x) Alíquota: -

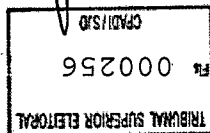
(=)Valor do ISS: -



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



RAZÃO ANALÍTICO

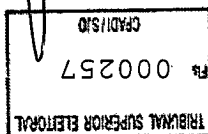
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 009082-SANTA CATARINA			
					SALDO ANTERIOR.....			36.760,76 D
00002449		09/05	DIV		GR-GRRF-JULIANA MAYKOT TESTA	1.019,64		
00002450		09/05	DIV		FP-JULIANA MAYKOT TESTA	4.405,15		42.185,55 D
					SALDO FINAL.....	5.424,79		42.185,55 D



RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Legado: 26 - Juliana Maykot Testa	CTPS: 0215023 / 0030 - SC
Função: Aux. Administrativo	PIS: 141.17465.72-0
Admissão: 09/05/2012	Data nascito: 12/04/1984
Data opção: 09/05/2012	Salário: 1.319,00
Data aviso: 02/05/2013	Data demissão: 02/05/2013
Data pagamento: 10/05/2013	
Tipo de demissão: Demitido SEM justa causa	

Item	Nome	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	10,00	87,93	
Proventos				
251	Ajuda Transporte	127,60	127,60	
Salário				
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	439,67	
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	66,54	
801	MEDIA VALOR 13o	4,00	52,77	
Rescisão				
803	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	109,92	
8152	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	13,19	
8153	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	16,63	
Férias e Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.319,00	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	486,51	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	109,92	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	66,48	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	74,04	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	40,54	
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	6,17	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	5,54	
Aviso Prévio				
22	AVISO PREVIO	30,00	1.319,00	
8144	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	74,04	
8145	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	66,48	
Descontos				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,00		17,24
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,00		44,71
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		14,87
Totais:			4.481,97	76,82
Líquido rescisão:				4.405,15

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.469,59
FGTS Mensal:	1.675,05
FGTS Mensal:	134,00
FGTS 13o:	698,72
FGTS 13o:	55,88
FGTS 40%:	663,79
Contribuição Social 10%:	165,95
INSS Mensal:	215,53
INSS 13o Salário:	558,98
IRRF Mensal:	215,53
IRRF Mensal:	17,24
IRRF 13o Salário:	698,72
IRRF 13o Salário:	44,71
IRRF Férias:	109,92
IRRF Férias:	0,00
IRRF Part. Lucros:	0,00
IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	87,93
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
09/05/2012 a 02/05/2013	30,00		33,33



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/05/2013 09:39:18

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL		80.671.639/0001-38			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone			
EMILIO BLUM 131		48-33653045			
		05 - CEP			
		88.020-010			
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	FLORIANOPOLIS	SC	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
23183471134344548			1.019,64		
13- Data de Validade = 09/05/2013					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101 196402392010 305092318347 711343445484

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/05/2013 09:39:18

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
PARTIDO S DEMOC BRASIL PSDB ESTADUAL		80.671.639/0001-38			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone			
EMILIO BLUM 131		48-33653045			
		05 - CEP			
		88.020-010			
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	FLORIANOPOLIS	SC	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
23183471134344548			1.019,64		
13- Data de Validade = 09/05/2013					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101 196402392010 305092318347 711343445484

Autenticação mecânica

Via Banco

RAZÃO ANALÍTICO

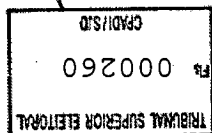
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					Ter.: 012185-TOCANTINS			
					SALDO ANTERIOR.....			70.892,90 D
00002843		27/05	DIV		FP-GRACIELLY FERREIRA LIMA	1.786,92		
00002845		27/05	DIV		GR-GRF-05/13	325,44		
00002857		27/05	DIV		FP-MARIA DO PERPETUO SOCORRO	1.233,96		
00002880		27/05	DIV		GR-GPS-05/13	1.633,98		
00002919		27/05	DIV		GR-DARF-05/13	23,34		
00002921		27/05	DIV		GR-DARF-ALUGUEL	34,72		
00002923		27/05	DIV		GR-DARF-PIS-05/13	40,68		
00002926		27/05	DIV		RB-SILVIO PORTILHO DA CUNHA	2.065,28		78.037,22 D
					SALDO FINAL.....	7.144,32		78.037,22 D



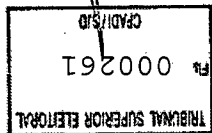


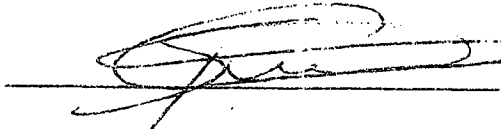
RECIBO

Recebi do **Diretório Estadual do PSDB - TO** – CPF 369.339.451.20 , a importância de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referente ao aluguel de 12 de Maio a 11 de Junho de 2013, do imóvel localizado 206 Sul Al.04, Lote 47, Palmas Tocantins.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário **SILVIO PORTILHO DA CUNHA**, Banco Brasil – Agência 3962-4 - Conta Corrente 10463-9.

Palmas-TO, 06 de junho de 2013.




SILVIO PORTILHO DA CUNHA

CPF 369.339.451.20

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 17/05/2013 HORA: 08:51:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47

PLANO DIRETOR SUL

PALMAS

(0063) 84918881

77000-000

TO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000000160

339802702109

001944116009

014120130599

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 17/05/2013 HORA: 08:51:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

206 SUL ALAMEDA 04 LOTE 47

PLANO DIRETOR SUL

PALMAS

(0063) 84918881

77000-000

TO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 1.633,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.633,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.944.116/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 1.633,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.633,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000160

339802702109

001944116009

014120130599



Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Maio de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA	4221	1	1	
SECRETÁRIA		Admissão:		02/08/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00		
998	I.N.S.S.	9,00		122,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,00	122,04	
			Valor Líquido	1.233,96	
Salário Base		Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00		1.356,00	1.356,00	1.233,96	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		108,48			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Partido da Social Democracia Brasileira		CC: ADMINISTRAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 01.944.116/0001-41		Mensalista		Maio de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
5	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE LIMA	4221	1	1	
SECRETÁRIA		Admissão:		02/08/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.356,00		
998	I.N.S.S.	9,00		122,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.356,00	122,04	
			Valor Líquido	1.233,96	
Salário Base		Sat. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.356,00		1.356,00	1.356,00	1.233,96	0,00
		F.G.T.S do Mês			
		108,48			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão: 06/03/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.034,00			
998	I.N.S.S.	11,00		223,74		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.034,00	247,08		
			Valor Líquido ➡	1.786,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,00		2.034,00	2.034,00	162,72	1.810,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
2	GRACIELLY FERREIRA LIMA SECRETÁRIA	4221	1	1
		Admissão: 06/03/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.034,00			
98	I.N.S.S.	11,00		223,74		
99	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,34		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.034,00	247,08		
			Valor Líquido ➡	1.786,92		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,00		2.034,00	2.034,00	162,72	1.810,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.944.116/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	34,72
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2013 Domicílio tributário informado: PALMAS - TO NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.1.50.9733 21/05/2013 23:01:22

85690000000-6 34720064317-4 11019441160-6 00132083151-2



Aprovado pela INRFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.944.116/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	34,72
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 31/05/2013 Domicílio tributário informado: PALMAS - TO NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicafWeb versão 1.1.50.9733 21/05/2013 23:01:22

85690000000-6 34720064317-4 11019441160-6 00132083151-2



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/05/2013 - 08:51:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.068,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858400000035 254401791302 607557050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/05/2013 - 08:51:17

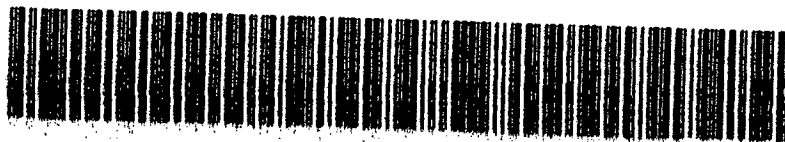
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0063)84918881	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.068,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115 992000	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.944.116/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 325,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 325,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858400000035 254401791302 607557050800 194411600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

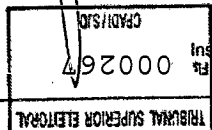


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-217



Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	40,68
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	40,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-2171

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	23,34
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	23,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
Partido da Social Democracia Brasileira
(0063) 3213-2171

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.944.116/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL →	23,34
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	23,34
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RAZÃO ANALÍTICO

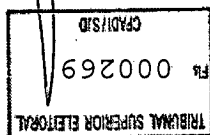
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 301020601010100 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			61.527,46 D
					SALDO FINAL.....			61.527,46 D

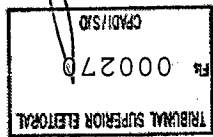


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35112-5 301020601010200 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			36.233,31 D
00003123		31/05	21412-5		AP-PROVISÃO FERIAS	2.342,28		38.575,59 D
					SALDO FINAL.....	2.342,28		38.575,59 D



RAZÃO ANALÍTICO

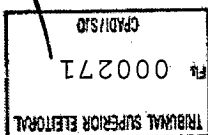
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35113-0 301020601010300 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			6.008,28 D
00003102		31/05	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALARIO	1.502,07		7.510,35 D
					SALDO FINAL.....	1.502,07		7.510,35 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35114-4 301020601010400 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			19.890,42 D
00002730		20/05	21221-9		FP-FOPAG-05/13	90,12		19.980,54 D
					SALDO FINAL.....	90,12		19.980,54 D

CPAD/SJD

000272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68	
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86	
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76	
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46	
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44	
190 I.R.F.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	0,00	10.516,01	7.508,85	18.024,86
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....		1.156,76		18.024,86	
Empresa.....		3.604,97		PIS s/Folha de Pagto...	
Cooperativas.....		0,00		180,25	
Terceiros.....		1.045,44		FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	
Acidente Trabalho:		90,12		0,00	
Deduções de FPAS..		0,00		FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	
Sub-Total.....		5.897,29		0,00	
Vlr Compensável...		0,00		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	
Vlr Comp. Tomad...		0,00		1.441,98	
Total Líquido.....		5.897,29		18.024,86	
				IRRF s/Folha Pagto....	
				2.490,73	
				IRRF s/Férias.....	
				0,00	
				IRRF s/Quitação.....	
				0,00	
				IRRF s/Pró-Labore.....	
				0,00	
				IRRF s/Serviços.....	
				0,00	
				OUTRAS INFORMAÇÕES	
				Ctr. Confederativa....	
				0	
				Ctr. Sindical.....	
				0,00	
				Ctr. Assistencial.....	
				0,00	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	
				0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FGTS	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.024,86
1/12	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
				Aliq. Aut. Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

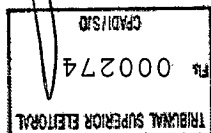
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35115-9 301020601010500 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.049,71 D
00002727		20/05	21222-3		FP-FOPAG-05/13	1.442,24		7.491,95 D
					SALDO FINAL.....	1.442,24		7.491,95 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA 607 ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 2- 004003000 / PSDB MULHER <<<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	16.517,68	0,00	0,00	16.517,68
090 ANUENIO	1.507,18	0,00	0,00	1.507,18
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	18.024,86	0,00	0,00	18.024,86
101 INSS	1.156,76	0,00	0,00	1.156,76
117 TICKET RESTAURANTE	467,46	0,00	0,00	467,46
124 VALE TRANSPORTE	124,42	0,00	0,00	124,42
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.020,44	0,00	0,00	1.020,44
190 I.R.F.	2.490,73	0,00	0,00	2.490,73
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.259,81	0,00	0,00	5.259,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	12.765,05	0,00	0,00	12.765,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		0,00		10.516,01	7.508,85	18.024,86
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/05/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	1.441,98	B.Calc. PIS s/Folha...	18.024,86
Segurados.....	1.156,76	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	180,25
Empresa.....	3.604,97	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	2.490,73
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	1.045,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	1.441,98	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	90,12	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	18.024,86	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	5.897,29	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....	
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	18.024,86	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido.....	5.897,29	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	VI.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. 1/12 13ºS.Matern:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	18.024,86
		FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
				Autônomos.....	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

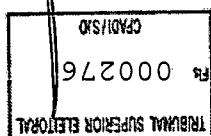
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35116-3 301020601010600 PIS/S FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			756,30 D
					SALDO FINAL.....			756,30 D



RAZÃO ANALÍTICO

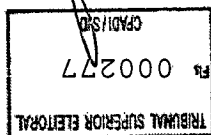
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			18.395,25 D
00002100		03/05	DIV		NF 5401-AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	453,32		18.848,57 D
00003197		24/05	DIV		FT 003274-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3.567,43		22.416,00 D
00003219		27/05	DIV		FT 3081-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	596,61		23.012,61 D
					SALDO FINAL.....	4.617,36		23.012,61 D



**AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 01.919.316/0001-44

CF/DF: 07.376.865/001-76

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SUBSÉRIE 01

005401

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª Via Destinatário
Remetente

DATA DE EMISSÃO 03 / 05 / 2013

RUA N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
70750-650 - Brasília/DF - Fone:(61) 3202-9083DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

R SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA 02 COBERTURA

ILIA

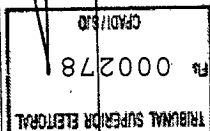
UF
DFCEP
70.200-670

3.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
IsentoOR
SO DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.

	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
0002	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE		911,00	911,00
0002	1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.355,59	1.355,59
		PRIMEIRA RENOVAÇÃO AO CONTRATO NR. 062/2007			
		PARCELA 06/12			
		REFERENTE A ABRIL/2013.			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AG 3477-0			
		C/C. 005-1			

Atesto a entrega do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/05/2013
Ass. Cristiane Luciano
Administrativo



OES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

E CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

5401

MAÇÕES COMPLEMENTARES

12/012 de 29/10/2012

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3342-4382 - Fax: 3342-4381 - CNPJ: 07.403.973/0001-19 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - NF 20004 - vers - 4.001 a 4.000 AIDE 1-



ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INF

CGC: 036722540002-25
Endereço: Rua Martins Ferreira 91 Botafogo
CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

NOTA DE DÉBITO

Nº NOTA DE DÉBITO: ND003274
Data Emissão ...: 24/05/2013
Data Vencimento: 10/06/2013

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira
Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert
Município: Brasília
Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

CEP ...: 70200-670

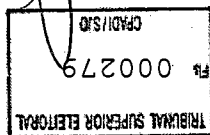
Estado : DF

Insc. Es: ISENTO

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de bem móvel	17.837,14
		17.837,14

Observações

COMPETÊNCIA: MAIO/2013.



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data _____
Ass. _____

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26 _____
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo



WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK. 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 3373

1ª VIA
CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locação de equipamentos

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS AV L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS COB 02, 0

MUNICÍPIO

BRASILIA (DF)

FONE / FAX

(61) 34240500 / 34240515

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

C.N.P.J.

08.294.170/0001-38

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000000000

C.N.P.J. / C.P.F.

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO

27/05/2013

FATURA

FATURA Nº

3373

DUPLICATA
Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

05/06/2013

FATURA / DUPLICATA
VALOR (\$)

2.983,03

Forma de Pagto.: Boleto

VALOR POR EXTENSO

DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1,000

VALOR UNITÁRIO

2.983,03

VALOR TOTAL

2.983,03

Locação de Equipamento

Número demonstrativo: 376
Número do contrato: 64
Período de faturamento: 20
Observações do faturamento:

Atesto a realização do serviço,
conforme contrato, nesta
data, em Brasília, Distrito Federal,
por meio do presente documento.
Ass. 28 05 2013
Cristiane Lucinda

Isento de ICS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003

Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Maio de 2013.

TOTAL GERAL

2.983,03

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

DATA DO RECEBIMENTO

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 3373

RAZÃO ANALÍTICO

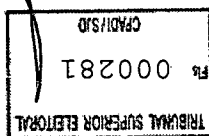
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.196,95 D
00003139		31/05	21121-6		RB-AMADEU HELDER JANJA FAÇANHA	519,77		
					Terceiro: 010274-AMADEU HELDER JANJA FACANHA			
00003201		31/05	DIV		RB-ANTONIO CESAR SILVA PRADO	1.966,30		
00003213		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.966,30		20.649,32 D
					SALDO FINAL.....	4.452,37		20.649,32 D



RECIBO

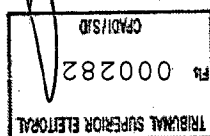
R\$ 2.598,85 - Aluguel

- R\$ 69,23 - Imposto

R\$ 2.529,62

Recebi da **Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira**, CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância de R\$ 2.529,62 (Dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes ao aluguel do mês de maio de 2013, do imóvel localizado à Avenida L2 Sul quadra 607, Ed. Metrópolis, sala 223 e garagem 71.

Este documento terá validade após o depósito em conta corrente do Proprietário Amadeu Helder Janja Façanha (Banco do Brasil – Agência nº 4883-6 - Conta Corrente nº 606706-9).



Brasília-DF, 05/06/2013.

Amadeu Helder Janja Façanha

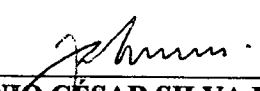
CPF nº 499.064.537-53

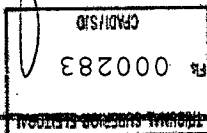
RECIBO

Bruto:	R\$ 9.831,50
IRRF:	<u>R\$ 1.865,79</u>
Líquido:	<u>R\$ 7.965,71</u>

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.965,71** (Sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.865,79 (Hum mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **MAIO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 03 de Junho de 2013


ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 098.265/874-72
Banco do Brasil – 001 – Ag. 2944-0
C/C 93.489-5

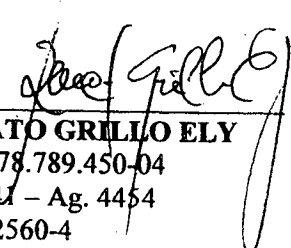


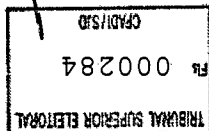
RECIBO

Bruto: R\$ 9.831,50
IRRF: R\$ 1.913,08
Líquido: R\$ 7.918,42

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.918,42** (Sete mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de **R\$1.913,08** (Hum mil, novecentos e treze reais e oito centavos) referente ao aluguel do mês de **MAIO/2013** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 03 de Junho de 2013


RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Itaú 341 – Ag. 4454
C/C 02560-4



RAZÃO ANALÍTICO

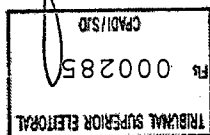
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			49.406,93 D
00003384		02/05	21121-6		FT 69277-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	45.885,32		95.292,25 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
					SALDO FINAL.....	45.885,32		95.292,25 D



ND00338648	3339008	00405523	1.337,90 [R\$]	1,000000	1.337,90	0,00	176,49	1.514,39
REUNIÃO PSDB MULHER								

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

data.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

FL: 3/7

Fatura: FT00069277

[illegible]

***** Continuação da página anterior

SARQUIZ/ANGELA				[ADT] 27/04/13	2379143715	05/05/13-07/05/13	POA/CGH/BSB/CGH/POA	
ND00339459	3339763	00406378	1.312,40 [R\$] 1,000000	1.312,40	0,00	173,94		1.486,34
PSDBMULHER 06 E 07								
SILVA/JUDITE				[ADT] 27/04/13	2379143718	07/05/13	BSB/REC	
ND00339484	3339796	00406402	535,00 [R\$] 1,000000	535,00	0,00	74,63		609,63
PSDBMULHER 06 E 07								
CAVALCANTE/MARIA				[ADT] 27/04/13	2379143719	07/05/13	BSB/REC	
ND00339485	3339798	00406404	454,75 [R\$] 1,000000	454,75	0,00	66,60		521,35
PSDB-Mulher 06 e 07 maio								
CRUSIUS/TARSILA				[ADT] 27/04/13	2379143714	05/05/13-07/05/13	POA/CGH/BSB/CGH/POA	
ND00339515	3339765	00406435	1.312,40 [R\$] 1,000000	1.312,40	0,00	173,94		1.486,34
PSDBMULHER 06 E 07								
SOARES/ANA				[ADT] 27/04/13	2379143716	05/05/13	MAO/BSB	
ND00339527	3339787	00406448	1.128,80 [R\$] 1,000000	1.128,80	0,00	134,45		1.263,25
PSDBMULHER 06 E 07								
CUNHA/ANA				[ADT] 30/04/13	2379143798	07/05/13	BSB/BEL	
ND00339532	3340123	00406453	633,25 [R\$] 1,000000	633,25	0,00	84,45		717,70
PSDBMULHER 06 E 07								
CRUVINEL/FLAVIA				[ADT] 27/04/13	2379143717	05/05/13-07/05/13	GYN/BSB/GYN	
ND00339533		00406457	357,85 [R\$] 1,000000	357,85	0,00	78,08		435,93
PSDBMULHER 06 E 07								
ESTEVAM/EUZINETE				[ADT] 30/04/13	2379169401	07/05/13	BSB/VIX	
ND00339537	3339887	00406463	410,55 [R\$] 1,000000	410,55	0,00	62,18		472,73
PSDBMULHER 06 E 07								
RAMOS/DOMINGAS				[ADT] 29/04/13	2379143768	05/05/13	CGB/BSB	
ND00339544	3339896	00406468	361,00 [R\$] 1,000000	361,00	0,00	56,95		417,95
PSDBMULHER 06 E 07								
PROEDES/JACY				[ADT] 29/04/13	2379143767	05/05/13	CGB/BSB	
ND00339553	3339921	00406476	248,20 [R\$] 1,000000	248,20	0,00	56,95		305,15
PSDBMULHER 06 E 07								
OLIVEIRA/THELMA				[ADT] 29/04/13	2379143766	05/05/13	CGB/BSB	
ND00339556	3339923	00406479	361,00 [R\$] 1,000000	361,00	0,00	56,95		417,95
PSDBMULHER 06 E 07								
AZEVEDO/SEBASTIANA				[ADT] 29/04/13	2379143771	07/05/13-07/05/13	BSB/CNF/SDU	
ND00339557	3339859	00406511	196,35 [R\$] 1,000000	196,35	0,00	61,13		257,48
PSDBMULHER 06 E 07								
ROCHA/JIMMYANA				[ADT] 29/04/13	2379143770	07/05/13	BSB/FOR	
ND00339588	3339867	00406513	671,50 [R\$] 1,000000	671,50	0,00	88,28		759,78
PSDBMULHER 06 E 07								
OLIVEIRA/NEUZA				[ADT] 29/04/13	2379143769	05/05/13	BSB/VIX	
ND00339592	3339891	00406518	428,40 [R\$] 1,000000	428,40	0,00	63,97		492,37
PSDBMULHER 06 E 07								
*** Total do Fornecedor				19.375,17	0,00	2.956,12		22.331,29
					0,00			

Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

SILVA/ELIANA			[ADT] 27/04/13	LYVK8A	05/05/13	CNF/BSB	
ND00339472	3339769	00406390	567,21 [R\$]	1,000000	567,21	0,00	78,29
PSDBMULHER 06 E 07							645,50
NOMAN/LENITA			[ADT] 27/04/13	M1PFRB	05/05/13-07/05/13	CNF/BSB/CNF	
ND00339476	3339774	00406393	660,21 [R\$]	1,000000	660,21	0,00	108,72
PSDB-Mulher 06 e 07 maio							768,93



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/7

Fatura: FT00069277

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
MANGABEIRA/JOICE									
ND00339511	3339779	00406432	660,21 [R\$]	1,000000		660,21	0,00	108,72	768,93
PSDBMULHER 06 E 07									
NAPOLEAO/SILVIA									
ND00339519	3339782	00406441	660,21 [R\$]	1,000000		660,21	0,00	108,72	768,93
PSDBMULHER 06 E 07									
ESTEVAM/EUZINETE									
ND00339523	3340143	00406444	688,11 [R\$]	1,000000		688,11	0,00	85,76	773,87
PSDBMULHER 06 E 07									
SILVA/ELIANA									
ND00339524	3339784	00406443	93,00 [R\$]	1,000000		93,00	0,00	51,13	144,13
COELHO/MARIZA									
ND00339526	3340141	00406447	93,00 [R\$]	1,000000		93,00	0,00	51,13	144,13
PSDBMULHER 06 E 07									
SOARES/ANA									
ND00339529	3339788	00406451	604,41 [R\$]	1,000000		604,41	0,00	81,57	685,98
PSDBMULHER 06 E 07									
COELHO/KARINA									
ND00339552	3340094	00406475	93,00 [R\$]	1,000000		93,00	0,00	51,13	144,13
PSDBMULHER 06 E 07									
OLIVEIRA/NEUZA									
ND00339591	3339883	00406515	632,31 [R\$]	1,000000		632,31	0,00	80,18	712,49
PSDBMULHER 06 E 07									
*** Total do Fornecedor						4.751,67	0,00	805,35	5.557,02
							0,00		

Fornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00337067	00403862	FIGUEIREDO DE OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 11/04/13	0125068753	17/04/13	BSB/CGB		
Reunião Secretariado Mulher 17/04			427,50 [R\$]	1,000000	427,50	0,00	63,88	491,38
ND00337275	3337890	RODRIGUES/ELIANA	[ADT] 12/04/13	0125089469	17/04/13-17/04/13	CGR/BSB/CGR		
REUNIAO PSDB MULHER	00404109		873,00 [R\$]	1,000000	873,00	0,00	125,38	998,38
ND00337988	3338782	OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 19/04/13	0125205444	25/04/13	BSB/CGB		
REUNIAO COM DIRECAO NAC.	00404880		314,10 [R\$]	1,000000	314,10	0,00	61,13	375,23
ND00337988	3338684	OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 19/04/13	0125205528	24/04/13	CGB/BSB		
REUNIAOCOM A DIRECAO NAC.	00404883		211,50 [R\$]	1,000000	211,50	0,00	56,95	268,45
ND00338792	3339644	OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 25/04/13	0125303424	02/05/13	CGB/BSB		
REUNIAO PSDB MULHER	00405715		147,90 [R\$]	1,000000	147,90	0,00	56,95	204,85
ND00339446	3339848	FRANCO/GRACE	[ADT] 29/04/13	0125360887	05/05/13-07/05/13	AJU/BSB/AJU		
PSDB MULHER 06 E 07	00406363		1.388,90 [R\$]	1,000000	1.388,90	0,00	176,97	1.565,87
ND00339449	3339936	SOUZA/KATIA	[ADT] 29/04/13	0125360558	05/05/13	NAT/BSB		
PSDBMULHER 06 E 07	00406366		862,75 [R\$]	1,000000	862,75	0,00	107,85	970,60
ND00339454	3339756	BASTOS/SONALY	[ADT] 27/04/13	0125326852	05/05/13-07/05/13	MCZ/BSB/GIG/MCZ		
	00406372		751,40 [R\$]	1,000000	751,40	0,00	117,84	869,24



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 5/7

Fatura: FT00069277

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação								
***** Continuação da página anterior								
PORTO/TEREZA								
ND00339458	3339757	00406375	751,40 [R\$]	1,000000	751,40	0,00	117,84	869,24
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125326833 05/05/13-07/05/13 MCZ/BSB/GIG/MCZ								
SILVA/JUDITE								
ND00339480	3339795	00406400	599,25 [R\$]	1,000000	599,25	0,00	81,50	680,75
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125326919 05/05/13 REC/BSB								
THAME/NANCY								
ND00339493	3339801	00406414	293,25 [R\$]	1,000000	293,25	0,00	61,13	354,38
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125327015 07/05/13 BSB/CGH								
GUIMARAES/FATIMA								
ND00339500	3339803	00406420	293,25 [R\$]	1,000000	293,25	0,00	61,13	354,38
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125327023 07/05/13 BSB/CGH								
MARTINS/JANICE								
ND00339504	3339805	00406425	361,25 [R\$]	1,000000	361,25	0,00	61,13	422,38
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125327035 07/05/13 BSB/CGH								
GARMS/ALMIRA								
ND00339535	3339807	00406460	361,25 [R\$]	1,000000	361,25	0,00	61,13	422,38
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125326939 07/05/13 BSB/CGH								
RAMOS/DOMINGAS								
ND00339546	3339897	00406471	147,90 [R\$]	1,000000	147,90	0,00	61,13	209,03
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 29/04/13 0125360692 07/05/13 BSB/CGB								
ROCHA/JIMMYANA								
ND00339561	3339866	00406484	543,15 [R\$]	1,000000	543,15	0,00	75,89	619,04
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 29/04/13 0125360840 05/05/13-05/05/13 FOR/GIG/BSB								
RAMOS/LUZ								
ND00339562	3339940	00406485	292,40 [R\$]	1,000000	292,40	0,00	78,08	370,48
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 29/04/13 0125360494 05/05/13-07/05/13 CGR/BSB/CGR								
RODRIGUES/ELIANA								
ND00339564	3339943	00406487	292,40 [R\$]	1,000000	292,40	0,00	78,08	370,48
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 29/04/13 0125360472 05/05/13-07/05/13 CGR/BSB/CGR								
PROEDES/JACY								
ND00339565	3340088	00406488	186,15 [R\$]	1,000000	186,15	0,00	61,13	247,28
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 30/04/13 0125370375 07/05/13 BSB/CGB								
OLIVEIRA/THELMA								
ND00339568	3340085	00406491	147,90 [R\$]	1,000000	147,90	0,00	61,13	209,03
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 30/04/13 0125370401 07/05/13 BSB/CGB								
OLIVEIRA/THELMA								
ND00339570	00406501		65,96 [R\$]	1,000000	65,96	0,00	0,00	65,96
REEMISSAO								
[ADT] 26/04/13 0125321488 02/05/13 CGB/CGR								
CAVALCANTE/MARIA								
ND00339585	3339797	00406504	599,25 [R\$]	1,000000	599,25	0,00	81,50	680,75
PSDBMULHER 06 E 07								
[ADT] 27/04/13 0125326960 05/05/13 REC/BSB								
*** Total do Fornecedor								
					9.911,81	0,00	1.707,75	11.619,56
						0,00		

Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00337071	FIGUEIREDO DE OLIVEIRA/THELMA	[ADT] 11/04/13	TH5VQN	16/04/13	CGB/BSB	
	00403865	307,90 [R\$]	1,000000	307,90	0,00	56,95
						364,85
ND00337074	CRUVINEL/FLAVIA	[ADT] 11/04/13	BC82FJ	17/04/13	BSB/GYN	
	00403870	131,90 [R\$]	1,000000	131,90	0,00	61,13
						193,03

Reunião Secretariado Mulher 17/04

NC00010534	SILVA/ELIANA	[ADT]	24/01/13	9999024277		CGH/CNF	
GOL BRASIL	SR00014416	379,90 [R\$]	1,000000	379,90	0,00	21,57	241,36
EIN9HE							160,11



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

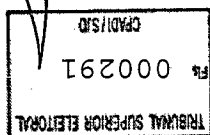
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 7/7

Fatura: FT00069277

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação								
***** Continuação da página anterior								
NC00010535	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	14/01/13	9999024142		BSB/CGB	
GOL BRASIL	SR00014417	401,90 [R\$]	1,000000		401,90	0,00	21,13	172,21
GOL S8PR3F							250,82	
NC00010536	THAME/NANCY		[ADT]	14/01/13	9999024141		BSB/CPQ	
GOL BRASIL	SR00014482	358,90 [R\$]	1,000000		542,90	0,00	21,13	204,58
GOL TEFMYG							359,45	
NC00010537	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	28/01/13	2378688545		BSB/CGB	
TAM BRASIL	SR00014484	359,55 [R\$]	1,000000		359,55	0,00	21,13	270,60
							110,08	
NC00010538	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL FIGUE		[ADT]	31/01/13	2378713524		CGB/BSB/CGB	
TAM BRASIL	SR00014485	579,70 [R\$]	1,000000		579,70	0,00	38,08	467,78
							150,00	
NC00010539	OLIVEIRA/THELMA		[ADT]	18/02/13	2378748798		CGH/CGB	
TAM BRASIL	SR00014488	838,95 [R\$]	1,000000		838,95	0,00	21,57	441,04
							419,48	
Total das Notas de Crédito								1.716,32
***** TOTAL DA FATURA								45.885,32



RAZÃO ANALÍTICO

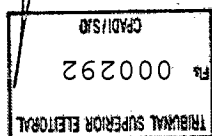
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS E ESTADAS								
					SALDO ANTERIOR.....			10.181,73 D
00002536		02/05	21121-6		FT 69047-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.370,42		12.552,15 D
					Terceiro: 008104-MAIORCA PASSAGENS E TUR LTDA			
00002412		15/05	DIV		FT 35895-ST PLAZA HOTEIS E			
					TURISMO LTDA	561,00		
00002413		15/05	DIV		FT 35896-ST PLAZA HOTEIS E			
					TURISMO LTDA	10.857,00		
00002414		15/05	DIV		FT 35897-ST PLAZA HOTEIS E			
					TURISMO LTDA	841,50		24.811,65 D
00002708		16/05	DIV		NF 17348-MARCO MARCHETTI S/A			
					HOTEIS	5.475,25		30.286,90 D
00002927		27/05	DIV		FT 35990-ST PAUL PLAZA HOTEIS			
					E TURISMO LTDA	13.651,00		43.937,90 D
					SALDO FINAL.....	33.756,17		43.937,90 D



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

02/5

MAIORCA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069047

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação								

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: SAN MARCO BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:00.480.608/0001-60

	OLIVEIRA/THELMA	29/04/13	VC00144610	16/04/13 até 17/04/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00339068	00405838	423,20 [R\$] 1,000000	423,20	42,32	0,00	465,52
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.						
*** Total do Fornecedor		423,20	42,32	0,00		465,52
			0,00			

Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68

	JUREMA/SOLANGE	05/04/13	VC00144155	27/02/13 até 28/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00336102	3330771 00402719	389,00 [R\$] 1,000000	389,00	19,45	0,00	408,45
REUNIAO DA SECR.DO PSDB -MULHER 27/02						
	OLIVEIRA/THELMA	26/04/13	VC00144548	18/03/13 até 19/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00338860	3334245 00405704	319,00 [R\$] 1,000000	319,00	15,95	0,00	334,95
REUNIAO PSDB MULHER						
	JUREMA/SOLANGE	26/04/13	VC00144558	16/03/13 até 18/03/13	Hospedagem Diárias:002	
ND00338874	3334247 00405703	508,00 [R\$] 1,000000	508,00	25,40	0,00	533,40
REUNIAO PSDB MULHER						
*** Total do Fornecedor		1.216,00	60,80	0,00		1.276,80
			0,00			

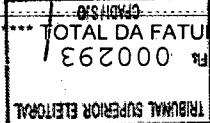
Fornecedor: ARACOARA HOTEL C.N.P.J.:00.366.518/0001-43

	SILVA/JUDITE	15/04/13	VC00144280	26/02/13 até 27/02/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337302	00404124	209,00 [R\$] 1,000000	209,00	20,90	0,00	229,90
REUNIAO DA SECR. DO PSDB MULHER 27/02						
*** Total do Fornecedor		209,00	20,90	0,00		229,90
			0,00			

Fornecedor: NACIONAL HOTEL C.N.P.J.:25.014.754/0001-21

	SILVA/ELIANA	17/04/13	VC00144331	12/03/13 até 13/03/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00337463	3333628 00404314	362,00 [R\$] 1,000000	362,00	36,20	0,00	398,20
REUNIAO PSDB MULHER						
*** Total do Fornecedor		362,00	36,20	0,00		398,20
			0,00			

***** TOTAL DA FATURA		2.210,20	160,22	0,00		2.370,42
-----------------------	--	----------	--------	------	--	----------



RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00028840 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00028840 Série 004 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 5313 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0288 4015 3131 4815
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130011906408 07/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109		

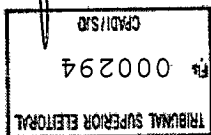
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	DATA DE EMISSÃO 07/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
ENDEREÇO AV. L2 SUL QD. 607 ED. METROPOLIS COB 2	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX () -		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:10

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 561,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPECIE	MARCA					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109		561,00		25,50	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 561,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1		255,00	255,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		10,00	10,00					
VHF7-1085	DIARIA RO	99999999	5933	UN	1		100,00	100,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1		15,50	15,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1		155,00	155,00					



DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0109 RESERVA: 10206930 FERNANDA RICHÁ CHEGADA:05/05/2013 PARTIDA:07/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00029049 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00029049 Série 004 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0290 4911 7712 0621 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130012022559 08/05/2013
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10
--	--	---	--	--------------------------------------	--

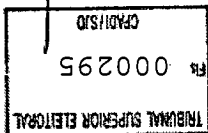
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	DATA DE EMISSÃO 08/05/2013
ENDEREÇO AV. L2 SUL QD. 607 ED. METROPOLIS COB 2		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX () -	UF DF
FATURA Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 841,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109		841,50		38,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	10,00	10,00					
VHF7-1085	DIÁRIA RO	99999999		5933	UN	1	100,00	100,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	15,50	15,50					
VHF7-1057	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	155,00	155,00					



DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1413 RESERVA: 10206922 THELMA DE OLIVEIRA CHEGADA:05/05/2013 PARTIDA:08/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 240	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**SAN
MARCO
HOTEL**

**Marco Marchetti
S/A Hotéis**

SHS Quadra 05, Bloco C - Fone: (61) 2103-8484 - Fax: (61) 2103-8400
CEP 70312-914 - Brasília-DF - Registro Embratur: 02938-0021-1
CNPJ: 00.480.608/0001-60 - CF/DF: 07.316.482/001-45

NOTA FISCAL - MOD. 01 - Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Mulher - **17348**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

15/05/13

DATA DA SAÍDA/ENTREGA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

FONE/FAX:

CIDADE:

UF:

CEP:

CNPJ:

INSC.:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
		<i>Refeições</i>			<i>1.375,00</i>	
		<i>Leite</i>			<i>75,00</i>	
		<i>Água</i>			<i>347,50</i>	
					<i>1.797,50</i>	
					<i>1.797,50</i>	
					<i>1.977,25</i>	

AIDF nº 1.111.03028/2012
NF Prorrogada até 16/02/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Razão Social: *Brasil*
Data: *15/05/13*
Ass: *[Assinatura]*

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. DO ISS
	<i>Aluguel de Salão</i>		<i>2.000,00</i>	
	<i>Aluguel de Equipamentos</i>		<i>1.180,00</i>	
			<i>3.180,00</i>	
			<i>318,00</i>	
			<i>3.498,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<i>2.000</i>				<i>1.977,25</i>
				<i>5.475,25</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

PONTO EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - ADE QD. 03 - CONJ. A - LOTE 17 - Fone: 3344-2407 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 200 Jogos com 4 Vias - 17261 à 17450 - Aut. 1-111-03028/2012
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Recebemos da MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 - Série 01.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 1

17348

CEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 00029922

Série 004



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H

S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF

Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 00029922

Série 004

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5313 0506 9360 1000 0110 5500 4000 0299 2218 6353 1924

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130012563060 13/05/2013

ATUREZA DA OPERAÇÃO

ERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

745836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE

06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

ARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

NDEREÇO

L2 SUL QD. 607 ED. METROPOLIS COB 2

UNICÍPIO

BRASILIA

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

DATA DE EMISSÃO

13/05/2013

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70200-670

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/05/2013

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:58

FONE/FAX

(0)

QUANT. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.308,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.651,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

745836700109

VALOR TOTAL DOS SERVIÇO

6.343,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

6.343,00

VALOR DE ISSQN

170,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
47252	COFFEE BREAK I	21069090	000	5929	UN	27	18,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47167	BUFFET ALMOÇO/JANTAR	21069090	000	5929	UN	45	39,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47255	GFA DE CAFE	21069090	000	5929	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47252	COFFEE BREAK I	21069090	000	5929	UN	45	18,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47023	AGUA MINERAL	22021000	010	5929	UN	90	2,70	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47252	COFFEE BREAK I	21069090	000	5929	UN	18	18,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47167	BUFFET ALMOÇO/JANTAR	21069090	000	5929	UN	45	36,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47154	AGUA MINERAL/REFRIGERANTE	22021000	000	5929	UN	45	3,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47167	BUFFET ALMOÇO/JANTAR	21069090	000	5929	UN	45	39,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47255	GFA DE CAFE	21069090	000	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AGUA MINERAL	22021000	010	5929	UN	50	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	11,00	11,00				
VHF7-1108	PESSOAL DE APOIO	99999999		5933	UN	1	20,00	20,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	50,00	50,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	5,00	5,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	110,00	110,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	240,00	240,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	24,00	24,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	180,00	180,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	18,00	18,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	45,00	45,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	4,50	4,50				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	81,00	81,00				
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999		5933	UN	1	175,50	175,50				
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999		5933	UN	1	4,00	4,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	108,30	108,30				
VHF7-1098	TAXA SERVICO PDV	99999999		5933	UN	1	1.500,00	1.500,00				
VHF7-1078	LOCACAO DE SALAO	99999999		5933	UN	1	150,00	150,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	150,00	150,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	15,00	15,00				
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	40,00	40,00				
VHF7-1074	EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1						

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e referenciada - 5312 0401 5151 6500 0169 5500 0000 0113 3519 0200 0009

NF-e referenciada - 5312 0400 1012 5300 0151 5500 1000 0567 8810 0630 6456

NF referenciada - Mês e Ano: 0012/04, Modelo: 01, Série: 0, Número: 73197, CNPJ: 00.434.142/0001-67, UF: DF

NF referenciada - Mês e Ano: 0012/04, Modelo: 01, Série: 1, Número: 155953, CNPJ: 07.738.069/0001-66, UF: DF

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 71895

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 79672

Infomnações

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO

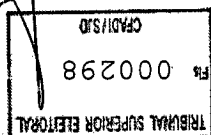
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			25.232,82 D
00000388		02/05	DIV		NF 0256-COMMUNICATA			
					INFORMATICA LTDA	1.744,00		
00002097		02/05	21121-6		NF 0430-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO LTDA	756,00		27.732,82 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00004766		09/05	DIV		NF 2013/56-CONDUCT MARKETING			
					DIGITAL LTDA-ME	12.000,00		39.732,82 D
00003198		30/05	DIV		NF 3507-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMATICA	1.591,64		41.324,46 D
					SALDO FINAL.....	16.091,64		41.324,46 D



COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0256

Data Limite p/ Emissão: 13/12/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço SCAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade BRASILIA

UF DF

CEP 70200-670

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ISENTA

Data de Emissão 02/05/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2013 NO TOTAL DE 54 HORAS E 30 MINUTOS			8.720,00
		IRRF - 1,5% = R\$ 130,80			
		CPISL - 1,0% = R\$ 87,20			
		PIS - 0,65% = R\$ 56,68			
		COFINS - 3,0% = R\$ 261,60			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 8.720,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI. 50x3 Vias de 251 à 300 - AIDF 1.515.08961/2012

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

C. DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRACIA BRASILEIRA

Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

~~CLASSIFIED~~

DF

161

(61) 3424.0500

CEP:

70-200-670

CNPJ / CPF:

CF/DF-

03-663.474/0001-20

Data da Emissão:

02 / 05 / 12

Cód.

Quant

DESCRIÇÃO

ALIQ.

Valor Unit.

752
TOTAL

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE

COMPUTABOK

MANUTENÇÃO SIP

RETENÇÕES

1 RLF

157

RM 56.70

LIVANO A NEGER

RA 37-23,30

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor de ISS

TOTAL

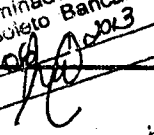
R\$ 3.780,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja 23 ABCD - TELFAX: (61) 3376-1766 - 8412-3775
CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 426 à 550 - AIDF 1.111.01563/2013

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00003507 Data e Hora de Emissão 30/05/2013 10:15:49 Código de Verificação AUGK-HGRY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.672.254/0002-26 Inscrição Municipal: 0.307.336-0 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA SA Nome Fantasia: ALOG SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A. Tel.: 011 3524-4367 Endereço: RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeirocap@alog.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Endereço: SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670 Tel.: 61 - 342405 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: pauloricardo@psdb.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 7.958,20 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE: IRRF..... R\$119,37 COFINS CLI... R\$238,75 CSLL CLI..... R\$79,58 PIS CLI..... R\$51,73 VENCIMENTO: 10/06/2013 OBSERVAÇÕES: COMPETÊNCIA: MAIO/2013.					
VALOR DA NOTA = R\$ 7.958,20					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	7.958,20	5,00%	397,91	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3493 (Cupom), emitido em 24/05/2013.					

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06/06/2013
Ass. 
Cristiane Lucindo
Ass. Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

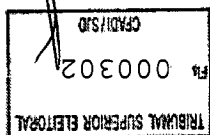
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DC TO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE							
				SALDO ANTERIOR.....			37.578,84 D
00002486		03/05	DIV	NF 2013/18-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.497,20		41.076,04 D
00002490		09/05	DIV	NF 2013/20-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	16.600,00		57.676,04 D
00002872		10/05	DIV	NF 12272-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.056,84		58.732,88 D
				SALDO FINAL.....	21.154,04		58.732,88 D



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/18

Emitida em:
03/05/2013 às 14:59:52Competência:
03/05/2013Código de Verificação:
ce6af5fc

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, - - Cep: 30140-901

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE MARKETING POLÍTICO REF. ABRIL DE 2013

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 17.486,00	Valor dos serviços:	R\$ 17.486,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.075,39	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 17.486,00
Valor Líquido:	R\$ 16.410,61	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 349,72

Retenções Federais:

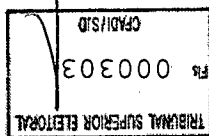
PIS: R\$ 113,66 COFINS: R\$ 524,58 IR: R\$ 262,29 CSLL: R\$ 174,86



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Assento a partir de 13/05/2013
13 05 13
[Handwritten signature]

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/20

Emitida em:
09/05/2013 às 14:47:49Competência:
08/05/2013Código de Verificação:
f5aa6c45

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 0147895/001-0

AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV. LZ SUL, QUADRA 607, ED.METROPOLIS, . - Cep: 30140-901

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2013/19

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO E ROTEIRIZAÇÃO DE DOCUMENTARIO COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 10 MINUTOS SOBRE A HISTORIA RECENTE DO PSDB, COM OBJETIVO DE EXIBIÇÃO NA CONVENÇÃO DO PARTIDO

Código de Tributação do Município (CTISS)

1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 83.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 83.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.104,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 83.000,00
Valor Liquido:	R\$ 77.895,50	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.660,00

Retenções Federais:

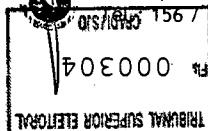
PIS: R\$ 539,50 COFINS: R\$ 2.490,00 IR: R\$ 1.245,00 CSLL: R\$ 830,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Atesto a realização do serviço,
conforme o determinado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: _____
Ass: _____

DHC

NOVA RAZÃO SOCIAL: DIVEO

Nº 000012272

DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504 / 506 / 508 / 516 / 518 / 520 - ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL - CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF

TELEFONE: (61) 3329-6155

CNPJ: Nº. 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº. 07415124/002-04

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATOR DOS SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasil
ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 - cob sn. bl. B sl.

CITY: Brasília

UF: DF

CNPJ: 70200670

CPF: 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DADOS DA NOTA FISCAL

Nº 000012272

EMIÇÃO: 10.05.2013

DATA DE VENCIMENTO: 02.06.2013

CONTRATO:

CFOP: 5307

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. a ã contribu

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL
01	Link Corporativo	5.284.22

Período de Competência: 05.2013

UOL DIVEO

DHC

Atesto a veracidade do documento,
em 23 de Maio de 2013.
Cristina Lucindo

DADOS ADICIONAIS:

503000

CONTRIBUIÇÕES DO FUST E DO FUNTEL - ALÍQUOTA DE 1.5% SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS NÃO REPASSADOS À CONTA DO CLIENTE.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
5.284.22	25.00	1.321.05	5.284.22

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 014148

RECEBI(EMOS) DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

NÚMERO

Nº 000012272

RAZÃO ANALÍTICO

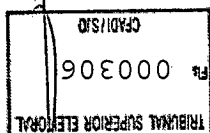
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			331.869,20 D
00002116		02/05	DIV		NF 1315-ANTT COMUNICAÇÃO LTDA	3.400,00		
00003009		02/05	DIV		NF 0115-FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA	1.100,00		336.369,20 D
00002368		03/05	DIV		NF 0008-CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA	90.120,00		
00002509		03/05	21121-6		NF 0016-NARRATIVA MARKETINGA POLITICO LTDA	139.880,00		566.369,20 D
					Terceiro: 011962-NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA			
00002525		06/05	21121-6		NF 0351-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	13.960,00		580.329,20 D
					Terceiro: 001186-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA			
00002704		07/05	DIV		NF 0002-LEAD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	22.000,00		602.329,20 D
00002513		14/05	DIV		NF 2179-OFICINA MUNICIPAL	22.000,00		624.329,20 D
00002712		17/05	DIV		NF 0324-S R PROMOÇÕES CULTURAIS LTDA	539.975,00		1.164.304,20 D
00003204		22/05	DIV		NF 3493-COMUNICATO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA-EPP	2.150,00		1.166.454,20 D
					SALDO FINAL.....	834.585,00		1.166.454,20 D



 20130502v72373962000105i177.135.228.227	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000115		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/05/2013 12:54:48		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação PF4E-UWDY		
	- NOTA CARIOCA -				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 72.373.962/0001-05 Inscrição Municipal: 0.145.457-9 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA					
Nome Fantasia: FINANCE Tel.: 35535051					
Endereço: RUA MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB					
Endereço: AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670 Tel.: (61) 3424-0500					
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Assessoria Econômica					
Atent: a nota 05 0013					
Retenção de COFINS Retenção de CSLL Retenção de INSS Retenção de IRPJ Retenção de PIS Outras Retenções					
R\$ 185,00 R\$ 55,00 R\$ 0,00 R\$ 82,50 R\$ 35,75 R\$ 0,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00					
Serviço Prestado					
17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br					
- Data de validade do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.141,75					

RECEBEMOS DE CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

 CASA DIGITAL CONSULTORIA E MARKETING DIGITAL LTDA ST SH/SUL QUADRA 06 CONJUNTO A, BLOCO A, SALA, 202 - EDIF. CENTRO EMPRESARIAL BRASIL XXI - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70316100 - Fone/Fax: 6132268384	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0506 2863 2900 0228 5500 1000 0000 0816 4014 6386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011600931 - 03/05/2013 14:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760068900242	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.286.329/0002-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 03/05/2013
ENDEREÇO AV. L2 SUL / QUADRA 607 / ED. METRÓPOLIS /	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003	REFERENTE A 2ª PARCELA DA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONTEÚDO DADOS BANCÁRIOS BANCO: ITAÚ AG.: 9281 C/C: 06710-9	99		5933	I	1.0000	450.600,0000	450.600,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0760068900242	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450.600,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450.600,00	VALOR DO ISSQN 22.530,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 60E0000 8J Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DADOS BANCÁRI OS: 0760068900242 / C/C: 06710-9.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20130503:03535994764:03535994764

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

03/05/2013 11:43:34

Código de Verificação

APXM-XWIA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.705.135/0001-67**Inscrição Municipal: **0.532.391-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**Nome Fantasia: **NARRATIVA MARKETING POLITICO LTDA**Tel.: **21 94877300**Endereço: **RUA DOM GERARDO 63, SALA 1211 - CENTRO - CEP: 20090-030**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **cgaidao@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **cristiane@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Segunda parcela de consultoria e planejamento de comunicação

Atesto a realização do serviço, de acordo com a NF-e emitida, conforme o valor declarado.

06.05.13

[Assinatura]

VALOR DA NOTA = R\$ 699.400,00

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	699.400,00	6,00%	34.970,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

ANF nº 1-111-11149/2011
NF protegida até 14/06/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 351

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - Brasília - DF

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

DATA DA EMISSÃO: 06/05/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, BB 02

CIDADE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

FONE/FAX
3424.0500

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

Insc. Estadual

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

NOTA FISCAL

Nº 351

PROCON-DF - 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Asa Sul - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

mulher

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002179 Data e Hora de Emissão 14/05/2013 20:52:37 Código de Verificação VYQY-QTZP
2013051405159170000137		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 oficina municipal gestão de recursos humanos e qualidade	CPF/CNPJ: 05.159.170/0001-37 Nome/Razão Social: OFICINA MUNICIPAL Endereço: R PADRE GARCIA VELHO 00073, CJ 61/64 - PINHEIROS - CEP: 05421-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.150.334-9 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: R SGAS 607, Cob 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília		
Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Oficina : A mulher na política nacional: o fortalecimento do núcleo feminino do PSDB no contexto da Nova Agenda - atividade realizada nos dias 06 e 07 de maio de 2013.		
1023,00 ISS 330,00 IRRF Atest. cont. N.º 13/05/13 Disc. do serviço discriminado Boleto Ass. <i>[Assinatura]</i>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.000,00		
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 22.000,00	Aliquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 1.100,00
		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2013		
0000314 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL		

17/05/13

Usuário: 31.887.847/0001-63 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000324

Data e Hora de Emissão

17/05/2013 09:25:12

Código de Verificação

KTDU-3P52

2013051703188784700016331887847000163

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 31.887.847/0001-63

Inscrição Municipal: 0.092.214-6

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: S R PROMOCOES CULTURAIS LTDA

Nome Fantasia: SR COM

Tel.: 21 3299-40000

Endereço: AVN PRES VARGAS 482, SAL 826 - CENTRO - CEP: 20071-909

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: adilson@cenografia.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: ---

Tel.: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de produção para a VII CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB MULHER.

Vencimento: Contra Apresentação

Banco: Itaú
 Agência: 7151
 C/C: 07447-8

Retenção de COFINS
R\$ 19.500,00Retenção de CSLL
R\$ 6.500,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 9.750,00Retenção de PIS
R\$ 4.225,00Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 650.000,00

Serviço Prestado

12.13.01 - produção de eventos

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	650.000,00	5,00%	32.600,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

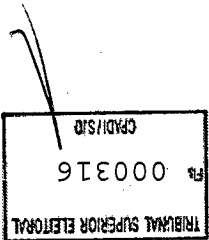
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.
 - Esta NFS-e não gera crédito.
 - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000323, emitida em 16/05/2013.
 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 610.025,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002410		15/05	DIV		NF 1508-RELEVO GRAFICA RAFAELA			
					LTDA	660,00		660,00 D
					SALDO FINAL.....	660,00		660,00 D



RECEBEMOS DE RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.508

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA
SIG Quadra 06 Lote, 1335 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133441533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.508
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 3370 4800 0190 3500 1000 0015 0810 5270 0004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130012478846 - 13/05/2013 08:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733524000191

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
00.337.048/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
13/05/2013

ENDEREÇO
AV.L2 SUL, QD. 607, CENTRO CLINICO

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70200-670

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

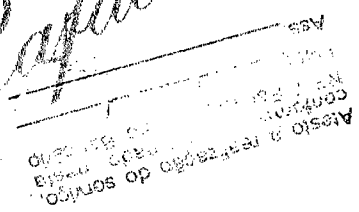
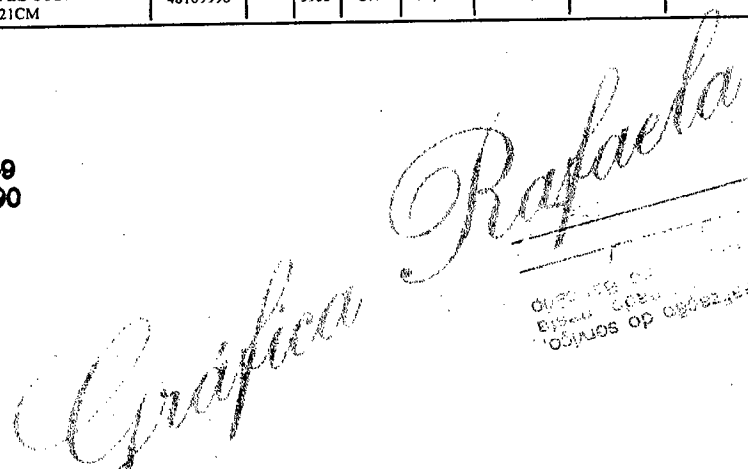
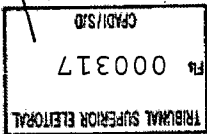
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
31	DIPLOMA IMPRESSO EM 4/0 CORES, APLICAÇÃO DE RELEVO EM PAPEL COUCHÊ 300GR, FORMATO 29X21CM	48109990		5933	UND	30,0000	16,0000	480,00				
515	ENVELOPES BICUDOS, EM PAPEL COLLOR PLUS AZUL 180GR, FORMARO 29,5X21CM	48109990		5933	UN	30,0000	6,0000	180,00				

BANCO DO BRASIL
Agência: 4037-1
Conta Corrente: 408.563-9
CNPJ: 00.337.048/0001-90

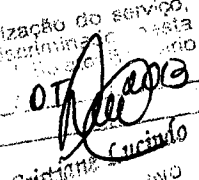


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733524000191	660,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF 151 SCS QUADRA 06 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BRASILIA DF

RESERVADO AO FISCO
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF-e, em 14.05.2013.
Data: 14.05.2013
Ass.: 
Cristiane Luciano

RAZÃO ANALÍTICO

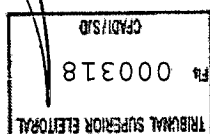
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES					SALDO ANTERIOR.....			18.485,24 D
00002987		08/05	DIV		FT 002185-EMBRATEL S/A	960,71		
00002988		08/05	DIV		NF 015405-EMBRATEL S/A	1.105,79		20.551,74 D
00003209		19/05	DIV		NF 65662-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	1.047,00		21.598,74 D
00003217		22/05	DIV		NF 004078-VIVO S/A	1.608,06		23.206,80 D
00003210		26/05	DIV		NF 464575-OI S/A	737,14		23.943,94 D
					SALDO FINAL.....	5.458,70		23.943,94 D



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0115

00010026



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



7287007045002040000000757030100513
POSTAGEM: 10/05/2013 VENCIMENTO: 20/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDds
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento
de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa
distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras
dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

20/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 4.803,53

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2013
data de emissão: 08/05/2013
nº da fatura: 0210090817395
nº da nota fiscal: 000002185
cód. para débito automático: 63317340-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 4.803,53
Total da Conta: R\$ 4.803,53
ICMS: R\$ 1.200,88

Descontos

Informações

VIP 21:DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em que a realização do serviço,
conforme o plano contratado, esta

Atestado de realização do serviço,
conforme o plano contratado, esta
Data: 15/05/2013
Ass.: [Assinatura]

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	5305	140:30:23	2.751,13
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	3524	96:38:36	2.020,85
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia	8	0:23:29	7,88
8134240500	VIP 21 DDI R\$ 1009,90 - Chamadas Fora da Franquia	8	0:25:14	8,26
8134240500	Total	8841	237:58:42	4.788,12
	Total do Resumo	8841	237:58:42	4.788,12

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 1009,90 (complemento da franquia)		05/04/2013 a 04/05/2013	15,41
Total:			15,41

VIP 21 DDD R\$ 1009,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/08/2010

TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 34240500	03/04/2013	11:40:02	00:00:23	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	03/04/2013	11:50:40	00:00:08	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	03/04/2013	12:08:25	00:00:15	Fora Estado Dia	0,10
81 34240500	03/04/2013	12:27:53	00:00:15	Fora Estado Dia	0,10

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0210090817395

DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 4.803,53



Embratel

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cap.: 20170-900 - CNPJ: 33.530.485/0001-28 - L.E.: 81.617.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/05/2013

Total a Pagar (R\$)

5.528,94

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
13/05/2013

Ref.: Mai / 2013

Data de Emissão: 09/05/2013

Nº da Fatura: 13/05/01519373-4

Cód. Débito Automático: 000081348900002



7487007045515470000001874630130513

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRTEL

Valor (R\$)

5.528,94

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13/05/2013
Ass. *[Assinatura]*
Administrativo

Fust: R\$39,43 e Funtel: R\$19,71 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

5.528,94

Total a Pagar (R\$)

5.528,94



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75041 98767.982931 80105.800009 5 552894

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRTEL

Data do Documento

09/05/2013

Número do Documento

130501519373

Espécie Doc.

Aceite

Data Processamento

09/05/2013

Usando Boleto Bancário

Quantidade

000175

Espécie

R\$

Instruções:

ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

Sacado:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02

ASA SUL BRASILIA DF

70200-670

Sacador/Avalista:

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Cód. Bairro:

5.528,94

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488
www.gvt.com.br

página: 1/4



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS1
EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
SGAS 607 BL B, 2
ST G A SUL (LESTE)
70200-670 BRASILIA DF



721305247010652000000082030240513

Vencimento
12/06/2013

Data de Vencimento	12/06/2013	Valor a Pagar (R\$)	5.235,02
Código do cliente	9999 8146 3752	DV: 9	
Número do contrato			
Período de apuração	19/04/2013 a 18/05/2013		
Data de emissão	19/05/2013		
Tipo de cliente	Não residencial		
CNPJ / CPF	03653474000120		
Estado de instalação	Distrito Federal		
Número da fatura	0145798124-0		

RESUMO

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais

TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5.235,02

5.235,02

5.235,02

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação em min:seg

Aviso a realização do serviço.
Conforme determinado nesta
Fatura / Boleto Bancário
28 / 05 / 2013
Luciano
Administrativo

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

015/11/2013

123000

Esta declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/12, exceto parcelamentos, contestações, serviços de cobrança e outros não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

Os serviços da GVT TV dependem da sua conexão banda larga. Mantenha seu Power Box GVT sempre ligado para que as funções de sua GVT TV não sejam prejudicadas. Confira outras dicas e soluções em www.gvt.com.br/dicasgvtv

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8146 3752	999981463752-9	0145798124-0	12/06/2013	5.235,02

8460000052 7 35020082099 0 99814637520 4 14579812499 9





FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000018



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD SGAS 607 MDB CB02

ASA SUL

70200-670 BRASILIA - DF



72000398960573600000000530310513

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVIÇOS MENSAIS	1.699,90
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVIÇOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	646,81
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,00
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	6,70
CHAMADAS PARA MOVEL	1.111,95
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	44,26
SERVIÇOS OI	3.509,62
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	88,64
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	75,65
SERVIÇOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	11,81

Valor a pagar 3.685,72

Fatura: 1306.000466868

Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/06/2013

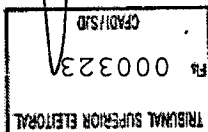
Valor de sua conta: 3.685,72

Número de seu telefone: 61 3424 0500

Mês de referência: junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/06/2013
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativa



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3424 0500

Número da Fatura: 1306.000466868

Sequencial: 902976335 201306 32195

84620000036 8 85720014902 2 97633520130 8 63219500000 5



Data de Vencimento 09/06/2013

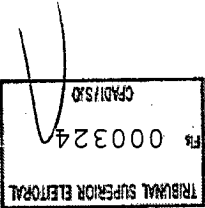
Valor a pagar: 3.685,72

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.722,46 D
00003215		31/05	DIV		FT 216/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	1.107,10		
00003216		31/05	DIV		FT 217/2013-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMATICOS	312,28		6.141,84 D
					SALDO FINAL.....	1.419,38		6.141,84 D



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

01

9900691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA

ATA: 06/06/2013 - 14:20:00

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

ENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DERECO: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02

ro: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

ne: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição	Fatura 216/2013 Vencimento 14/06/2013	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA		104	4.115,80
SEDEX 10 PACOTE		23	1.318,10
CARTA REGISTRADA COMERCIAL		2	20,70
CARTA SIMPLES COMERC 50G		3	4,95
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES		7	67,27
SELO R\$ 0,10 TROMPETE		2	0,20
SELO R\$ 0,05 COSTUREIRA		2	0,10
SELO R\$0,20 SAPATEIRO		2	0,40
SELO 2,00 FRANCA X BRASI		4	8,00
do Departamento:			5.535,52

al do Cliente: Após vencimento será cobrado:
Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso. 5.535,52

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
abaixo:

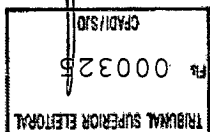
Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do
conforme discriminado
IP / Fatura / Boleto
Data 07/06/2013
Cristiane Lucio
Administrativa



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2013 A 31/05/2013

691 - AGF CRUZEIRO BRASILIA
06/06/2013 - 14:27:59

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 001

TE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER
RECO: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02
EDIFICIO METROPOLIS
61 424-0500

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 61 424-0519

Cep: 70200-670

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Descrição	Fatura 217/2013 Vencimento 14/06/2013	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA		31	1.436,50
CARTA SIMPLES COMERC 100G		1	2,30
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA		1	12,40
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS		1	66,00
EXP. FACIL(RA-RE-EE) LEVE INTERNACIONAL		1	37,00
EXP. FACIL(CARTA) DOCUMENTO PRIORIT		1	7,20
			1.561,40

do Departamento:

Após vencimento será cobrado:

1.561,40

do Cliente:

Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta

abaixo:

Banco do Brasil - 001

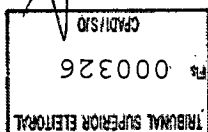
AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a realização do serviço,
conforme apresentado nesta
NF / Fatura 217 / 06/06/2013
Data 06/06/2013
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo



Atesto a realização do serviço,
conforme apresentado nesta
NF / Fatura 217 / 06/06/2013
Data 06/06/2013
Ass. _____

RAZÃO ANALÍTICO

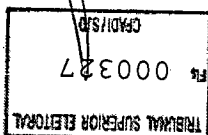
Folha: 00001

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART. C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS							
				SALDO ANTERIOR.....			590,78 D
00002627		02/05	21121-6	NF 514582-AGENCIA ESTADO LTDA	150,42		741,20 D
				Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
				SALDO FINAL.....	150,42		741,20 D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 516723 Série 1, emitido em 02/05/2013

20130507.62652961000138

Número da Nota

00514582

Data e Hora de Emissão

02/05/2013 08:25:40

Código de Verificação

B6YU-KHHQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **SGAS 607 02, CJ B - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1165207 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/05/2013

Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço
Assessoria de Imprensa do Serviço

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 752,08

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

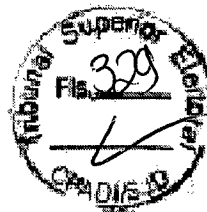
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 516723 Série 1, emitido em 02/05/2013.



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 304-05.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 20^o volume, à fl. 329.

Eu, Rafael da Costa Jr., da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.