Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 602
CPADI/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 305-87.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 3º volume, à fl. 602.

Eu, Itala Mª A. S. Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujos termos o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG	
NUMERO OPERACIONAL 95760021118996	Chave de acesso 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0836.7313.1901.3210		DATA E HORA DA EMISSÃO 25/07/2013 17:44:35

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AERO INTERNAC DE BRASILIA, SN - TERM CARGAS 2 ANDAR - AEROPORTO, BRASILIA - DF - CEP: 71608-900

CNPJ: 02.012.862/0011-31
I.E: 0732553100273

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SERIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.083.673	1/1	25/07/2013 - 17:44	

Chave de acesso
5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0836.7313.1901.3210

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
353130000700966 25/07/2013 17:44:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000603
CPAD1/SJD

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Pago	Normal

CFOP NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6909 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
RO - PORTO VELHO

REMETENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA - DF CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAIS: BRASIL FONE:

DESTINATARIO: Ednei Lima Pinheiro
ENDEREÇO: R Raimundo Merces, 22 - Retirar No Terminal - Agenor De Carvalho
MUNICIPIO: PORTO VELHO - RO CEP: 76820-276
CNPJ/CPF 342.875.822-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: RO PAIS: BRASIL FONE: (69) 9214-3301

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL MUNICIPIO: BRASILIA CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: DF PAIS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO	IMPRESSOS EM GERAL	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES(Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSAVEL	NUMERO DA APOLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
30,00	30,00	30,00		2,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	439,50							439,50
								VALOR A RECEBER 439,50

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE DE CALCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
0 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	439,50	17,00	74,72	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

PAGTO QUE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *

25/07/13
TAM Cargo

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
99		TAM CONVENCIONAL	95760021118996	29/07/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NUMERO DA MINUTA
BSB		PVH	G-Tarifa Geral		14,65	033812765

RETIRA: [X] SIM [ ] NÃO

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: BSB2527 - LOJA - CAR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

CHEQUE - 439.5

RESERVADO AO FISCO

Powered by Config - Transportes CT-e - www.config.com.br

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pel regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para transporte aereo

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	ASSINATURA
NUMERO OPERACIONAL 95760021126313	Chave de acesso 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0837.3611.9121.9552	RG

DATA E HORA DA EMISSÃO 25/07/2013 18:26:09

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AERO INTERNAC DE BRASILIA, SN - TERM CARGAS 2 ANDAR - AEROPORTO, BRASILIA - DF - CEP: 71608-900

CNPJ: 02.012.862/0011-31
I.E: 0732553100273

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA D
57	1	000.083.738	1/1	25/07/2013 - 18:26	

Chave de acesso
5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0837.3611.9121.9552

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização de Uso
353130000701425 25/07/2013 18:30:06

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Pago	Normal

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
SE - ARACAJU

(79) 3211-2604 / 3214-2305

REMETENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA - DF
CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF
PAIS: BRASIL
FONE:

DESTINATARIO: Maria Da Paixão Andrade Santos
ENDEREÇO: R Da Grecia, 222 - Retirar No Terminal - Comercio
MUNICIPIO: SALVADOR - BA
CEP: 40010-010
CNPJ/CPF: 575.289.005-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: BA
PAIS: BRASIL
FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
CEP:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF:
PAIS:
FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
CEP:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF:
PAIS:
FONE:

TOMADOR: SERVIÇO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA
CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF
PAIS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO

OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA: IMPRESSOS EM GERAL

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC.(KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE.VOLUMES(Unid.)
75,00	75,00	75,00		5,00

NOME DA SEGURADORA:

RESPONSAVEL	NUMERO DA APOLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	358,50							358,50
								VALOR A RECEBER 358,50

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE DE CÁLCULO	AL.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	358,50	17,00	60,95	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

FAGTO NE * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *

25/07/13
Walu

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TAXA DE MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
		TAM CONVENCIONAL	95760021126313	29/07/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NUMERO DA MINUTA
SBB		AJU	G-Tarifa Geral		4,78	033812761

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: BSB2527 - LOJA - CAR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

CHEQUE - 358.5

RESERVADO AO FISCO

Powered by Conhecimento - Transportes CT-e - www.conhecimento.com.br

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA — ASSINATURA
NUMERO OPERACIONAL 95760021122813	Chave de acesso — RG

Chave de acesso: 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0837.0617.6973.6770

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/07/2013 18:09:03

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AERO INTERNAC DE BRASILIA, SN - TERM CARGAS 2 ANDAR - AEROPORTO, BRASILIA - DF - CEP: 71608-900

CNPJ: 02.012.862/0011-31
I.E: 0732553100273

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SERIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.083.706	1/1	25/07/2013 - 18:09	

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Pago	Normal

Chave de acesso: 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0837.0617.6973.6770

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000605 CPAD/ISJD

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6.150 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso: 353130000701301 25/07/2013 18:09:19

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

DESTINO DA PRESTAÇÃO: MA - SAO LUIS

REMETENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA - DF — CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF — PAIS: BRASIL — FONE:

DESTINATARIO: JOSE RIBAMAR RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA JUVENCIO FILHO, 53A - LIBERDADE
MUNICIPIO: SAO LUIS - MA — CEP: 65055-000
CNPJ/CPF: 254.679.303-97 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: MA — PAIS: BRASIL — FONE: ( ) 3251-8620

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: — CEP:
CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: — PAIS: — FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: — CEP:
CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: — PAIS: — FONE:

TOMADOR: OUTRO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICIPIO: BRASILIA — CEP: 70303-900
UF: DF — PAIS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO

OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA: IMPRESSOS EM GERAL

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES (Unid.)
105,00	105,00	105,00		7,00

NOME DA SEGURADORA:

RESPONSAVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE	602,70				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 602,70

VALOR A RECEBER: 602,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA: 00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
602,70	17,00	102,46	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

TO: CH * FONE DE CONTATO NAO INFORMADO! *

25.07.13
Valex

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

QUANT. MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
		TAM CONVENCIONAL	95760021122813	29/07/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
		SLZ	G-Tarifa Geral		5,74	033812752

DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA

☐ Não

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: BSB2527 - LOJA - CAR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

E - 602,7

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente declara e reconhecemos todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	ASSINATURA
NUMERO OPERACIONAL 95760021121881	Chave de acesso 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0836.9511.8212.2253	DO

DATA E HORA DA EMISSÃO 25/07/2013 18:02:54

TAM CARGO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TAM LINHAS AEREAS SA

AERO INTERNAC DE BRASILIA, SN - TERM CARGAS 2 ANDAR - AEROPORTO, BRASILIA - DF - CEP: 71608-900

CNPJ: 02.012.862/0011-31
I.E: 0732553100273

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: AEROVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NUMERO	FOLHA	DATA E HORA DA EMISSÃO	INSC.SUFRAMA DEST
57	1	000.083.695	1/1	25/07/2013 - 18:02	

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
CT-e Normal	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Pago	Normal

Chave de acesso 5313.0702.0128.6200.1131.5700.1000.0836.9511.8212.2253

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000606
CPAD/SJD

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6359 - PREST.SERV.TRANSP. DISPENSA NOTA FISCAL

Protocolo de Autorização de Uso
353130000701258 25/07/2013 18:03:08

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
DF - BRASILIA

DESTINO DA PRESTAÇÃO
MT - CUIABA

REMETENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
MUNICIPIO: BRASILIA - DF CEP: 70303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAIS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: Emidio Antonio De Souza
ENDEREÇO: Rua 03 Qd 02 N, 872 - Res Boa Vista - Centro
MUNICÍPIO: RONDONOPOLIS - MT CEP: 78700-010
CNPJ/CPF 325.820.801-87 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: MT PAIS: BRASIL FONE: (65) 9922-6764

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAIS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO: ST SCS QD 01 BLOCO E SALA 1203 ED CEARA SR SSQO, S/N - ASA SUL
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70303-900
UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE
MATERIAL IMPRESSO E/OU GRAFICO

OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA
IMPRESSOS EM GERAL

VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS 0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE.VOLUMES (Unid.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSAVEL	NUMERO DA APÓLICE	NUMERO DA AVERBAÇÃO
30,00	30,00	30,00		2,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	224,40					224,40
						VALOR A RECEBER 224,40

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTARIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	224,40	17,00	38,15	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO

OBSERVAÇÕES

CHEQUE: CHEQUE - FONE DE CONTATO NAO INFORMADO!

25/07/13
Walx

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

MANUSEIO	COD.CARGA ESPECIAL	CARACTERISTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NUMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
		TAM CONVENCIONAL	95760021121881	29/07/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CODIGOS DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NUMERO DA MINUTA
		CGB	G-Tarifa Geral		7,48	033812755

DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

☐ NÃO

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
BSB2527 - LOJA - CAR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

TOTAL - 224.4

RESERVADO AO FISCO

Conhecimento - Triangulos CT-e - www.conhecimento.com.br

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001481		27/02	DIV		NF 16661-LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	128,35		128,35 D
00000098		26/03	21121-6		FT 105315-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	941,90		1.070,25 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000203		27/03	DIV		NF 9686-PRAIA DO CALHAU EMPREEND TURISTICOS LTDA	721,35		1.791,60 D
00001701		31/03	DIV		FT 0659-FENIX VIAGENS E TELEINFORMATICA LTDA	775,48		2.567,08 D
00000100		02/05	21121-6		FT 109578-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	757,05		
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000101		02/05	21121-6		FT 109579-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	212,75		3.536,88 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000102		09/05	21121-6		FT 110702-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	817,19		
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000103		09/05	21121-6		FT 110703-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	800,25		5.154,32 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000104		13/05	21121-6		FT 1111466-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	720,83		
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000105		13/05	21121-6		FT 111467-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	1.034,66		6.909,81 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00001489		04/06	DIV		NF 86082-CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	357,00		
00001490		04/06	DIV		NF 86076-CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	294,00		
00001491		04/06	DIV		NF 86074-CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	241,50		7.802,31 D
00001492		06/06	DIV		NF 4954-EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA	4.096,71		11.899,02 D
00000109		08/06	21121-6		FT 114675-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	231,00		12.130,02 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000110		10/06	21121-6		FT 114767-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	1.875,72		14.005,74 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
01487		13/06	DIV		NF 86079-CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	294,00		
00001488		13/06	DIV		NF 86044-CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	120,75		14.420,49 D
00000111		25/06	21121-6		FT 117012-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	351,35		14.771,84 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00001477		10/07	DIV		NF 47573-BRASIL 21 EVENTOS E HOTELERIA LTDA	1.053,85		15.825,69 D
00001474		05/08	DIV		NF 352557-MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL	2.471,55		18.297,24 D
00001471		11/09	DIV		NF 52931-BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA	3.196,40		21.493,64 D
00000126		09/10	21121-6		FT 131140-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	222,50		
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000127		09/10	21121-6		FT 131141-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA	165,65		21.881,79 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00000744		29/10	21121-6		NF 64483-TRANSAMERICA FLATS LTDA	10.690,52		
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00000745		29/10	21121-6		NF 64526-TRANSAMERICA FLATS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000607
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS E ESTADAS								(C.)
					LTDA	3.427,89		36.000,20 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001469		12/11	DIV		NF 365737-MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL	1.673,17		37.673,37 D
00001470		27/11	DIV		NF 367662-MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL	584,25		38.257,62 D
00001734		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		38.257,62	0,00
					SALDO FINAL.....	38.257,62	38.257,62	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000608
CPADI/SJD

Prefeitura Municipal de Cascavel - PR
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: () - http://www.cascavel.pr.gov.br

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Harbor

Lmpj Administradora de Hoteis Ltda
Harbor Hoteis
Rua Treze de Maio, 710 - Centro
CEP 85812-190 - Fone (45) 3218-1818 - Cascavel - PR
g.querencia@harborhoteis.com.br
Inscrição Municipal 6830800 - CPF/CNPJ 09.076.336/0001-02

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	22/12/2012	EB 92 AC	

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
16757	13	22/12/2012

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16661
Fls 000609
CPAD/TSJD

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
01.209.414/0001-98		PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço	Numero	Complemento	Bairro
R QUITANDINHA	0		CHACARA BELENZINHO

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
03382-185	São Paulo / SP		querencia@harborhoteis.com.br

Descrição dos Serviços

DIARIA = 117.00 / SALA INTERNET = 5.50 / ISS = 5.85/ Nr.RPS: 16757 - Data In: 21-12-2012 - Data Out: 22-12-2012 - Hosp: ROBERTO SIQUEIRA / - Nr.Apto: 324

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
90100 - Lei 116 - Hospedagem de Qualquer Natureza em Hot...	5,00	9	5510801

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 128,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,35	R$ 6,14	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 128,35

Informações Complementares

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00105315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000610
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio / Matricula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA													
Setor: PSL			**C. Custos:** PSL										
Fornecedor: ORION COPACABANA HOTEL LTDA RIO C.N.P.J.:02.671.767/0001-78													
	Roberto Gomes + ACTE			26/03/13	VC00093129	08/03/13 até 10/03/13	Hospedagem Diárias:002						
ND00293395	00362428	570,00 [R$] 1,000000						570,00	371,90	0,00	0,00	0,00	941,90
RESERVA C/ GARANTIA DE NO-SHOW + TX:15%													
Total do Fornecedor								570,00	371,90	0,00	0,00	0,00	941,90
									0,00				
********* TOTAL DO SETOR PSL								570,00	371,90	0,00	0,00	0,00	941,90
********* TOTAL DA FATURA								570,00	371,90	0,00	0,00	0,00	941,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009686

Data e Hora de Emissão
07/04/2013 11:13:51

Código de Verificação
328d896d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRAIA DO CALHAU EMPREENDIMENTOS .TURISTICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **01.059.899/0001-80** Inscrição Municipal: **00026939003**
Endereço: **AVENIDA LITORANEA, Nº1 - QUADRA 01 - BAIRRO CALHAU - CEP:65067-430**
Município: **SÃO LUÍS** UF: **MA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000611
CPAD1/SJO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98**
Endereço: **SETOR COMERCIAL SUL, Nº1203 - BAIRRO SCS - CEP:70303-900**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **secretariageral@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	721,35	721,35

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 721,35

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 721,35	5,00%	R$ 36,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 551080100
Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hoteis
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/05/2013
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PETROLINA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: Petrolina Código: 2611101 UF:PE Código: 26

Nº da Nota: 1525

Data/Hora: 23/04/2013 14:21:53 4/2013

Ass. Digital: 22827763807442013.04.23

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: C A E - SERVICOS GASTRONOMICOS E EVENTOS LTDA ME

Endereço: RUA OLIMPIO VIRGINIO ,88 ANDAR 7 CEP: 56304-610

Bairro: CENTRO Cidade: PETROLINA UF: PE

Fone: (87) 3862-1420 Email: @ ISENTO / IMUNE: NÃO

CNPJ/CPF: 14.376.253/0001-79 Inscrição Municipal CCM: 0028675 ISS: VARIÁVEL I.E / RG: 045897859

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000612
CPADI/SJD

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Endereço: R BARAO DE SOUZA LEO N,451, SALA 201

Bairro: BOA VIAGEM Cidade: RECIFE CEP: 51030-300

Fone: 0 Email: SEM UF: PE

CNPJ/CPF: 11.843.042/0001-00 Insc. Estadual/RG: - Inscrição Municipal: -

CO-SIGNATÁRIO DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social:

Endereço

Bairro: Cidade: CEP:

Email UF:

CNPJ/CPF Inscrição Municipal:

Insc Estadual/RG:

Local da Prestação do(s) Serviço(s): **No município sem retenção**

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Item	Qtde	Detalhamento	Valor Unit.	Dedução	ValorTotal
17.11	1,00	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	757,05	0,00	757,05

OBS: REF:HOSPEDAGEM DO SR.ANTONIO DE OLIVEIRA E ACTE
PERIODO:19 A 22/04/2013

Retenções a serem efetuadas pelo tomador (R$):

Forma de Pagamento: A prazo

ISS: 0,00 IRRF: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 INSS: 0,00

Tot. dos Serviços(R$): 757,05

Tot. das Retenções(R$): 0,00

Valor Líquido(R$): 757,05

Valor Total da Nota(R$):	Valor das Deduções(R$):	Base de Cálculo(R$):
757,05	0,00	757,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Aliq.: 5,00

Valor ISS Simples Nac.(R$): 37,85

Data de Vencimento 21/05/2013

Assinatura Digital:

22827763807442013.04.23

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 1525 Data/Hora: 23/04/2013 14:21:53

Recebi da empresa: C A E - SERVICOS GASTRONOMICOS E EVENTOS LTDA ME os Serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Fatura.

ATENÇÃO:CONSULTE A AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTA NFeS NO SITE DA PREFEITURA OU POR MEIO DE APARELHO COM APLICATIVO PARA CÓDIGO QR.

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail. .....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

Fatura: FT00109579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000613
CPAD/SJO

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio / Matrícula	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA										
Fornecedor: ZT EMPREEND TURISTICOS LTDA HOTEL JB C.N.P.J.:05.785.664/0001-27										
ND00307815	Érika Santos Castaneda e Zorineide	00387550	190,91 [R$] 1,000000	02/05/13	VC00098805 190,91	21,84	20/04/13 até 21/04/13 0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	212,75
RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW + 10% DBL TWIN										
*** Total do Fornecedor.....:					190,91	21,84	0,00	0,00	0,00	212,75
						0,00				
**** TOTAL DA FATURA					190,91	21,84	0,00	0,00	0,00	212,75

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00110702

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio / Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA												
Fornecedor: MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA-MAREIRO HOTEL C.N.P.J.:11.689.908/0001-70												
	Enio Siqueira Santos + Carlos				09/05/13	VC00098032		03/05/13 até 05/05/13		Hospedagem Diárias:002		
ND00311249	00383931		484,00 [R$] 1,000000			484,00	333,19		0,00	0,00	0,00	817,19
RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW + 10% / DUPLO TWIN												
*** Total do Fornecedor .....:						484,00	333,19		0,00	0,00	0,00	817,19
							0,00					
** * TOTAL DA FATURA						484,00	333,19		0,00	0,00	0,00	817,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000614
CPAD/SJD

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00110703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000615
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio / Matrícula	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA										
Fornecedor: MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA-MAREIRO HOTEL C.N.P.J.:11.689.908/0001-70										
	ANTONIO OLIVEIRA			09/05/13	VC00098034	03/05/13 até 05/05/13			Hospedagem Diárias.002	
ND00311250		00383930	484,00 [R$] 1,000000		484,00	316,25	0,00	0,00	0,00	800,25
RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW + 10% // DUPLO CASAL										
*** Total do Fornecedor					484,00	316,25	0,00	0,00	0,00	800,25
						0,00				
*** TOTAL DA FATURA					484,00	316,25	0,00	0,00	0,00	800,25

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00111466

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio / Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Service	Desconto	Rota/Produto	To
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA													
Fornecedor: MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA-MAREIRO HOTEL C.N.P.J.:11.689.908/0001-70													
	Roberto Siqueira Gomes					13/05/13	VC00098033	03/05/13 até 05/05/13				Hospedagem Diárias	002
ND00312780		00383932	484,00 [R$] 1,000000				484,00	236,83	0,00		0,00	0,00	720
RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW + 10%													
*** Total do Fornecedor .....:							484,00	236,83	0,00		0,00	0,00	720
								0,00					
******* TOTAL DA FATURA							484,00	236,83	0,00		0,00	0,00	720

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000616
CPAD17/SJD

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00111467

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio / Matricula	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA											
Fornecedor: MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA-MAREIRO HOTEL C.N.P.J.:11.689.908/0001-70											
ND00312781	Érika Castaneda + Fernanda Maria + 00383928		612,00 [R$] 1,000000	13/05/13	VC00098035 612,00	422,66	03/05/13 até 05/05/13 0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00		1.034,66
RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW + 10% // TRIPLO TWIN											
*** Total do Fornecedor .....:					612,00	422,66	0,00	0,00	0,00		1.034,66
						0,00					
*** TOTAL DA FATURA					612,00	422,66	0,00	0,00	0,00		1.034,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000617
CPAD/SJD

Hotel Canto do Sol Vitória	**CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA** AV DANTE MICHELINI, N 3957 - PARTE JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES **CNPJ:** 03.105.530/0001-92 - **Insc. Municipal:** 669188	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA** **Nº 86082** **RPS: 88721** **Emissão NFS-e:** 25/06/2013 14:26 **Referência:** 6/2013

Tomador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QD.1 BL.E EDIFICIO CEARA SL1203 - CEP: 70303900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000618
CPADI/SJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00		Diaria	R$ 310,00	R$ 310,00
1.00		Diaria manual	R$ 30,00	R$ 30,00
1.00		ISS	R$ 17,00	R$ 17,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 357,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 357,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 357,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:ANA CLAUDIA CLAUDINO

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4625/2007 de 03/12/2007
Chave de validação: B1566A0F-9512-4614-9931-83E67DAC3A1B

Hotel Canto do Sol Vitória	**CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA** AV DANTE MICHELINI, N 3957 - PARTE JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES **CNPJ:** 03.105.530/0001-92 - **Insc. Municipal:** 669188	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA** **Nº 86076** **RPS: 88715** **Emissão NFS-e:** 25/06/2013 14:26 **Referência:** 6/2013

Tomador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QD.1 BL.E EDIFICIO CEARA SL1203 - CEP: 70303900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000619
CPADI/SJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
2.00		Diaria manual	R$ 140,00	R$ 280,00
1.00		ISS	R$ 14,00	R$ 14,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 294,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 294,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 294,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ERIKA SANTOS CASTANEDA

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4625/2007 de 03/12/2007
Chave de validação: 5681DD6A-6B2A-4DDF-9710-1C80A62BDFE5

CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA

. AV DANTE MICHELINI, N 3957 - PARTE
JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES

CNPJ: 03.105.530/0001-92 - **Insc. Municipal:** 669188

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 86074
RPS: 88712

Emissão NFS-e:
25/06/2013 14:26
Referência: 6/2013

Tomador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QD.1 BL.E EDIFICIO CEARA SL1203 - CEP: 70303900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000620
CPAD/FSJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
2.00		Diaria	R$ 115,00	R$ 230,00
1.00		ISS	R$ 11,50	R$ 11,50

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 241,50
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 241,50
	VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
	BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 241,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:ROBERTO SIQUEIRA GOMES

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4625/2007 de 03/12/2007
Chave de validação: 54A459C8-AEFC-474E-948D-1D9F53C1D3C1

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e: 4954

Data e Hora da Emissão	07/05/2013 15:10:45	Competência	5/2013	Código de Verificação	731048936
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA				
Nome Fantasia	DA VINCI HOTEL				
CNPJ/CPF	10.197.432/0001-98	Inscrição Municipal	4690801	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	RUA BELO HORIZONTE ,240 - ADRIANOPOLIS CEP: 69057-060				
Complemento		Telefone	(92)3663-2855	e-mail	CONTABILIDADE@DAVINCIHOTEL.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000621
PROCESSO

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PARTIDO SOCIAL LIBERAL				
CNPJ/CPF	01.209.414/0001-98	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SCS QUADRA 1 BL 01 ,01 - ASA SUL CEP: 70303-900				
Complemento	SALA 1203 ED CEARA	Telefone	(61)3322-1721	e-mail	secretariageral@psl.org.br

Discriminação do Serviço

HOSPEDAGEM -
- FATIMA FRANCO
- ANA CLAUDIA
- MARCIA RAPOSO
- ROBERTO S. GOMES
- CARLOS ALBERTO M. DE OLIVEIRA -
- ERICA SANTOS
- ZORINEIDE SOARES

BRADESCO
AG - 2767-8
CC - 1749-3

Código do Serviço / Atividade

9.01 / 551080101 - HOTÉIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.096,71	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.096,71
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.096,71
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.096,71	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	81,93
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ..... : 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.. 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00114675

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio / Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Tot
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA										
Fornecedor: RIO PARNAIBA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA C.N.P.J.:04.024.831/0001-54										
	Roberto Siqueira Gomes			08/06/13	VC00101451		14/05/13 até 15/05/13		Hospedagem Diárias:001	
ND00324700	00398849	231,00 [R$] 1,000000			231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,(
RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW										
*** Total do Fornecedor ....:					231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,(
						0,00				
****** TOTAL DA FATURA					231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,(

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000622
CPAD/TSJD

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00114767

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão	Bilhete/VC/OS / Câmbio / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	T
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA										
Fornecedor: REDE WINDSOR DE HOTEIS LTDA C.N.P.J.:10.872.652/0003-31										
	LUCIANO BIVAR + ACTE			10/06/13	VC00102138	20/05/13 até 22/05/13			Hospedagem Diárias:00	
ND00324850	00401639		1.624,00 [R$] 1,000000		1.624,00	251,72	0,00	0,00	0,00	1.875
RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW + 15,5%										
*** Total do Fornecedor .....:					1.624,00	251,72	0,00	0,00	0,00	1.875
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.624,00	251,72	0,00	0,00	0,00	1.875

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000623
CPADI/SJD

CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA

AV DANTE MICHELINI, N 3957 - PARTE
JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES

CNPJ: 03.105.530/0001-92 - **Insc. Municipal:** 669188

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 86079
RPS: 88718

Emissão NFS-e:
25/06/2013 14:26
Referência: 6/2013

Tomador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QD.1 BL.E EDIFICIO CEARA SL1203 - CEP: 70303900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000624
CPAD/SJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
2.00		Diaria	R$ 140,00	R$ 280,00
1.00		ISS	R$ 14,00	R$ 14,00

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 294,00
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 294,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 294,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ENIO SIQUEIRA SANTOS

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4625/2007 de 03/12/2007
Chave de validação: 977D4B34-AF7B-4495-A517-7388707DB252

CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA

AV DANTE MICHELINI, N 3957 - PARTE
JARDIM CAMBURI, VITORIA - ES

CNPJ: 03.105.530/0001-92 - **Insc. Municipal:** 669188

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº 86044
RPS: 88679

Emissão NFS-e:
25/06/2013 08:21
Referência: 6/2013

Tomador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QD.1 BL.E EDIFICIO CEARA SL1203 - CEP: 70303900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000625
CPADI/SJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00		Diaria	R$ 115,00	R$ 115,00
1.00		ISS	R$ 5,75	R$ 5,75

I	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 120,75
II	RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R$ 0,00
III	OUTRAS RETENÇÕES	R$ 0,00
IV	VALOR A PAGAR I-(II+III)	R$ 120,75

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 120,75

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ELIANE CAMPOS ARAUJO OLIVEIRA

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 4625/2007 de 03/12/2007
Chave de validação: E8FE339E-D34C-4CA2-889D-88EE5D6E0238

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 451 L 01
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00117012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000626
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Matrícula	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Fechamento / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA										
Fornecedor: ZT EMPREEND TURISTICOS LTDA HOTEL JB C.N.P.J.:05.785.664/0001-27										
	Antônio de Oliveira e Carlos Oliveira			25/06/13	VC00103795	30/05/13 até 31/05/13			Hospedagem Diárias:001	
ND00331146	00410443		190,91 [R$] 1,000000		190,91	160,44	0,00	0,00	0,00	351,35
RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW + 10%										
*** Total do Fornecedor .....:					190,91	160,44	0,00	0,00	0,00	351,35
						0,00				
** ** TOTAL DA FATURA					190,91	160,44	0,00	0,00	0,00	351,35

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hotels.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/11/2013
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 047573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000627
CPADI/SJD

NOME	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Nº	045819
ENDEREÇO	SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203, 1203 / DF 70303900	ADULTO / CRIANÇA	1 / 0
CNPJ	01209414000190 INSC. EST	NÚMERO DA UH	0907
CHEGADA	03/07/2013 14 47 06/07/2013	RESERVA	2781425
NOME	DUARTE, AIRA VERAS	FUNCIONÁRIO	EMILDO.ANDRADE
		DATA EMISSÃO	06/07/2013

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
03/07/2013	DI	DIARIA	399.00	399,00
04/07/2013	RT	RESTAURANTE HIRO	9.00	408.00
04/07/2013	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	0.90	408.90
04/07/2013	DI	DIARIA	319.00	727.90
05/07/2013	RS	ROOM SERVICE	28.00	755,90
05/07/2013	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2.80	758,70
05/07/2013	RS	ROOM SERVICE	28.00	786,70
05/07/2013	SD	SERVICOS DIVERSOS (T	2.80	789,50
05/07/2013	DI	DIARIA	209.00	998,50
06/07/2013	FB	FRIGOBAR	5,50	1.004,00
06/07/2013	FB	FRIGOBAR	3.50	1.007,50
06/07/2013	CAC	CIELO AMERICAN CREDI	-1.053,85	-46,35
		IMPOSTOS	46.35	0,00

1ª VIA CLIENTE

BRASIL 21 Hotelaria

TOTAL GERAL 1.053,85

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 040.001 à 050.000 - AIDF nº 1-111-21621/2012 - Lib.: 28/11/2012

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

MELIÃ BRASIL 21

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 13/05/2014

CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QD. 06 CONJ. A BL. D SL. DO BACK OFFICE - TERREO
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0032-68
Insc. CF/DF: 07.427.255/003-95
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: melia.brasil21@meliahotels.com.br
www.melia.com

Nº 352557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000628
CPADI/SJO

NOME	[illegible]	Nº	[illegible]
ENDEREÇO	[illegible]	ADULTO / CRIANÇA	[illegible]
CNPJ	[illegible] INSC. EST	NÚMERO DA UH	[illegible]
CHEGADA	[illegible]	RESERVA	[illegible]
NOME	[illegible]	FUNCIONÁRIO	[illegible]
		DATA EMISSÃO	[illegible]

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08.796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2014
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 052931

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000629
CPADI/SJO

Nº 151202
ADULTO / CRIANÇA 1 / 0
NOME [illegible]
ENDEREÇO [illegible]
NÚMERO DA UH [illegible]
CNPJ [illegible] INSC. EST
RESERVA [illegible]
CHEGADA [illegible]
FUNCIONÁRIO [illegible]
NOME [illegible]
DATA EMISSÃO 05/05/2013

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 050.001 à 060.000 AIDF nº 1-112-02165/2013 - Lib.: 13/05/2013

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

BRASIL 21 Hotelaria

BRASIL 21 CONVENTION SUÍTES

Brasil 21 Eventos e Hotelaria Ltda
SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD. 06 - CONJ. A - BL. B
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 08 796.076/0002-68
Insc. CF/DF: 07.487.017/002-70
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: brasil21conventionsuites@brasil21hoteis.com.br
www.brasil21hoteis.com.br

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 13/05/2014
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 052932

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000630
CPAD/SJD

NOME	[illegible]	Nº	[illegible]
ENDEREÇO	[illegible]	ADULTO / CRIANÇA	[illegible]
CNPJ	[illegible] INSC. EST	NUMERO DA UH	[illegible]
CHEGADA	[illegible]	RESERVA	[illegible]
NOME	[illegible]	FUNCIONÁRIO	[illegible]
		DATA EMISSÃO	[illegible]

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 3.196,[illegible]

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 050.001 à 060.000 - AIDF nº 1-112-02165/2013 - Lib.: 13/05/2013
CLIENTE:SYSMARK Brasil Administração Hotelaria e Comercial Ltda Nota Fiscal, Modelo 3 Asa Sul BRASIL 21 SHS - SETOR HOTELEIRO SUL QD
OS_18567 CTIS
CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - producao@ctis.com.br - fone (61) 3403-4400
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<
COR DE IMPRESSÃO: PRETO e AZUL BRONZE REFLEXO CTIS

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

Fatura: FT00131140

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000631
CPAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original / Câmbio / Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA													
Fornecedor: SOL PLAZA HOTEL LTDA C.N.P.J.:05.394.459/0001-30													
ND00379152	Ana Claudia Claudino + Érika 00465134	214,50 [R$] 1,000000		09/10/13	VC00116008	13/09/13 até 14/09/13	Hospedagem Diárias:001	214,50	8,00	0,00	0,00	0,00	222,50
RES C GARANTIA DE NO-SHOW + 5%/OUT AS 18HRS: +R$ 80,00 R$/3 CAMAS SOLT													
*** Total do Fornecedor								214,50	8,00 0,00	0,00	0,00	0,00	222,50
**** TOTAL DA FATURA								214,50	8,00	0,00	0,00	0,00	222,50

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA

PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA
Pontestur
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12° Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024455 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00131141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000632
CPAD/TSE

Nº Requisição / Nota Débito / Núm.Viagem / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original / Câmbio / Matricula	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA									
Fornecedor: SOL PLAZA HOTEL LTDA C.N.P.J.:05.394.459/0001-30									
	Roberto Siqueira Gomes		09/10/13	VC00116010	13/09/13 até 14/09/13		Hospedagem Diárias:001		
ND00379153	00465133	150,00 [R$] 1,000000		150,00	15,65	0,00	0,00	0,00	165,65
RES C GARANTIA DE NO-SHOW + 5%/OUT AS 18HRS: +R$ 80,00 R$ CAMA CASAL									
*** Total do Fornecedor				150,00	15,65	0,00	0,00	0,00	165,65
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				150,00	15,65	0,00	0,00	0,00	165,65

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 63071 Série A emitido em 25/10/2013

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20131107000593029433

Número da Nota	00064483
Data e Hora de Emissão	29/10/2013 13:17:18
Código de Verificação	5LKP-W8JW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.094.931/0019-86 Inscrição Municipal 443.015-8
Nome/Razão Social TRANSAMERICA FLATS LTDA
Endereço AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000
Município Recife UF PE E-mail nferecife@transamerica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000633
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal ----
Endereço QD SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203 , ED CEARA - ST COMERCIAL SUL - CEP: 70303-900
Município Brasilia UF DF E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
25/10/2013 EVENTOS - LOC EQUIPAMENTOS (P) - 225,00
25/10/2013 EVENTOS - LOC EQUIPAMENTOS (T) - 2.900,00
25/10/2013 EVENTOS - LOC SALA BOA VIAGEM 1+2 - 2.100,00
25/10/2013 EVENTOS - SALA 125 SALA - 105,00
25/10/2013 REST ATTT - 5.250,52
TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 5.440,00
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 5.250,52
TOTAL GERAL (R$)..... 10.690,52
25/10/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5634) - 0.00
25/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO (DINHEIRO 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.690,52

Código de Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTÉIS

Dedução (R$)	Desconto incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
5.250,52	0,00	5.440,00	5,00%	272,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2013
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui a RPS Nº 63071 Série A emitido em 25/10/2013

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 63071 Série A emitido em 25/10/2013

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00064483
Data e Hora de Emissão: 29/10/2013 13:17:18
Código de Verificação: 5LKP-W8JW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 04.094.931/0019-86 Inscrição Municipal 443.015-8
Nome/Razão Social TRANSAMERICA FLATS LTDA
Endereço AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000
Município Recife UF PE E-mail nferecife@transamerica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000634
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal ----
Endereço QD SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203 , ED CEARA - ST COMERCIAL SUL - CEP: 70303-900
Município Brasilia UF DF E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
25.10.2013 EVENTOS - LOC EQUIPAMENTOS (P) - 335,00
26/10.2013 EVENTOS - LOC EQUIPAMENTOS (T) - 2.900,00
[illegible] EVENTOS - LOC SALA BOA VIAGEM 1-2 - 2.100,00
25.10.2013 EVENTOS - TAXA ISS SALA - 105,00
[illegible] REST GIOTTO - 5.250,52
TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 5.440,00
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 5.250,52
TOTAL GERAL R$)..... 10.690,52
25/10/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5634) - 0,00
25/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO (DINHEIRO) - 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.690,52

Código da Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTÉIS

Dedução (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
5.250,52	0,00	5.440,00	5,00%	272,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2013

Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço esta localizado fora do município de Recife
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63071 Série A, emitido em 25/10/2013

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20131107U0569302943 3

RPS Nº 63114 Série A, emitido em 25/10/2013

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00064526**
Data e Hora de Emissão: **29/10/2013 13:17:18**
Código de Verificação: **JYVH-GLDH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.094.931/0019-86 — Inscrição Municipal: 443.015-8
Nome/Razão Social: TRANSAMERICA FLATS LTDA
Endereço: AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000
Município: Recife — UF: PE — E-mail: nferecife@transamerica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: QD SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203 , ED CEARA - ST COMERCIAL SUL - CEP: 70303-900
Município: Brasilia — UF: DF — E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000635
CPAD/SJO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25/10/2013 DIARIA - 2.619,00
25/10/2013 FRIGOBAR - 34,00
25/10/2013 REST GIOTTO - 642,94
25/10/2013 TAXA ISS - 130,95
TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 2.749,95
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 677,94
TOTAL GERAL R$..... 3.427,89
25/10/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5633) - 0,00
25/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO (DINHEIRO) - 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.427,89

Codigo da Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTEIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Credito p/ IPTU (R$)
677,94	0,00	2.749,95	5,00%	137,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2013
- Esta NFS-e não gera credito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço esta localizado fora do municipio de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 63114 Série A, emitido em 25/10/2013

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 62114 Série A emitido em 25/10/2013

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00064526
Data e Hora de Emissão: 29/10/2013 13:17:18
Código de Verificação: JYVH-GLDH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.094.931/0019-86 Inscrição Municipal: 443.015-8
Nome/Razão Social: TRANSAMERICA FLATS LTDA
Endereço: AV BOA VIAGEM 420, APTO 1806 EDF. BEACH CLASS INT - PINA - CEP: 51011-000
Município: Recife UF: PE E-mail: nferecife@transamerica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal: ----
Endereço: QD SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203 , ED CEARA - ST COMERCIAL SUL - CEP: 70303-900
Município: Brasilia UF: DF E-mail: ----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000636
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

25/10/2013 DIARIA - 2.619,00
25/10/2013 FRIGOBAR - 34,00
25/10/2013 REST GIOTTO - 643,94
25/10/2013 TAXA ISS - 130,95
TOTAL DE SERVICOS PRESTADOS.... 2.749,95
TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR 677,94
TOTAL GERAL (R$)..... 3.427,89
25/10/2013 ADIANTAMENTO RESERVA(5633) - 0,00
25/10/2013 DEPOSITO ANTECIPADO (DINHEIRO) - 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.427,89

Código da Atividade Prestada
5510802 - APART-HOTÉIS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
677,94	0,00	2.749,95	5,00%	137,49	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62114 Série A, emitido em 25/10/2013

MELIÃ BRASIL 21

Melia Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QD. 06 CONJ. A BL. D SL. DO BACK OFFICE - TÉRREO
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0032-68
Insc. CF/DF: 07.427.255/003-95
Fone: (61) 3218-4700 / Fax: (61) 3218-4703
e-mail: melia.brasil21@meliahotels.com.br
www.melia.com

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/08/2014
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 365737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000637
CPADI/SJD

NOME
ENDEREÇO DF
CNPJ INSC. EST.
CHEGADA
NOME

Nº
ADULTO / CRIANÇA
NÚMERO DA UH
RESERVA
FUNCIONÁRIO
DATA EMISSÃO

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
[illegible]	PB	ADM SERVICE	99.00	99.00
[illegible]	TAXAS	TAXA SERVICO	[illegible]	99.00
[illegible]	DI	DIARIA	354.05	[illegible]
[illegible]	TURIS	CITY BOOK TAXA FACIL	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PB	RESTAURANTE	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TAXAS	TAXA SERVICO	1.00	967.35
[illegible]	DI	DIARIA	[illegible]	1.382.61
06/11/2013	TURIS	CITY BOOK TAXA FACIL	7.00	1.386.60
09/11/2013	FB	FRIGOBAR	[illegible]	1.399.60
09/11/2013	AMEX	CARTAO CREDITO AMEX	-1.677.[illegible]	-[illegible].57
		ESS	[illegible]	[illegible]

1ª VIA CLIENTE

TOTAL GERAL 1.677.[illegible]

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 361.001 à 371.000 - AIDF nº 1-345-01176/2013 - Lib.: 09/08/2013

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

MELIÃ BRASIL 21

NOTA FISCAL FATURA
Modelo 3
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 09/08/2014
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO

Meliá Brasil Administração Hoteleira e Comercial Ltda.
SH/SUL QD. 06 CONJ. A BL. D SL. DO BACK OFFICE - TÉRREO
CEP: 70316-000 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF
Insc. CNPJ: 62.413.877/0032-68
Insc. CF/DF: 07.427.255/003-95
Fone (61) 3218-4700 / Fax (61) 3218-4703
e-mail: melia.brasil21@meliahotels.com.br
www.melia.com

Nº 367662

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000638
CPADI/SJO

NOME		Nº	
ENDEREÇO		ADULTO / CRIANÇA	
CNPJ	INSC. EST.	NÚMERO DA UH	
CHEGADA		RESERVA	
NOME		FUNCIONÁRIO	
		DATA EMISSÃO	

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO

1ª VIA CLIENTE

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000x3 - 361.001 à 371.000 - AIDF nº 1-345-01176/2013 - Lib.: 09/08/2013

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32134-6 301020103040000 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001483		15/01	DIV		NF 51436-POSTO AVENIDA RECIFE LTDA	100,00		
00001483		15/01	DIV		NF 347101-COMERCIAL COTEGY LTDA	50,00		
00001483		15/01	DIV		NF 64002-CARNE DE SOL DO MARCOS	94,49		244,49 D
00001484		21/01	DIV		NF 22501-POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA	50,00		
00001484		21/01	DIV		NF 9963-LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00		344,49 D
00000199		22/01	DIV		NF 7856-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	600,00		944,49 D
00001482		04/02	DIV		NF 120584-POSTO SILVA E CIA LTDA	137,01		
00001482		04/02	DIV		NF 133394-H I VIEIRA CUNHA CIA LTDA	213,31		
00001482		04/02	DIV		NF 10086-MARLIN COMERCIAL LTDA	117,59		1.412,40 D
00000200		05/03	DIV		NF 8317-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	600,00		2.012,40 D
1524		26/03	DIV		NF 8567-POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	600,00		2.612,40 D
00001473		06/08	DIV		NF 577479-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA	112,48		
00001473		06/08	DIV		NF 129335-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA	72,12		2.797,00 D
00001472		16/08	DIV		NF 376022-SAO MIGUEL PETROLEO LTDA	104,88		
00001472		16/08	DIV		NF 131694-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA	105,01		
00001472		16/08	DIV		NF 80862-CANAL DISTRIBUIDORA LTDA	150,00		
00001472		16/08	DIV		NF 131697-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA	100,00		3.256,89 D
00001735		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.256,89	0,00
					SALDO FINAL.....	3.256,89	3.256,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000639
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000640
CPADI/SJD

POSTO AVENIDA RECIFE LTDA
RECIFE, 2967 IPSEP RECIFE PE
FONE: (81) 3034-5733
19:00:35 IE: 0410005-25
CLF:049701 COO:051436
CUPOM FISCAL
001 000000000001 GASOLINA COMUM-------U
TOTAL R$ 100,00
100,00
L0941400198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000641
CPADI/SJD

COMERCIAL COTEGY LTDA
ZONA RURAL-ESCADA/PE
1244 NOVA IE:0186643-50
804/0001-84
0186643-5
UF:PE

CCF:059286 COO:347101
:012094140001 93

CUPOM FISCAL

DESCRIÇÃO
UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)
OLEO DIESEL BS 10
50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00

MD-5:F1060DFC099984F3553CA48FA8953CE2
II: 1 TANQUE:10 BOMBA:20 BICO:8 EI:978.799,898
EF:978.822,940
Placa: KKY-6372

Emp:2 Ban:10 Cx:1 - 1805 Venda:127825 Op:886
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E BOA VIAGEM !

D80H3EVS HJVC5DQ8 RIGXC9VS A2HG3DQ8 CHO70DCRECTQ
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC955106 15275 10/01/2013 14:57:34
QQQQQQQURRQQRYRQQ
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000642
CPAD/SJD

PUSTU ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.041/0001-60 IE: 0142432-36
15/01/2013 12:21:11 CCF:017360 COO:022501

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL.UNIT R$ ST A/T VL.ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM 18,123LTx2,759 F1 50,00

TOTAL R$ 50,00
VISANET 50,00
T.E.F.

MD-5:F10600FC099984F3553CA48FA8953CE2
IT: 1 TANQUE:TQ BOMBA:2 BICO:7 EI:224.710,327
EF:224.728,450

Emp:1 Ban:6 Cx:1 - 376 Venda:13490 Op:45
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE

Nfctick PAF 10.03 redesoft.com.br
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198
NUME PARTIDO SOCIAL LIBERAL
187 81D3D 68583 FEC028 4B 6E81AD 44E62 0D2FE 290
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
15/01/2013 12:21:42
FAB.DR0912BR00000030561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000643
CPAD/FSJD

LIDER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD. PE-090 KM 08 - CENTRO
LAGOA DO CARRO - PE CEP: 55.820-000
CNPJ: 12.105.622/0001-63
IE:0409890-03
17/01/2013 16:52:02 CCF:007795 COO:009963

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
1	000003	DIESEL	1	BC:	005 25,924	T1	50,00

TOTAL R $ 50,00
Dinheiro 50,00
Cliente..: PSL
Endereco :
CNPJ/CPF : 01209414000198
Insc.Estadual :
Condutor :
Documento:
Placa....: Km.: 0

Aplicativo:Posto On-Line 1.7.32.004

B9TK9HF8 JBXE82HY ELVPHJXF B9KB3ED7 BAQB3220C9SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQOTUYURWTUW 17/01/2013 16:52:57
FAB:BE09101010001121817 3

BR

Emissão de comprovantes

A33I311316942253016
31/03/2014 13:36:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.29
2883502083 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 300.742-1

FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 22/01/2013

DOCUMENTO: 012202
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A3.991.BF2.47B.F9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000644
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000645
CPAD/TSJD

[illegible] VIA FACTURA
[illegible] MERIZ LIMADA RECIFE/PE
[illegible] 3241-0171
CNPJ: [illegible] IE: 0005314 72
31/01/20[illegible] 14:36:37 CCF:119246 COO:120584
CUPUM FISCAL
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] CUPUM - Bico 07 46.46Lx2,949 F1 137,01
TOTAL R$ 137,01
Dinheiro 137,01
BO:5 B1:07 E1:242029,39 EF:242075,85
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Placa: PEW7961

MD 5[illegible]
Autoserve [illegible] 11
[illegible] 4B1E6 [illegible] 1A130 480
DARUMA AUTOMACAO [illegible]
[illegible] ECF-004 LJ-0001
[illegible] 31/01/2013 14:37:54
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000646
CPADI/SJD

M. T. [illegible] COMERCIAL LTDA
AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 4074 - BOA VIAGEM
RECIFE - PE - CEP: 51.021 020
FONE/FAX:(81) 3326-1079
CNPJ: 10.917.037/0001-3 IE: 0002953-02
28/01/2013 13:17:05 CCF:077311 COO:133394

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QUANT UNIT R$ SIT A/T VL ITEM R$
001 0005-100001 GASOLINA COMUM
76,71 LT X 2,799 F1 A 213,31
TOTAL R$ 213,31
Dinheiro 213,31
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/000 -98
Bc 05 Ab 7 Cng 05 E 78631,58 EF 78707,79
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!
WG2 [illegible] LOGIA CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Caixa MANHA 28/01/1 13:11:29

CNPJ/CPF Consumidor 01 209.414/0001-98
00R 76A7 29B92 0C462 6E FD604C 7512E 12EFD 305
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01 01.00 ECF:001 LJ:0001
BBBBBBBBBBHHHDLRDD1 28/01/2013 13:17:07
FAB:DR0611BR0000002 8960

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000647
CPAD/TSJO

MARLIN COMERCIAL LTDA
AV CONSELHEIRO AGUIAR, 4845 BOA VIAGEM
CEP 51021-020 - RECIFE/PE FONE:(81)3334-8052

CNPJ:05.355.532/0001-24
IE:0204547 PE
IM:344.157-2
19/01/2013 15:12:37 CCF:006105 COO:010086

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	006-100002	GASOLINA ORIGINAL C ADIT					
	40,577	LT X 2,898				F1	117,59

TOTAL R$ 117,59
TEF 117,59

Bc 06 Bb 2 Inq 04 EI 305060,28 EF 305100,86
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA :: CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
CNPJ-01209414/0001-98
Vend. 000005 ELY REGINA LE 19/01/13 15:12:30
2ESAPPNG.NTQ4HBOY DJTT6RSN 2DSAHJMC FEN4CBGU2CFO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQTIEPOKOW 19/01/2013 15:12:40
FAB:BL051275610000148430

BR

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000008317
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008317
SÉRIE: 002

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5313 0310 7500 3900 0180 5500 2000 0083 1710 0104 7221

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000648

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353130005940361 06/03/2013 08:58:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01209414000198	06/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
SCS QD 01 BL E EDIFICIO CEARA	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA
BRASILIA	0003322172	DF	ISENTO	06/03/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	202,703	2,960	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000008567
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000008567
SÉRIE: 002
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5313 0310 7500 3900 0180 5500 2000 0085 6710 0106 3149

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000649
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353130008080049 27/03/2013 11:35:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01209414000198	27/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203	ASA SUL	70303900		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	0003322172	DF	ISENTO	27/03/2013

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	202,702	2,960	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500
REFERENTE AO VEICULO HONDA CIVIC PL JEX 1903

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000650
CPAD/SJD

CEMUPEL - CM PETROLEO LTDA
AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO,2750 PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP:54410-010
CNPJ:09.943.686/0006-65
IE:0308829-40
22/07/2013 11:37:55 CCF:339436 COO:577479
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

FH	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
	1010001	GASOLINA COMUM	45,01	LTX	2,499	F1	112,48

TOTAL R$ 112,48
Visa Electron 112,48
MD-5:4342F6E66CC276F48B08F330268F4100
IT: 1 TANQUE:10 BOMBA:6 BICO:23 EI:313.421,480
EF:313.466,500
Lei No 12.741 não parametrizada
Emp:3 Ban:17 Cx:4 -11833 Venda:65301 Op:517
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

Aplicativo:b2click PAF 10.06 - redesoft.com.br

ELOGBMGH FAYFJGPW GEDSDSHP 9EHC4DGG D8PEEFBJF5FP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LOJ:0006
00000000EUPIIWIUI 22/07/2013 11:38:35
FAB:BE0507756007000122910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000651
CFAD/SJD

Empresa
PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750,PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
02/08/2013 09:17:53 CCF:084070 COO:129335
CNPJ/CPF consumidor:012094 14000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT VL ITEM (R$)
001 101001 GASOLINA COMUM 28.86L(x 2,50 F1) 72,12G
TOTAL R$ 72,12
Dinheiro 72,12
MD-5:4342F6E66CC276F48B08F330268F4100
IT: 1 TANQUE:TQ BOMBA:5 BICO:11 EI:3.751.181.83
0 EF:3.751.210.690
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:3 Ban:29 Cx:3 - 593 Venda:83809 Op:348
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE.

Aplicativo:b2c Pick PAF 10.06 - redesoft.com.br
BGQK9JPD NGG97GRU ERRLESHU AEHHGEOC NEE92FCJ7INK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQTWTTUTTPR 02/08/2013 09:17:58
FAB:BE0511756100001102 20

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000652
CPAD/TSJD

POSTO SAO MIGUEL
SAO MIGUEL PETROLEO LTDA / AV. BERNARDO VIEIRA
DE MELO, 1905, PIEDADE-JAB. DOIS GUARARAPES/PE
CNPJ:06.077.401/0001-92
IE:0312226-33
29/07/2013 12:50:37 CO
CNPJ/CPF consumidor:012094
COO:376022

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL ST VL ITEM(R$)
001 200000000360 GASOL VPOWER 49 F1 104,88G
TOTAL R$ 104,88
Debito 104,88
MD5:2284A59B337121710CC05
Nome:1-POSTO End:RUA UM RG/IE:4140080 TQ:2 BB:10
BI:10 EI:104.286,217 EF:104.325,810

Aplicativo:

4RNDFITH 8KTDEBKS FFJ65RHQ 1DHUDGSE 2CNC9A5M9AIT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
CQQQQQQOWQIURPUIRI 29/07/2013 12:51:18
FAB:BE0512756100000136861
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000653
CPADI/SJD

PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750,PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40 CCF:085673 COO:131694
09/08/2013 09:19:06
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	101001	GASOLINA COMUM	42.027LTx2.499	FT			105.01G
							105.01

TOTAL R$ 105.01
Dinheiro
MD-5:4342F6E66CC276F48B08F330268F4100
II: 1 TANQUE:TQ BOMBA:5 BICO:11 EI:3.768.319,94
9 EF:3.768.361,970
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:3 Ban:29 Cx:3 - 601 Venda:85416 Op:517
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE.

Aplicativo:b2click PAF 10.06 - redesoft.com.br

KNFLLTJC FE1589LN HKTHNYES JREFCETB FCG537L JBGTS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LOJ:0006
QQQQQQQQTERWPWUOP 09/08/2013 09:19:13
FAB:BE0511756100001102 20

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000654
CPAD/TSJD

CANAL DISTRIBUIDORA LTDA
AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA,FRENTE AO 1656
BOA VIAGEM-RECIFE/PE CEP: 51.021-190
CNPJ:00.195.301/0001-89
IE:0204706-30
01/08/2013 18:13:05 CCF:049324 COO:080862
CNPJ/CPF consumidor:012094140[illegible]98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2007040000534	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	150,00

TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:228FAB9B8337124718CCCD35C06E85F9
Nome:1-[illegible]
00 end:[illegible]
0 TO:4 BB:4 BI:8 EI:329.082,737 EF:329.140,000

99FDIJHJ AAHDAAFP PNIPFBSK 91FGCRFT 1AE4595FIMFD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
[illegible] 01/08/2013 18:13:13
R:BE0912101000112[illegible]039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000655
CPAD/SJD

PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
09/08/2013 09:22:16 CCF:085676 COO:131697
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	101001	GASOLINA COMUM	40,017	L	x2,499	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:4342F6E66CC276F48B08F330268F4100
IT:01 TANQUE:TQ BOMBA:5 BICO:12 EI:3.826.756,29
3 EF:3.826.796,310
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:3 Ban:29 Cx:3 - 601 Venda:85419 Op:517
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE.

Aplicativo:b2click PAF 10.06 - redesoft.com.br

8CLULDFC AAOBOOGQ JCSTBNKT 79KOC6EB A8MB8BGM88GL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LOJ:0006
QQQQQQQQQTEREEWTPR 09/08/2013 09:22:23
FAB:BE0511756100001102 20 BR

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000949		02/01	21121-6		NF 2882-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00		1.430,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000950		01/02	21121-6		NF 2944-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.540,00		2.970,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000951		01/03	21121-6		NF 3005-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.540,00		4.510,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000952		01/04	21121-6		NF 3068-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.540,00		6.050,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000953		02/05	21121-6		NF 3129-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.540,00		7.590,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000954		03/06	21121-6		NF 3197-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.540,00		9.130,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
0[illegible]0955		01/07	21121-6		NF 3262-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		11.945,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000956		02/09	21121-6		NF 3398-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		14.760,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000957		01/10	21121-6		NF 3470-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		17.575,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000958		01/11	21121-6		NF 3546-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		20.390,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000959		02/12	21121-6		NF 3621-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000960		02/12	21121-6		NF 3690-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	2.815,00		26.020,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00001736		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		26.020,00	0,00
					SALDO FINAL.....	26.020,00	26.020,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000656
CPAD/SJD

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.539/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

№ 2882

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl. S Ed. Empire Center
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 01.209.441/0001-38 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 02/01/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. Mês de Dezembro			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI	TOTAL R$		1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012

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
№ 2882

55690000143000
05/01/2013
027 6140818
103496007017
1.430,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000657
CPAD/TSJD

RECIBO DO SACADO

55690000143000
05/01/2013
027 6140818
103496007017
1.430,00

COMPENSAÇÃO - RVA

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33I041122070727025
04/02/2013 11:42:22

[illegible]
[illegible] 4
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
[illegible]NTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
[illegible]NCIA: 2803-[illegible] CONTA: 412.0[illegible]-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible] 60[illegible]
[illegible] DOCUMENTO [illegible] 4
[illegible] DO PAGAMENTO [illegible] 3
[illegible] DO DOCUMENTO [illegible] 0
[illegible] ABATIMENTO [illegible] 0
[illegible] TENTICAÇÃO [illegible] 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000658
CPADI/SJD

Transação efetuada com [illegible]

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP
Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.539/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
SIMPLES NACIONAL
Nº 2944
Data Limite para Emissão: 19/07/2013

56000000154000
05/02/2013
[illegible]dente 027 6140818
103513707060
[illegible]umento 1.540,00
[illegible]timento
[illegible]ões
[illegible]cimos
[illegible]o
RECIBO DO SACADO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 2 Ed. Empaire Center
CEP:
CIDADE: Brasília
EST. DF
DATA DA EMISSÃO: 01/02/13
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001.98
INSCRIÇÃO:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.540,00
		Ref. mês de janeiro			
		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	1.540,00

56000000154000
05/02/2013
[illegible]ente 027 6140818
103513707060
[illegible]mento 1.540,00
[illegible]mento
[illegible]is
[illegible]nos
[illegible]COMPENSAÇÃO - RVA
[illegible]ica

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.*, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.
[illegible]VIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
Nº 2944

04/02/2013

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G0415368344880
04/03/2013 15:46:

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:53
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810535328070681856280000154000

NR. DOCUMENTO	30.404
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.540,00
VALOR COBRADO	1.540,00

NR.AUTENTICACAO B.155.13A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000659
CPAD/SJD

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP
Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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
3005
Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
CEP:
ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl. S Ed. Empire Center EST. DF
DATA DA EMISSÃO: 01/03/13
CIDADE: Brasília INSCRIÇÃO:
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.540,00
		Ref. mês de fevereiro			

Documento emitido por ME ou EPP
Optante do Simples Nacional
Não gera direito a crédito
fiscal de ICMS, ISS e IPI

TOTAL R$ 1.540,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES
...nte da Nota Fiscal indicada ao lado.
...ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3
3005

56280000154000
05/03/2013
Cedente 027 6140818
103532807068
...umento 1.540,00
...timento
...ies
...nos
RECIBO DO SACADO

6280000154000
05/03/2013
27 6140818
3532807068
1.540,00
Sac
...AÇÃO - RV

Empresa

Cobrança / Títulos

A33I031512620301013
03/04/2013 15:35:41

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41
288302983 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

2709300207614081810535493070425656590000154000
NR. DOCUMENTO 40.302
DATA DE PAGAMENTO 03/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000660
CPAD/SJD

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br

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

3068
Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl S Ed. Empire Center
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 01/04/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.540,00
		Ref. mês de março			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS e IR			
			TOTAL R$		1.540,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 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

NOTA FISCAL MOD. 3

56590000154000
05/04/2013
Id. Cedente 027 6140818
ero 103549307042
Documento
1.540,00
vAbatimento
iduções
a
réscimos
ado

RECIBO DO SACADO

56590000154000
05/04/2013
dente 027 6140818
103549307042
mento
1.540,00
mento
es
nos

OMPENSAÇÃO - RVA

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3129

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl S Ed. Empire Center

CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:

CNPJ/CPF: 05.208.414/0001-98 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 02/05/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.540,00
		Ref. mês de Abril			
				TOTAL R$	1.540,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 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
3129

56890000154000
05/05/2013
Cedente 027 6140818
103564007063
Documento 1.540,00
Abatimento
duções
ta
réscimos
rado
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000661
CPAD/TSE
RECIBO DO SACADO

56890000154000
05/05/2013
Cedente 027 6140818
103564007063
Documento 1.540,00
Abatimento
duções
a
réscimos
rado
DE COMPENSAÇÃO - RVA
lecânica

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3197

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl. 9 Ed. Empire center

CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:

CNPJ/CPF: 01.203.414/001-98 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03/06/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.540,00
		Ref: mes de maio			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		1.540,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 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
3197

57200000154000
05/06/2013
Cedente 027 6140818
103590207097
Documento 1.540,00
Abatimento
Deduções
Acréscimos
Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000662
CPAD/TSJD

RECIBO DO SACADO

57200000154000
05/06/2013
Cedente 027 6140818
103590207097
Documento 1.540,00
Abatimento
Deduções
Acréscimos
Valor cobrado

DE COMPENSAÇÃO - RVA
Mecânica

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3262

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

57500000281500

05/07/2013
Cedente
027 6140818
103596607038
Documento
2.815,00
Abatimento
Deduções
Acréscimos
Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000663
CPAD1/SJD

RECIBO DO SACADO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 02 B 5 Ed. Empire Center
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 01/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref. mês de junho			
		Documento emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
				TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

57500000281500

05/07/2013
Cedente
027 6140818
103596607038
Documento
2.815,00
Abatimento
Deduções
Multa
Acréscimos
Cobrado

A DE COMPENSAÇÃO - RVA
Mecânica

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	NOTA FISCAL MOD. 3
___/___/___	Assinatura: _____	3262

Atenciosamente,

CONSULTHABIL - Consultores, Auditores e Contadores Ltda.
SDS BLOCO "D" - N.º 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF (Tel.: (061) 225-9944)
CRC-DF 300 - CNPJ-MF 00.544.478/0001-82
ANDRÉIA ELIS RIBEIRO
CONTADOR CRC-DF 11914 CPF 556.798.546-00

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33K051701061877014
05/09/2013 17:16:56

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:56
289502883 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

PRR - BANCO DE BRASILIA S.A.

58000000281500181053626907058195612000028150 0
NR. DOCUMENTO 90.502
DATA DE PAGAMENTO 05/09/2013
DATA DO DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000664
58120000281500

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP
Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3398

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl. S Ed. Empire Center
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 02.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 02/09/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref. mês de agosto			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional ~~Não gera direito a crédito~~ fiscal de ICMS, ISS e IPI			
				TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 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
3398

05/09/2013
Cedente 027 6140818
103626907058
ocumento 2.815,00
batimento
uções
éscimos
ado
RECIBO DO SACADO

58120000281500
05/09/2013
edente 027 6140818
103626907058
cumento 2.815,00
atimento
ções
cimos
lo
E COMPENSAÇÃO - RVA
ânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K131323585633014
13/12/2013 13:49:41

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: [illegible] CONTA: 411.606-9

BBM - BANCO DE BRASILIA S.A.

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000665
CPAD1/SJD

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3470

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl S Ed Empire Center
CIDADE: Brasília EST. DF CEP:
CNPJ/CPF: 09.209.414/0001-98 INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: 01/10/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref: mês de Setembro			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

58420000281500
05/10/2013
Cedente 027 6140818
103643307056
Documento 2.815,00
Abatimento
Deduções
Acréscimos
Valor

RECIBO DO SACADO

58420000281500
05/10/2013
Cedente 027 6140818
103643307056
Documento 2.815,00
Abatimento
Deduções
Acréscimos
Valor

E COMPENSAÇÃO - RVA
Autenticação Mecânica

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
3470

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33I051355661627010
05/11/2013 14:05:35

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 0883-5 CONTA:
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
110,50
05/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000666
58730000281500

Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br

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

3546

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SDS Q 02 Bl. 5 Ed. Empire Center

CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:

CNPJ/CPF: 04.209.414/0001-98 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 01/11/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref: mes de Outubro			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
				TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

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

3546

05/11/2013
edente 027 6140818
103660807046
cumento 2.815,00
atimento
ções
cimos
o

RECIBO DO SACADO

58730000281500
05/11/2013
ente 027 6140818
103660807046
nento 2.815,00
mento
is
nos

COMPENSAÇÃO - RVA
ca

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33K0514417869000
05/12/2013 14:49:

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:02

59030000281500

05/12/2013
027 6140818
103676907091
CPADI/SJD
2.815,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000667

Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br

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

3621

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SBS Q02 Bl. 5 Ed. Empire Center

CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:

CNPJ/CPF: 03.709.454/0001-98 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 02/12/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref: mes de novembro			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

batimento
uções
éscimos
ado

RECIBO DO SACADO

59030000281500

05/12/2013
. Cedente 027 6140818
ro 103676907091
Documento 2.815,00
Abatimento
duções
ta
créscimos
brado

DE COMPENSAÇÃO - RVA
Mecânica

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

3621

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
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

3690

Data Limite para Emissão: 04/09/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SBS Q 02 Bl. S Ed. Empire Center

CIDADE	EST.	CEP:
Brasília	DF	

CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO:	DATA DA EMISSÃO:
05.209.434/0001-98		02/12/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			2.815,00
		Ref. 13ª Parcela			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	2.815,00

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) 3212-1500 - 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 Bls 50x3 de 3.501 a 4.000 - AIDF 1-112-09915/2013

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
3690

59130000281500
15/12/2013
Cedente 027 6140818
o 103692107046
ocumento 2.815,00
Abatimento
luções
a
réscimos
rado
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000668 CPADI/SJD

RECIBO DO SACADO

59130000281500
15/12/2013
Cedente 027 6140818
o 103692107046
ocumento 2.815,00
Abatimento
luções
réscimos
rado

DE COMPENSAÇÃO - RVA
ecânica

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL — **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL — **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000945		29/01	DIV		NF 0089-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	10.800,00		10.800,00 D
00001515		25/02	DIV		NF 2859-K2HOST INTERNET LTDA	53,73		10.853,73 D
00000749		13/03	DIV		NF 0021-TECNOSINTRA IMPORT COMERCIO E SERV INFORMATICA LTDA	270,00		11.123,73 D
00000899		08/04	DIV		FT 12015005-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	30,00		11.153,73 D
00000947		07/05	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		11.553,73 D
00000908		20/05	DIV		NF 3191-K2HOST INTERNET LTDA	53,73		11.607,46 D
00001686		07/06	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		12.007,46 D
00000941		13/06	DIV		NF 0012-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	450,00		12.457,46 D
00000932		17/06	DIV		NF 0001-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		14.957,46 D
00000933		03/07	DIV		NF 0002-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		
00000942		03/07	DIV		NF 0017-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	320,00		
)946		03/07	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		18.177,46 D
0000897		11/07	DIV		FT 04785-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	30,00		18.207,46 D
00000754		15/07	DIV		NF 15137-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA	210,00		18.417,46 D
00000934		05/08	DIV		NF 0003-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		20.917,46 D
00001687		09/08	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		21.317,46 D
00000909		20/08	DIV		NF 3534-K2HOST INTERNET LTDA	53,73		21.371,19 D
00000935		05/09	DIV		NF 0004-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		23.871,19 D
00001691		09/09	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		24.271,19 D
00000943		16/09	DIV		NF 0022-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	9.621,17		
00000944		16/09	DIV		NF 0023-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	5.904,70		39.797,06 D
00000936		02/10	DIV		NF 0005-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		42.297,06 D
00001689		04/10	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		42.697,06 D
00000937		05/11	DIV		NF 0006-MARTA PATRICIA HEITOR LEMOS	2.500,00		45.197,06 D
00001688		08/11	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		45.597,06 D
00000910		20/11	DIV		NF 3894-K2HOST INTERNET LTDA	53,73		45.650,79 D
00001690		11/12	DIV		RB-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	400,00		46.050,79 D
00000898		18/12	DIV		FT 114876-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	30,00		46.080,79 D
..00911		27/12	DIV		NF 4281-K2HOST INTERNET LTDA	64,00		46.144,79 D
00000900		30/12	DIV		FT 13657894-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-NIC.BR	30,00		46.174,79 D
00001737		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		46.174,79	0,00
					SALDO FINAL.....	46.174,79	46.174,79	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000668
CPAD/SJD

[bb.com.br]

A33H291544041165007
29/01/2013 15:53:56

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2365-5	
Conta corrente	59486-5	MATURI COMUNICACAO LTDA
Valor	10.800,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000670
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por. J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA

AV. GETULIO VARGAS, 1781 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE
INSC.MERCANTIL. 063.230-9 - CNPJ. 11.171.520/0001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE (A)
1º VIA CLIENTE
2º VIA FIXA
3.º VIA FISCO

0089

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

DATA E LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS EM 09/02/2015

Firma Sr.(a) PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço SCS, QUADRA 01, BL. E, SALA 1203
Bairro SCS Cidade BRASILIA Estado DF
CNPJ/CPF 01.209.414/0001-98 Insc.Est. Insc.Munic.
Nat.da Operação-Prestação de Serviço
Data da Emissão 29 / 01 / 13 Condições de Pagamento À VISTA

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		CRIAÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL		10.800,00

Valor dos Serviços R$ 10.800,00

ISS _____ R$ _____

TOTAL DESTA NOTA R$

NÃO VALE COMO RECIBO

3224.2229 GRÁFICA CARDOSO - Rua das Águas Verdes, 219 - Santo Antônio - Recife - PE - CNPJ. 12.045.308/0001-32 - Insc. Mercantil. 402.23
02 Talões 50x3 de 0051 a 0150 autorização da PMO N.º 2012.004143 em 09/02/2012

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00002859
Data e Hora de Emissão
15/02/2013 18:22:06
Código de Verificação
DWJ2-CJMX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.580.092/0001-40 Inscrição Municipal 341.036-6
Nome/Razão Social K2HOST INTERNET LTDA
Endereço AV ENG DOMINGOS FERREIRA 2160, SALA 0204 EMP BUSINESS BEACH - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050
Município Recife UF PE E-mail financeiro@k2host.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000671
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal ----
Endereço R SCS Quadra 1 BL. SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900
Município Brasília UF DF E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem Plano Básico (psl.org.br) no período de 20/02/2013 a 19/05/2013 - R$ 53,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 53,73

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos do ISS
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16490557 Série REG02, emitido em 01/04/2013

20130409055506560000136

Número da Nota	12015005
Data e Hora de Emissão	01/04/2013 11:47:05
Código de Verificação	HT7M-FU9L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000672
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004, Ed. Ceará - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de dominio - Manutenção de 15/04/2013 a 14/04/2014 - ref. fat. 16490557

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16490557 Série REG02, emitido em 01/04/2013
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2013

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000673
CPADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**
DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**
DATA: **07 DE MAIO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 07 DE MAIO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

IMPRIMIR NFS-e | FECHAR

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

2013051405500820001 40

Número da Nota: **00003191**
Data e Hora de Emissão: **13/05/2013 17:35:40**
Código de Verificação: **SBZD-LZK2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.580.092/0001-40** Inscrição Municipal: **341.036-6**
Nome/Razão Social: **K2HOST INTERNET LTDA**
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 2160, SALA 0204 EMP BUSINESS BEACH - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@k2host.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000674
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL. SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

..ospedagem Plano Básico (psl.org.br) no período de 20/05/2013 a 19/08/2013 - R$ 53,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 53,73

Código da Atividade Prestada
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET
01.03 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000675
CPADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**
DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**
DATA: **07 DE JUNHO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 07 DE JUNHO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000012	**Nº da Substituída**
Data e Hora de Emissão 10/06/2013 às 17:18:13	**Competência** JUN/2013
Código de Validação UPIH05241	**Data Prestação de** 10/06/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.171.520/0001-83 **Inscrição** 063.230-9

Razão Social: MATURI COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: AVN GETULIO VARGAS, 01781, 53030-010, BAIRRO NOVO LO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
JA0014
Fls 000676
CPAD/SJD

Municipio: OLINDA **UF:** PERNAMBUCO

Telefone: **E-mail:** contato@maturicomunicacao.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição**

Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed Ceará - Brasilia/DF, 01, 70303-900, Bloco E, Sala 1203

Municipio BRASÍLIA **UF:** DISTRITO FEDERAL

Telefone: 6133221721 **E-mail:** castanedaerika@gmail.com

SERVIÇOS

23.01 - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
1	ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIAL DO SITE DO PSL	1,00	450,00	450,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 450,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	450,00	2,00	9,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I171538914525005
17/06/2013 15:46:43

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	29249-4	MARTA PATRICIA H LEMOS
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000677
CPADI/SJD

Marta Patrícia Heitor Lemos
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Fones: (81) 3451.1998 8871.0119
e-mail: contato@mlcomunicaçao.com
site: www.mlcomunicaçao.com
Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050
Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0
1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL
Nº 0001
Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CLIENTE: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: S.C.S. Qd 01 Bloco E / Sala 1203 Edf. Ceará
BAIRRO: —
CIDADE: Brasília - CEP: 70303-900
ESTADO: DF
CNPJ./C.P.F.: 01.209.414/0001-98
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
DATA: 17/06/2013
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista

Quant	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	1	Assessoria de Comunicação digital		2.500,00

VALOR R$ 2.500,00
R$
VALOR TOTAL R$ 2.500,00

I.S.S. — R$ —

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Edivaldo Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 269.696-7 - C.G.C.: 00.150.704/0001.40
01 - Tl. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Decreto nº 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/2016

1 de

Recebi(emos) de: Marta Patrícia Heitor Lemos
os serviços constante desta Nota Fiscal de Serviços - Série - A/0
Recife 17 de junho de 2013

Nº 0001

Assinatura do Recebedor

Marta Patrícia Heitor Lemos

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Fones: (81) 3451.1998 / 8871.0119

e-mail: contato@mlcomunicacao.com

site: www.mlcomunicacao.com

Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050

Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0

1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL

№ 0002

Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CLIENTE: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SCS Qd. 01 Bloco E - Sala 1203 Edf. Ceará -

BAIRRO:

CIDADE: Brasília CEP: 70303-900

ESTADO: PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00008 CPADITSJP

CNPJ / C.P.F.: 01.209.414/0001-98

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

DATA: 03/07/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista

Quant.	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria de comunicação digital		2 500 00

I.S.S. / R$ /

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR	R$	2 500 00
	R$	
VALOR TOTAL	R$	2 500 00

Ed Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 269.696-7 - C.G.C.: 00.150.704/0001.40
01 - 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº: 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Degreto nº: 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/2016

Recebi(emos) de: Marta Patrícia Heitor Lemos

os serviços constante desta Nota Fiscal de Serviços - Série - A/0 № 0002

Recife, 03 de julho de 2013

Assinatura do Recebedor

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000679
CPADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**
DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**
DATA: **05 DE JULHO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 05 DE JULHO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17104785

Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **12/07/2013**
Sacado Partido Social Liberal CNPJ: 001.209.414/0001-98	Número do Documento 00017104785	Nosso Número 06 / 00017104785 - 6	Valor do Documento 30,00

Demonstrativo

Domínio: **psinacional.org.br**
Manutenção de 03/08/2013 a 02/08/2014 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000680
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco 237-2

23792.37007 60001.710478 85002.999804 9 57570000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento **12/07/2013**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 05/07/2013	Número do Documento 00017104785		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 05/07/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00017104785 - 6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento **30.00**
Instruções **NÃO RECEBER APOS 20/07/2013** **NÃO COBRAR JUROS DE MORA** **NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)**						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado Partido Social Liberal SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1.004 Ed. Ceará CNPJ: 001.209.414/0001-98						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

Transferência entre contas correntes

A33J051203547835017
05/08/2013 12:26:08

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	29249-4	MARTA PATRICIA H LEMOS
Valor	2 500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000681
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB -

---

ML ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Marta Patrícia Heitor Lemos
Fones: (81) 3451.1998 8871.0119
e-mail: contato@mlcomunicaçao.com
site: www.mlcomunicaçao.com
Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050
Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0
№ 0003
1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL
Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CLIENTE: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SCS Qd. 01 Bloco E - Sala 1203 Edf. Ceará
CIDADE: Brasília - CEP: 70.303.900
ESTADO: DF
BAIRRO:
INSC. MUNICIPAL:
CNPJ / C.P.F.: 01.209.414/0001-98
INSC. ESTADUAL:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DATA: 05/08/2013

Quant.	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria de comunicação digital		2.500,00
		VALOR R$		2.500,00
		R$		
		VALOR TOTAL R$		2.500,00

I.S.S. / R$ /

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Edivaldo Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 269.696-7 - C.G.C.: 00.150.704/0001-01 - Tl. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº: 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Degrelo nº: 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/20

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000682
CPADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**
DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**
DATA: **09 DE AGOSTO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 09 DE AGOSTO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20130813005580092000140

NFS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00003534
Data e Hora de Emissão	13/08/2013 07:48:34
Código de Verificação	SVTR-VVTI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.580.092/0001-40 Inscrição Municipal 341.036-6
Nome/Razão Social K2HOST INTERNET LTDA
Endereço AV ENG DOMINGOS FERREIRA 2160, SALA 0204 EMP BUSINESS BEACH - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050
Município Recife UF PE E-mail financeiro@k2host.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000683
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal ----
Endereço R SCS Quadra 1 BL. SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900
Município Brasília UF DF E-mail -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem Plano Basico (psl.org.br) no periodo de 20/08/2013 a 19/11/2013 - R$ 53,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 53,73

Código de Tributação
531000 TRATAMENTO DE DADOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E COMPUTAÇÃO DE DADOS, TEMPO COMPARTILHADO OU SOMENTE COM TEMPO REMUNERADO, E ARRANJO DE INFORMAÇÕES EM REDE DE COMPUTADORES, INCLUSIVE PARA ACESSO VIA INTERNET

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K051701061877005
05/09/2013 17:11:04

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	29249-4	MARTA PATRICIA H LEMOS
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000684
CPADI/SJD

Marta Patrícia Heitor Lemos

ML ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Fones: (81) 3451.1998 8871.0119

e-mail: contato@mlcomunicaçao.com
site: www.mlcomunicaçao.com

Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050
Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0

1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL

Nº 0004

Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CLIENTE: Partido Social Liberal			
ENDEREÇO: S.C.S. Qd 01 Bloco E/ Sala 1203 Edf. Ceará			
BAIRRO: /	CIDADE: Brasília - CEP: 70303900		ESTADO: DF
CNPJ./ C.P.F.: 02 209 414 /0001-98	INSC. ESTADUAL:	INSC. MUNICIPAL:	
DATA: 05/09/2013	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista	

Quant.	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria de comunicação digital		2.500,00

I.S.S. / R$ /

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR	R$	2.500,00
	R$	
VALOR TOTAL	R$	2.500,00

Edivaldo Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 269.696-7 - C.G.C.: 00.150.704/0001.40
01 - Ti. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº: 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Degreto nº: 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/2016

Recebi(emos) de: Marta Patrícia Heitor Lemos
os serviços constante desta Nota Fiscal de Serviços - Série - A/0
Recife 05 de setembro de 2013

Nº 0004

Assinatura do Recebedor

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000685
PADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**

DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**

DATA: **09 DE SETEMBRO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 09 DE SETEMBRO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33H021441782163005
02/10/2013 14:47:09

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	29249-4	MARTA PATRICIA H LEMOS
Valor	2.500,00	
Data		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000686

ME ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Marta Patrícia Heitor Lemos

Fones: (81) 3451.1998 8871.0119

e-mail: contato@mlcomunicaçao.com
site: www.mlcomunicaçao.com

Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050
Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0

1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL

Nº 0005

Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

NTE: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: S.C.S. Qd 01 Bloco E / Sala 1203 Edf. Ceará

BAIRRO: /

CIDADE: Brasília CEP: 70303900

ESTADO: DF

CNPJ / C.P.F.: 01209414/0001-98

INSC. ESTADUAL: -

INSC. MUNICIPAL:

DATA: 02/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Quant.	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		Assessoria de comunicação digital		2.500,00

VALOR R$ 2.500,00
R$
VALOR TOTAL R$ 2.500,00

I.S.S. / R$ /

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Edivaldo Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 269.696-7 - C.G.C.: 00.150.764/0001.40
01 - Tl. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº: 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Degreto nº 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/2016

Recebi(emos) de: Marta Patrícia Heitor Lemos
os serviços constante desta Nota Fiscal de Serviços - Série - A/0

Nº 0005

Recife, 02 de outubro de 2013

Assinatura do Recebedor

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000687
CPAD/TSJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**

DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**

DATA: **04 DE OUTUBRO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 04 DE OUTUBRO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A331051355661627045
05/11/2013 14:19:06

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	29249-4	MARTA PATRICIA H LEMOS
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000688
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ML ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Marta Patrícia Heitor Lemos
Fones: (81) 3451.1998 8871.0119
e-mail: contato@mlcomunicacao.com
site: www.mlcomunicacao.com
Rua Florença, 30 - Fundão - Recife - PE - CEP.: 52130-050
Insc. Mun. 494.618-9 - C.P.F.: 835.035.364/34

Nota Fiscal de Serviços - Série A/0

1ª VIA - CLIENTE / BRANCA
2ª VIA - PREFEITURA / ROSA
3ª VIA - FIXA / JORNAL

Nº 0006

Nota Fiscal Válida até: 13/06/2016
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

CLIENTE: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: SCS Qd 02 Bloco E / Sala 1203 Ed. Ceará
BAIRRO:
CIDADE: Brasília CEP: 70303900
ESTADO: DF
CNPJ / C.P.F.: 01.209.414/0001-98
INSC. ESTADUAL:
INSC. MUNICIPAL:
DATA: 04/11/2013
NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista

Quant.	Unid.	Descrição de Serviços	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	01	Assessoria de comunicação digital		2.500,00

I.S.S. — R$ —

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR	R$	2.500,00
	R$	
VALOR TOTAL	R$	2.500,00

Edivaldo Vieira da Silva ME - Rua do Peixoto 300 - São José - Recife - PE - Insc. Merc.: 259.696-7 - C.G.C.: 00.150.704/0001.40
01 - Tl. 50x3 de 0001 a 0050 Aut. P.C.R. nº: 3.1610/51-1 em 13/06/2013 - Degreto nº 15.950/92 de 15/09/92 - Esta Nota Fiscal de só e valida se emitida até 13/06/2016

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000689
CFADI/SJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**
DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**
DATA: **08 DE NOVEMBRO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 08 DE NOVEMBRO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20131119065580092000140

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00003894**
Data e Hora de Emissão: **12/11/2013 13:28:05**
Código de Verificação: **IKXQ-SLZN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.580.092/0001-40**
Inscrição Municipal: **341.036-6**
Nome/Razão Social: **K2HOST INTERNET LTDA**
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 2160, SALA 0204 EMP BUSINESS BEACH - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@k2host.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000690
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL. SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem Plano Básico (psl.org.br) no período de 20/11/2013 a 19/02/2014 - R$ 53,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 53,73

Código da Atividade Prestada
011900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET
01.03 - Processamento de dados e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos do ISS.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.
CNPJ 11.171.520/0001-83
AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, 1781
GALERIA ETÊ CENTER, SALA 14
BAIRRO NOVO – OLINDA, PE
CEP 53030-010
81_3028.5032

www.maturicomunicacao.com
contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000691
CPAD/TSJD

PARA: **PSL (PARTIDO SOCIAL LIBERAL)**

DE: **MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.**

DATA: **10 DE DEZEMBRO DE 2013**

RECIBO

PAGAMENTO REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE.

RECEBEMOS DO PSL, RESIDENTE SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203, ED CEARÁ - BRASÍLIA/DF, 01, 70303-900, A IMPORTÂNCIA DE **R$ 400,00** (QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE À MANUTENÇÃO DO WEB SITE DO PARTIDO.

OLINDA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

Bruno Diniz do Rêgo Barros

BRUNO DINIZ DO RÊGO BARROS
MATURI COMUNICAÇÃO LTDA.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 18114876

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **19/12/2013**
Sacado Partido Social Liberal CNPJ: 001.209.414/0001-98	Número do Documento 00018114876	Nosso Número 06 / 00018114876 - 6	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **pslmulherpe.org.br**
Manutenção de 16/12/2013 a 15/12/2014 R$ 30.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000692
CPAD/SJD

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

Bradesco | 237-2

23792.37007 60001.811482 76002.999803 2 59170000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento **19/12/2013**
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36							Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 18/12/2013		Número do Documento 00018114876		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 18/12/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00018114876 - 6
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor do Documento **30.00**

Instruções

NÃO RECEBER APOS 27/12/2013
NÃO COBRAR JUROS DE MORA
NÃO RECEBER MENOS QUE R$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Liberal
SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1.004 Ed. Ceará
CNPJ: 001.209.414/0001-98

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

corte

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20140226005580092000140

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004281
Data e Hora de Emissão
07/02/2014 17:25:32
Código de Verificação
Q8LU-8ANM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.580.092/0001-40 Inscrição Municipal: 341.036-6
Nome/Razão Social: K2HOST INTERNET LTDA
Endereço: AV ENG DOMINGOS FERREIRA 2160, SALA 0204 EMP BUSINESS BEACH - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050
Município: Recife UF: PE E-mail: financeiro@k2host.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000693
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R SCS Quadra 1 BL. SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900
Município: Brasília UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mudança de Hospedagem Plano Básico para Plano Empresarial no período de 16/12/2013 a 19/02/2014 - R$ 64,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 64,00

odigo da Atividade Prestada
6311900 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET
01.03 - Processamento de dados e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 18114876 Série REG02, emitido em 18/12/2013

20140207u05506560000136

Número da Nota: **13657894**

Data e Hora de Emissão: **18/12/2013 10:19:42**

Código de Verificação: **ECBM-38NT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000694
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SCS Qd. 01 Bloco E Sala 1004, Ed. Ceará - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 16/12/2013 a 15/12/2014 - ref. fat. 18114876

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18114876 Série REG02, emitido em 18/12/2013
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/01/2014

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001522		08/07	DIV		NF 0013-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME	35.247,50		35.247,50 D
00001738		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		35.247,50	0,00
					SALDO FINAL.....	35.247,50	35.247,50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000695
CPAD/SJD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

2013070500354755000014 2

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000013
Data e Hora de Emissão
05/07/2013 12:04:11
Código de Verificação
VTPZ-HXI2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.547.530/0001-42** Inscrição Municipal: **304.050-0**
Nome/Razão Social: **ADRIANA GOMES DE SOUZA ME**
Endereço: **RUA SIBAUNA 90 - VARZEA - CEP: 50960-280**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **adrianagsouza@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000696
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretariageral@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e direção do guia eleitoral do PSL Nacional de 5 minutos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.247,50

Código da Atividade Prestada
5911102 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000990		02/01	DIV		NF 0017-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		5.000,00 D
00000991		23/01	DIV		NF 0018-ERIKA SANTOS CASTANEDA	15.000,00		20.000,00 D
00000992		29/01	DIV		NF 0019-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		25.000,00 D
00000993		05/02	DIV		NF 0020-ERIKA SANTOS CASTANEDA	3.500,00		28.500,00 D
00000896		07/02	DIV		NF 0004-NOX ENTRETENIMENTOS LTDA	25.000,00		53.500,00 D
00000832		18/02	DIV		NF 1093-HP ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	775,00		54.275,00 D
00000994		28/02	DIV		NF 0021-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		59.275,00 D
00000995		21/03	DIV		NF 0022-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		64.275,00 D
00000938		05/04	DIV		NF 0004-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	3.493,00		67.768,00 D
00000996		22/04	DIV		NF 0023-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		72.768,00 D
00000849		23/04	DIV		NF 0144-JL PUBLICIDADE LTDA - ME	2.000,00		74.768,00 D
00000997		22/05	DIV		NF 0024-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		79.768,00 D
00000998		20/06	DIV		NF 0025-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		84.768,00 D
00000999		27/06	DIV		NF 0026-ERIKA SANTOS CASTANEDA	15.000,00		99.768,00 D
000		24/07	DIV		NF 0028-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.000,00		104.768,00 D
00000494		25/07	DIV		NF 0016-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME	3.450,00		108.218,00 D
00001537		16/08	DIV		NF 0021-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA	11.785,28		120.003,28 D
00001001		20/08	DIV		NF 0029-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		125.636,28 D
00001002		20/09	DIV		NF 0030-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		131.269,28 D
00001003		22/10	DIV		NF 0033-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		136.902,28 D
00001004		20/11	DIV		NF 0034-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		142.535,28 D
00000495		28/11	DIV		NF 0156-ADRIANA JANSEN NASCIMENTO SCHULER ME	873,00		143.408,28 D
00001005		13/12	DIV		NF 0037-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		149.041,28 D
00000768		17/12	DIV		NF 0001-TAIXA LEAL NOVAES PAIVA	2.500,00		151.541,28 D
00001006		20/12	DIV		NF 0038-ERIKA SANTOS CASTANEDA	5.633,00		157.174,28 D
00001739		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		157.174,28	0,00
					SALDO FINAL.....	157.174,28	157.174,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000697
CRANTS.JO

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0017

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - "A/0"

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 Nº: —
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 02 de JANEIRO de 2013 Condições de Pagamento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000698
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário			TOTAL		
01	UD	PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, CERIMONIAL DE EVENTO CONFRATERNIZAÇÃO DO PSL				5.000,00		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

afica Fotolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 50x4 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal do Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série "A/0"

№ 0017

Recife, _____ de _____ de _____

Assinatura

https://aapi.bb.com.br/...

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0018

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - "A/0"

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 Nº: —x—
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-88 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 23 de JANEIRO de 2013 Condições de Pagamento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000699
CPAD/TSJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	PROJETO EDITORIAL PARA REVISTA E INFORMATIVO PSL NACIONAL		15.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 15.000,00
R$
TOTAL DA NOTA R$ 15.000,00

Gr 01 Fotolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 .0x4 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série "A/0"

№ 0018

Recife, _____ de _____ de _____

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0019

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, sala 1203 Nº: —
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 29 de Janeiro de 2013 Condições de Pagamento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000700
CPAD/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Imprensa e com. site PSL		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00
R$
TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Gra[illegible]tolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - 1[illegible] 50x4 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

№ 0019

Recife, _____ de _____ de _____

Assinatura

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33I051823300761005
05/02/2013 18:27:22

Debitado

Agência	2863-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1030	CONDE DA BOA VISTA
Conta corrente (com DV)	685710	
CPF	028.106.554-30	
Nome favorecido	ERIKA SANTOS CASTANEDA	
Finalidade	POUPANCA	
Número documento	20.504	
Valor	3.500,00	
Data transferência	05/02/2013	
CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 85F339536F933553

Transação efetuada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000701
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nº 0020

Série - "A/0"

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205

Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

Cliente: Partido Social Liberal Nº: —x—
Endereço: SCS Quadra 01, Bloco E, sala 1203 Estado: DF
Cidade: Brasília Insc. Municipal Nº: —x—
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.204.414/0001-98 Nat. da Operação - Prestação de Serviços: Serviços
Insc. Est. Nº: —x— Condições de Pagamento: à vista
Em _____ de _____ de _____

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	TOTAL
1	Un	Contratação de equipe para gravação do programa de TV PSL (apresentadora, maquiagem, cabelo)		3.500,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 3.500

R$

TOTAL DA NOTA R$ 3.500

Nº

...ar e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - ... P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/20...

...STANEDA

NOX ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP

Rua Major Médico Vicente Fonsêca de Matos, 705
Candeias - Jaboatão dos Guararapes - PE
CEP: 54440-370 - Fones:(81)3093-0977 - 7812.2832
E-mail:contato@casonaestudio.com.br - www.casona.com.br
Insc. CMC:969.151-0 - CNPJ:08.394.867/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SÉRIE A — 0004

VALIDADE 15/01/2016

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA JORNAL - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTROLE

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS - Q01, Bloco E, Sala 1004
Bairro: Brasília Cidade: Distrito Federal Est.: CEP: 70.303-900
CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98 Insc. Mun.: Insc. Est.:
Natureza da Operação - Prestação de Serviços 74-20-0-04
Em 7 de Fevereiro de 2013 Condições de Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000702
CFADI/SJD

Quant.	Unid	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Produção audiovisual e captação de imagens para vídeo de Propaganda Partidária do PSL 2013.1		25.000,00

I.S.S. 3,6 % R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 25.000,00
R$
TOTAL DESTA NOTA R$ 25.000,00

GRAFIC. ...ITORA NERY LTDA ME - Rua dos Pescadores, 71 - São José - Recife - PE - CNPJ 24.150 583/0001-03 - Insc. Estadual 0143553-10 - CIM:163.200-0 - Fones:(81) 3224.7091 / 3213-1108
E-mail:graficanery@uol.com.br - 01 Talão Nota Fiscal Serviço Serie A 50x4 (0001 a 0050) PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES AUT. Nº 2013.000636-4 em 15/01/2013.

Recebi(emos) de NOX ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Serviço Série A.

_____ de _____ de _____

ASSINATURA

0004

DOC Eletrônico

A33J181533782872006
18/02/2013 15:38:29

Debitado

Agência	2883-5
Conta corrente	412600-9

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	5606 BRASILIA/NORTE
Conta corrente (com DV)	116019
CNPJ	24.909.822/0001-58
Nome favorecido	H P ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	21.801
Valor	775,00
Data transferência	18/02/2013
CPF/CNPJ diferente	

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Autenticação SISBB 5FBF0095D5053CBB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000703
OPOSIÇÃO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Certidões em geral p/ Escritura.
Formal de Partilha, Espólio, Habite-se, Detran, etc.

FONE: (61) 3225-0432 / FAX: (61) 3225-0442

SCS Qd. 02 - Edifício São Paulo - Sala 420
CEP: 70.314-900 - Brasília - DF

CNPJ 24.909.822/0001-58 CF/DF 07.312.689/001-96

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO LIBERAL

Endereço: SCS QD. 01 LOTE 30 SALA 1203

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70304-900

CNPJ/CPF: 01204414/0001-88 Inscrição: ISENTO Data de Emissão: 18/02/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
01	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPLACAMENTO VEÍCULO PAN DE PLACAS JEX 1903		775,00	775,00

Total: 775,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 250 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.001 a 1.250 - AIDF 1-111-12039/2012 - 07/12

Recebi(emos) de HP ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

1093

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33J2816008428
28/02/2013 16.

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1030	CONDE DA BOA VISTA
Conta corrente (com DV)	685710	
CPF	028.106.554-30	
Nome favorecido	ERIKA SANTOS CASTANEDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.801	
Valor	5.000,00	
Data transferência	28/02/2013	
C - CPF - NP diferente		
Autenticação SISBB	E5FC962732206659	

Transação efetuada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000704
CPADI/SJD

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0021

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL Nº: —
Endereço: SCS QUADRA 01 BL-E SALA 1203 Estado: DF
Cidade: BRASILIA
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.434/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 28 de FEVEREIRO de 2013 Condições de Pagamento: A VISTA

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UN	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E ADM. SITE PSL		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Grafica Fotolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 50x4 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA** Nº 0021

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0022

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - "A/0"
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 02, BL. E, SALA 1203 Nº: —x—
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 21 de MARÇO de 2013 Condições de Pagamento: A VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000705
CEADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	ASSESSORIA DE IMPRENSA ADM. SITE PSL		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Grafic Laser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série "A/0" № 0022

Recife, _____ de _____ de _____

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota 000000004	**Nº da Substituída**
Data e Hora de Emissão 09/04/2013 às 10:00:03	**Competência** ABR/2013
Código de Validação RQPX94124	**Data Prestação de** 09/04/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.171.520/0001-83 **Inscrição** 063.230-9

Razão Social: MATURI COMUNICAÇÃO LTDA

Endereço: AVN GETULIO VARGAS, 01781, 53030-010, BAIRRO NOVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº JA0014
Fl. 000706
CPAD/TSJD

Municipio: OLINDA **UF:** PERNAMBUCO

Telefone: **E-mail:** contato@maturicomunicacao.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição**

Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed Ceará - Brasília/DF, 01, 70303-900, Bloco E, Sala 1203

Municipio BRASÍLIA **UF:** DISTRITO FEDERAL

Telefone: 6133221721 **E-mail:** castanedaerika@gmail.com

SERVIÇOS

23.01 - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
1	CRIAÇÃO DE FOLDER INSTITUCIONAL E CARTÕES DE VISITAS	1.00	3.493,00	3.493,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 3.493,00

Deduções (R$) 0,00	**Base Cálculo (R$)** 3.493,00	**Alíquota (%)** 2,00	**Valor do ISS (R$)** 69,86	**Outras Retenções (R$)** 0,00
INSS (R$) 0,00	**IRPJ (R$)** 0,00	**CSLL (R$)** 0,00	**COFINS (R$)** 0,00	**PIS/PASEP (R$)** 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0023

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, Bloco E, sala 1203 Nº: —x—
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 03.209.414/0001-38 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: —x—
Em 22 de Abril de 2013 Condições de Pagamento: À vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000707
CPAD/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Comunicação adm. site PSL		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Grafica 01 - Tl. 5. ...iser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 ...e 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série ``A/0''

№ 0023

Recife, _____ de _____ de _____

Assinatura

22/04/13 13:30

Comp. 452 | Banco 001 | Agência 2883 | DV 5 | C1 3 | Conta 412.600-9 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 850489 | C3 0

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil reais) R$ = 2.000,00 =

a JL Publicidade LTDA-ME e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF

de de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000708
CPADI/SJD

JL PUBLICIDADE LTDA - ME

C. J. 10.695.399/0001-26 - INSC. MUNIC. 02010862

Av. Profª Laura de Freitas, 284 - Alto da Maternidade - Moreno/PE
CEP: 54.800-000

1ª Via - CLIENTE
2ª Via - FISCALIZAÇÃO
3ª Via - FIXA
4ª Via - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
Nº 0144

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data Limite p/ Emissão 14/03/2015

Cliente / Razão Social: Partido Social Liberal

Endereço: S.C.S, Qd 1, Bl E SALA 1203

Bairro: Cidade: BRASÍLIA UF: DF

C.N.P.J. N.º 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal N.º

Insc. Est. N.º Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em, 22 de Abril de 2013 Condições de Pagamento:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
	01	CERIMONIAL DE REUNIÃO PSL		R$ 2.000,00

I.S.S _____ % R$ _____

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$

R$

Total Desta Nota R$ 2.000,00

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - CNPJ. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 2.330783/90
01 Tl. 50x4 - 0101 a 0150 - Aut. P.M.M. Nº 1362/2012 em 14/03/2012

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fita - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0024

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, Bloco E, Sala 1203 Nº: —
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: Ser
Em 22 de Junho de 2013 Condições de Pagamento: a vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 6000709
CPAD/FSJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário			TOTAL		
01	UD	Assessoria comunicação PSL e adm. site				5.000,00		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Graf Fotolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - 04 do 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

nos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

Nº 0024

— de _____ de _____

Assinatura

06/06/13 12:

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0025

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, sala 1004 Nº: —
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: serviços
Em 20 de junho de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000710
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UN	Assessoria de comunicação adm. site		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Grafica F ser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 5 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série ``A/0''

Nº 0025

Recife, 20 de junho de 2013

Assinatura

20/06/13 11:42

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0026

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1004 Nº: —
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇOS
Em 27 de JUNHO de 2013 Condições de Pagamento: A VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000711
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário			Preços R$ TOTAL		
01	UD	CRIAÇÃO/DIREÇÃO ROTEIRO PARA PROGRAMA POLÍTICO DE TV 2013.2				15.000,00		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 15.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 15.000,00

Grafica F... ...ser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 5... ...0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

...Esta Nota Fiscal de Serviço... ...NPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
...ida se emitida até 12/12/2014

...emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
...ços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

27 de junho de 2013

№ 0026

Assinatura

27/06/13 12:29

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bl. E, sala 1203 Nº: —x—
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: serviços
Em 20 de julho de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000712
CPAD/TSJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Comunicação adm. site		5.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.000,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.000,00

Grafica F... ...ser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. ... a 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série ``A/0''

Nº 0028

Recife, 20 de julho de 2013.

Assinatura

24/07/13 12:16

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20130724003547530000142

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000016**
Data e Hora de Emissão: **24/07/2013 14:52:10**
Código de Verificação: **FW2T-FNQW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.547.530/0001-42**
Inscrição Municipal: **304.050-0**
Nome/Razão Social: **ADRIANA GOMES DE SOUZA ME**
Endereço: **RUA SIBAUNA 90 - VARZEA - CEP: 50960-280**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **adrianagsouza@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000713
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **secretariageral@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gravação de 01 vt externo para programa do PSL Nacional R$ 3.000,00
Gravação de 01 audio em of para o programa do PSL Nacional R$ 450,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.450,00

Código da Atividade Prestada
6911102 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota: 000000021	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 22/08/2013 às 10:33:17	Competência: AGO/2013
Código de Validação: EMTA03516	Data Prestação de: 22/08/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.171.520/0001-83 **Inscrição** 063.230-9
Razão Social: MATURI COMUNICAÇÃO LTDA
Endereço: AVN GETULIO VARGAS, 01781, 53030-010, BAIRRO NOVO LO JA
Municipio: OLINDA **UF:** PERNAMBUCO
Telefone: **E-mail:** contato@maturicomunicacao.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000000714
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição**
Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed Ceará - Brasília/DF, 01, 70303-900, Bloco E, Sala 1203
Municipio BRASÍLIA **UF:** DISTRITO FEDERAL
Telefone: 6133221721 **E-mail:** castanedaerika@gmail.com

SERVIÇOS

23.01 - SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
1	PRODUÇÃO DE 300 CAMISAS	1,00	4.500,00	4.500,00
2	LAYOUT DAS CAMISAS	1,00	2.741,28	2.741,28
3	CRIAÇÃO ID DO EVENTO (MARCA, CRACHÁ, PASTA, ENVELOPE, CARTÃO, FOLDER)	1,00	4.544,00	4.544,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 11.785,28

Deduções (R$) 0,00	Base Cálculo (R$) 11.785,28	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R$) 235,70	Outras Retenções (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00	IRPJ (R$) 0,00	CSLL (R$) 0,00	COFINS (R$) 0,00	PIS/PASEP (R$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0029

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BL.E, SALA 1203 Nº: —
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: à vista
Em 20 de agosto de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000715
CPAD/TSJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria Comunicação adm. site		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00
R$
TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Grafir 01 - T `olaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 I de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

Nº 0029

Recife, 20 de agosto de 2013.

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº: —
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: Serviço
Em 20 de SETEMBRO de 2013 Condições de Pagamento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00716
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Comunicação adm. site		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Grafica F ser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. 5 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

№ 0030

Recife, 20 de setembro de 2013

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0033

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - "A/0"

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bl. E, sala 1203 Nº: —
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: serviço
Em 22 de outubro de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000717
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Imprensa adm. site		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Grafic 01 - Tl. laser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Nº 0033 - Série - "A/0" - Insc. Mun.: 165.617-1 Só é Válida se emitida até 12/12/2014

cebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série "A/0"

cife 22 de 10 de 2013

Nº 0033

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0034

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bl. E, sala 1203 Nº: —x—
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: serviços
Em 20 de novembro de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000718
CPADI/SJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	Assessoria de Comunicação adm. Site		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00
R$
TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Grafica 01 - Tl. ...iser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 ...0001 à 00... Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

№ 0034

Recife, 20 de 11 de 2013

Assinatura

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000156**
Data e Hora de Emissão: **28/11/2013 10:04:17**
Código de Verificação: **GHKT-9VI6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.580.986/0001-56
Inscrição Municipal: 475.263-5
Nome/Razão Social: ADRIANA JANSEN NASCIMENTO SCHULER ME
Endereço: RUA BENJAMIM CONSTANT 119 - TORRE - CEP: 50710-150
Município: Recife
UF: PE
E-mail: financeiro@hdcomunicacao.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000719
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Inscrição Municipal: ----
Endereço: R SCS Quadra 1 BL, SL-1004 - Asa Sul - CEP: 70303-900
Município: Brasília
UF: DF
E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acompanhamento/assessoria de evento realizado em Pernambuco no dia 28/11

Duração: 3h

Valor / hora: R$291,00

Valor total: R$873,00

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO: ITAÚ - 341
AGÊNCIA: 9248
C/C: 21.004-0
FAVORECIDO: ADRIANA JANSEN NASCIMENTO
CNPJ: 16.580.986/0001-56

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 873,00

Código da Atividade Prestada
7319003 - MARKETING DIRETO
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

Nº 0037

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, Bl. E, sala 1203 Nº: —x—
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —x—
Insc. Est. Nº: —x— Nat. da Operação - Prestação de Serviços: serviço
Em 13 de dezembro de 2013 Condições de Pagamento: à vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000720
Assinatura

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	01	Planejamento e Produção de cerimonial de evento comprateorização PSL		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Gr 01 Fotolaser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1 Dx4 de 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série ``A/0''

Nº 0037

Recife, 13 de dezembro de 2013

Assinatura

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33N171143061743007
17/12/2013 11:54:42

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3206	ENCRUZILHADA-U.REC
Conta corrente (com DV)	1007599	
CPF	010.637.774-45	
Nome favorecido	TAIZA LEAL NOVAES PAIVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121 701	
Valor	2.500,00	
Data transferência	17/12/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 8A39FB07D17C3511

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000721
CPAD17SJD

TAIZA LEAL NOVAES PAIVA

Rua Sgto. Silvino de Macedo, 155 - Apto 402 - Bloco B
Imbiribeira - Recife/PE

Insc. Merc. 502.599-0 - CPF: 010.637.774-45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA CLIENTE - BRANCA
2ª VIA FIXA - JORNAL
3ª VIA CONTABILIDADE - ROSA

0001

Data Limite para Emissão: 12/12/2016

Data de Emissão ____/____/____

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 120 Nº 3 CEP: 70.303-900

Município: BRASÍLIA Bairro: ASA SUL Estado: DF

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: ____

Natureza da Operação Prestação de Serviços Insc. Mun. ____

Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 17/12/13

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.	R$	2.500,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	
IR ____ %	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	2.500,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Poixoto, 300 - São Jose - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 377 em 15/07/97
21 Talão - 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização da PMR Nº 3.1629/53-0 em 12/12/2013.

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz Nº 146 - Iputinga
CEP 50680-240 - Recife - PE
Fone.: (81) 3424.6205
Inscrição Mercantil: 445.989-0 = C.P.F.: 028.106.554/30

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fiscalização - Rosa
3ª Via Fixa - Jornal
4ª Via Contabilidade - Amarela

Nota Fiscal de Serviços

№ 0038

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2014

Série - ``A/0''

Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº: —
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ/C.P.F. Nº: 01.209.414/0001-98 Insc. Municipal Nº: —
Insc. Est. Nº: — Nat. da Operação - Prestação de Serviços: SERVIÇO
Em 20 de DEZEMBRO de 2013 Condições de Pagamento: À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000722
CPI/ISJD

Quant.	Unit	Discriminação dos Serviços	Preços R$ Unitário	Preços R$ TOTAL
01	UD	ASSESSORIA DE IMPRENSA ADM. SITE MÊS DEZEMBRO		5.633,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CALCULADO P/ ALÍQUOTA DE _____ %

R$

Valor dos Serviços R$ 5.633,00

R$

TOTAL DA NOTA R$ 5.633,00

Grafica [illegible] sser Impr. e Comunicação ltda EPP - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 1288 - Santo Amaro - Recife - PE - CNPJ.: 24.064.362/0001.04 - Insc. Mun.: 165.617-1
01 - Tl. [illegible] e 0001 à 0050 Aut. P.C.P. Proc. nº 3.1529/58-7 em 12/12/2011 - Esta Nota Fiscal de Serviços Só é Válida se emitida até 12/12/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os serviços constantes desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** - Série ``A/0''

№ 0038

Recife, 20 de dezembro de 2013

Assinatura

e 1

20/12/13 11:52

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000039		02/01	21121-6		NF 4069-PAPELARIA DIDATICA LTDA	111,54		111,54 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001480		07/03	DIV		NF 4102-PAPELARIA DIDATICA LTDA	70,20		
00001480		07/03	DIV		NF 4138-PAPELARIA DIDATICA LTDA	108,03		
00001480		07/03	DIV		NF 4139-PAPELARIA DIDATICA LTDA	31,40		321,13 D
00001525		03/04	DIV		NF 18946-PAPELARIA DIDATICA LTDA	135,23		456,40 D
00001462		07/05	DIV		NF 19227-PAPELARIA DIDATICA LTDA	39,40		510,80 D
00001462		07/05	DIV		NF 4332-PAPELARIA DIDATICA LTDA	15,00		
00001461		07/06	DIV		NF 4452-PAPELARIA DIDATICA LTDA	71,00		
00001461		07/06	DIV		NF 19456-PAPELARIA DIDATICA LTDA	9,35		591,15 D
00000037		03/07	DIV		NF 19643-PAPELARIA DIDATICA LTDA	59,30		650,45 D
00001460		05/09	DIV		NF 20103-PAPELARIA DIDATICA LTDA	47,50		
C 460		05/09	DIV		NF 4326-PAPELARIA DIDATICA LTDA	177,80		875,75 D
00000038		04/10	DIV		NF 20290-PAPELARIA DIDATICA LTDA	92,65		968,40 D
00001459		08/11	DIV		NF 20503-PAPELARIA DIDATICA LTDA	89,44		
00001459		08/11	DIV		NF 20504-PAPELARIA DIDATICA LTDA	24,35		1.082,19 D
00001740		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.082,19	0,00
					SALDO FINAL.....	1.082,19	1.082,19	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000723
CPADI/SJD

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

X Saída ☐ Entrada
Bairro/Distrito
UF

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª via Azul

4069

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
5102		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible] SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-08	12/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
[illegible] 01 BLOCO E ED CEARA SALA 1209	ASA SUL	70323-000	12/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[illegible]	(061) 3322-1721	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000724
CPAD/SJD

FATURA

[illegible] 15/01/2013 111,53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
003754	FILTRO DE LINHA TELEFONICO ADSL			UNID	1	12,60	12,60	12		
001150	COPO PLASTICO PARA AGUA 200 ML			PCT	2	3,50	7,00	17		
000[illegible]06	PRATO Ddescartavel 21 CM			PCT	3	2,80	8,40	17		
000[illegible]93	COLHER DESCARTAVEL PCT50			PCT	1	3,50	3,50	17		
000[illegible]73	GUARDANAPO SANTAPEL 21 X 22			PCT	1	1,99	1,99	17		
000[illegible]77	FITA ADESIVA BLD 45 X 45 TRANSPARENTE STIVA			ROLO	2	3,50	7,00	17		
[illegible]	PEN DRIVE 8 GB SANDISK			UNID	1	52,90	52,90	17		
000[illegible]07	FITA NYLON CLUACARE			UNID	1	2,60	2,60	17		
000[illegible]03	PILHA RAYOVAC ALCALINA PEQ C/02 AA			UNID	1	5,75	5,75	17		
001[illegible]83	COLA SUPER BONDER 5 GR LOCTITE			CART	1	7,90	7,90	17		
						Valor do Desconto da NF				0,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	111,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Nota Fiscal referente ao Cupom Fiscal Nº CF - SCF 8 - 007455	

BISPO - Serviços Gráficos Ltda-ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel., 3475-3259 - CF/DF 07314198/001-52 - CNPJ 37.056.116/0001-52 - 10 Tals 25 X 4 - 3.926 a 4.175 - aut. 111117318201 2
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME,** os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		4069

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

X Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª via Azul

4102

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000725
CFADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO	CL FISC	SIT TRIB	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

SIGEF - Serviços Gráficos Ltda-ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel. 3475-3259 - CF/DF 07014198/001-52 - CNPJ 37.056.116/0001-52 - 10 Talões 25 X 4 - 3.926 a 4.175 - aut. 111117318/2012
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME**, os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		4102

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

☐ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

UF

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª via Azul

4138

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000726
CPAD/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	DESCRIÇÃO	CL. FIS.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DISQ... Serviços Gráficos Ltda-ME SDE Qd 32 Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3259 - CF/DF 07314198-001-52 - CNPJ 37.956.116/0001-52 - 10 Talis 25 X 4 - 3.926 a 4.175 - aut. 111117182012
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME,** os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		4138

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

Saída ☐ Entrada ☐
Bairro/Distrito
UF

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª via Azul

4139

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000727
CORADI/SJO

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BISPO - Serviços Gráficos Ltda-ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3259 - CF/DF 07314198/001-52 - CNPJ 37.056.116/0001-52 - 10 Talões 25 X 4 - 3.926 a 4.175 - aut. 11111/318201/
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME**, os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		4139

PAPELARIA DIDÁTICA

Tel: (61) 3322-5033 Pabx: (61) 3321-0930 (61) 3041-5533

SCS - Quadra: 01 Bl: E Ed. Ceará Lojas: 09/10

27/03/2013

Página: 1

Cliente: 000073 PARTIDO SOCIAL LIBERAL — ASA SI — Cidade: BRASILIA — UF: DF

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO E ED CEARA SALA 1203 — Cep: 70303-900

Telefone: (061) 3322-1721 / JULIANA

CGC: 01.209.414/0001-98 — Inscrição Estadual:

Código	Nome do produto	Nº orçamento	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Emissão	Dt. Vencimento
78963036011	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GALV. ACC	097629	1,00	4,70	4,70	25/03/2013	24/4/13
001898	ELASTICO AMARELO 100 GR	097572	1,00	4,50	4,50	22/03/2013	21/4/13
78963036000	CLIPS NR 2/0 - ACC	097572	1,00	1,90	1,90	22/03/2013	21/4/13
78962922939	PORTA LAPIS, LEMBRETE ACRIMET 93	097572	1,00	9,80	9,80	22/03/2013	21/4/13
78979750405	MOUSE PAD MAXPRINT C/GEL CORES	097572	1,00	27,90	27,90	22/03/2013	21/4/13
000570	PAPEL A4- 210 X 297 RESMA	097505	2,00	12,50	25,00	21/03/2013	20/4/13
001432	PAPEL HIG PERSONAL SIMPLES PCT/0	097505	1,00	6,50	6,50	21/03/2013	20/4/13
003108	PURIFICADOR BOM AR	097505	1,00	9,35	9,35	21/03/2013	20/4/13
003473	GUARDANAPO SANTAPEL 24 X 22	097190	2,00	1,99	3,98	14/03/2013	13/4/13
002544	AGUA MINERAL GALÃO 20 LITROS FAT	097103	1,00	8,00	8,00	13/03/2013	12/4/13
004283	PEN-DRIVE 8 GB SANDISK	096826	1,00	33,60	33,60	07/03/2013	6/4/13

Total Geral Líquido: 135,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2013 00728 CPAD/SJD

Banco do Brasil
Ag. 2883-5 C/C 5816-5
Papelaria Didática Ltda

PAPELARIA ... NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

18940

Via Fiscal / Via Amarela / Via Rosa

Data Limite para Emissão 11/06/2013

01 04 2013 — 05.014.031/0001-83 — 123,23

Partido Social Liberal
SCS Qd. 01 Bl. E Ed. Ceará Sala 1203

01 cx	Grampo 26/6	4,70	4,70
01 un	Elastico amarelo 100gr	4,50	4,50
01 cx	Clips	1,90	1,90
01 un	Porta Lapis lembrete	9,80	9,80
01 un	mouse Pad maxprint	27,90	27,90
02 Rs	Papel A4	12,50	25,00
01 pct	Papel Hig Personal	6,50	6,50
01 un	Purificador bom ar	9,35	9,35
02 pct	Guardanapo	1,99	3,98
01 un	Agua	8,00	8,00
01 un	Pen drive 8 gb	33,60	33,60
			135,23

PAPELARIA

DIDÁTICA

Fone: (61) 3322 5033
didatica@hsbtecnologia.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl
CEP 70303-900 - As

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 Serie D

19227

Via Branca
Via Amarela
Via Rosa

Data Limite para Emissão 10/04/2014

CF/DF 07 493 477

Data da Emissão 02 05 13

35.014.631/0001-83

ICMS

39,40

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço

CÓD	QUANT.			TOTAL
	02	RESMA A4	12,50	25,00
	02	BIC PRUS AZUL	1,35	2,70
	01	MARCA TEXTO		1,70
	01	COLA P/ CUA		3,50
	01	CX GRAMPO 26/6		5,50
			TOTAL	39,40

BISPO - Serv. Gráf. Ltda.
CNPJ 37.056.116/0001-52
PROCON: 151 / SCS V

DF - CF/DF nº 314.198/001-52
12/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000729
CPAD17SJD

DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME
DISQUE CARIMBO
Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
E-mail: usbrasilia@hotmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
CNPJ 07.174.069/0001-83

Nota Fiscal de Serviços
Mod. 3-A
4332

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Rosa
Data Limite para Emissão 10/04/2014

CPD 07.174.069/0001-83 Loja 03 CEP 70.610-900 - Asa Sul Brasília-DF

Data da Emissão 08/05/13

Nome

Endereço PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Valor R$ 15,00

COD	QUANT	Descrição	P. Unitário	P. Total
	01	CARIMBO MAD		15,00
			TOTAL	15

10 ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

BISPO Sen. Graf. Ltda. - ME - SDE Qd 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3255 - CF-DF 07.314.198/0001-52 - CNPJ 37.958.116/0001-52 - 10 US 50
PROCON: 151 / SCS Veriancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cen

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000730
CPAD1/SJD

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930

didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com

SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF 07.433.077/001-68 | CNPJ 05.014.631/0001-53

Nota Fiscal de Serviços
Mod. 3-A

4452

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão
10/04/2014

Data do Emissão: 03/06/13 Valor R$ 71.00

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço:

CÓD.	QUANT.	Descrição	P. Unitário	P. TOTAL
	01	CARIMBO CNPJ		15.00
	02	CARIMBO AUT 4911	28.00	56.00
			TOTAL	71.00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

BISPO - Serv. Gráf. Ltda. - ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3259 - CF/DF 07.314.198/001-52 - CNPJ 97.656.116/0001-52 - 10 Uts. 50x3 - 4.251 a 4.750 - aut. 111200116/2013

PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000731
CFADI/SJD

PAPELARIA DIDÁTICA

DISQUE CARIMBO

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

Fone: (61) 3322-5533 / 3041-5533 / 3321-0930

didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com

SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térreo

CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 002 - Serie D

19456

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão 10/04/2014

CF/DF 07.433.077/001-68

CNPJ 05.014.631/0001-83

Data da Emissão: 03/06/13 Valor R$ 9,35

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço:

CÓD.	QUANT.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	01	Bom AR		9,35
			TOTAL	9,35

Banco do Brasil
Ag. 2883-5 C/C 5816-5
Papelaria Didática Ltda

BISPO - Serv. Gráf. Ltda. - ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tag.-DF - CF/DF 07.314.198/001-52
CNPJ 37.056.118/0001-52 - 10 lls. - 50x3 - 19.051 a 19.550 - AIDF: 111200116/2013 - Tel. 3475-3259
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000732
CPAD/ISJD

PAPELARIA DIDÁTICA 28/06/2013

Tel: (61) 3322-5033 Pabx: (61) 3321-0930 (61) 3041-5533

SCS - Quadra: 01 Bl: E Ed. Ceará Lojas: 09/10 Página: 1

Cliente: 000073 PARTIDO SOCIAL LIBERAL ASA S: Cidade: BRASILIA UF: DF

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO E ED CEARA SALA 1203 Cep: 70303-900

Telefone: (061) 3322-1721 / JULIANA

CGC: 01.209.414/0001-98 Inscrição Estadual:

Codigo	Nome do produto	Nº orçamento	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Emissão	Dt. Vencimento
003570	PAPEL A4- 210 X 297 RESMA	100207	2,00	12,50	25,00	10/06/2013	10/7/13
002577	FITA ADESIVA PVC 45 X 45 TRANSPARE	099995	1,00	3,50	3,50	03/06/2013	3/7/13
000725	BARBANTE COLORIDO C/147 METROS	099995	1,00	5,50	5,50	03/06/2013	3/7/13
31541449901	TESOURA MAPED 21 CM	099995	1,00	14,50	14,50	03/06/2013	3/7/13
002250	TNT COLORIDO	099995	6,00	1,80	10,80	03/06/2013	3/7/13
					Total Geral Líquido		59,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000733
CPMI/SIO

Banco do Brasil
Ag. 2883-6 C/C 5815-5
Papelaria Didática Ltda

PAPELARIA DIDÁTICA
DISQUE CARIMBO
PAPELARIA DIDÁTICA LTDA. ME
Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térreo
CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Serie D
19643
1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa
Data Emissão 11/06/2014

CF/DF 07.433.077/001-68 CNPJ 05.014.631/0001-83

Data da Emissão: 01/07/13 Valor R$ 59,30

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço:

CÓD	QUANT	Descrição	P. Unitário	P. TOTAL
	02	RESMA A4	12,50	25,00
	01	FITA ADES TRANSP		3,50
	01	ROL BARBANTE		5,50
	01	TESOURA MAPED 21CM		14,50
	06	MTS TNT	1,80	10,80
			TOTAL	59,30

BISPO - Serv. Gráf. Ltda - ME SDS Q.2 B2 Conj. B - Lt. 19 - Tag.-DF - CF/DF 07.314.198/001-52
CNPJ 37.056.116/0001-52 - 16 tls. - 30x3 - 19.551 a 20.350 - AIDF: 14270 1162004 ...
PROCOPIA ... Sobreloja 2000 - Sl. B-60 Sala 240 - Cep: 70333-900

PAPELARIA DIDÁTICA

DISQUE CARIMBO

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930

didatica@bsbtecnologia.com.br / vendasdidatica@hotmail.com

SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térreo

CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 002 - Serie D

20103

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão 11/06/2014

CF/DF 07.433.077/001-66

CNPJ 05.014.631/0001-83

Data da Emissão: 02/09/2013 Valor R$ 47,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Social Liberal

Endereço:

CÓD.	QUANT.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. TOTAL
	02un	Pasta catalogo c/50 fls	14,50	29,00
	01un	Pasta catalogo c/100 fls		18,50
			TOTAL	47,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000734
CPAD/FSJD

GISPO - Serv. Gráf. Ltda. - ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 10 - Tag-DF - CF/DF 07.314.198/001-52
CNPJ 37.056.119/0001-62 - 16 bls. - 50x3 - 19.551 a 20.350 - AIDF: 111204162/2013 - Tel. 3475-3259
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

PAPELARIA DIDÁTICA

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME

DISQUE CARIMBO

Fones: (61) 3322-5033 / 3041-5533 / 3321-0930
papelariadidatica@gmail.com / vendasdidatica@hotmail.com
SC/Sul Qd. 01 - Bl. "E" - Loja 05 - Térro - CEP 70303-900 - Asa Sul - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito

UF DF

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Rosa - 4ª via Azul

4326

CNPJ 05.014.631/0001-83

CF/DF 07.433.077/001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/03/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda mercadoria	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Liberal	01.209.414/0001-98	02.08.2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA
SCS Qd. 01 Bl. E Ed. ceará sl. 1203	Asa Sul	70303-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA
Brasília		DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 00735
CPAD/TSE/10

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC	SIT TRIB	UN D	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Fita dupla face				01	5,85	5,85			
	Fita adesiva				01	3,50	3,50			
	Barbante				01	2,10	2,10			
	Tesoura p/ unhas				01	11,60	11,60			
	Papel A4				02	13,00	26,00			
	Pilha alcalina				03	6,95	20,85			
	Porta Em L				05	1,00	5,00			
	Extensão 10 mts				01	27,80	27,80			
	Sabonete				03	8,65	25,95			
	Lapis preto				02	0,80	1,60			
	Bateria				01	18,95	18,95			
	Pilha Recarregavel				01	28,60	28,60			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				177,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				177,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

BISPO - Serviços Gráficos Ltda-ME - SDE Qd. 02 - Conj. B - Lt. 19 - Tel.: 3475-3259 - CF/DF 07314108/001-52 - CNPJ 37.056.116/0001-52 - 10 Talões 25 X 4 - 4.176 a 4.425 - aut. 11110466982013
PROCON: 151 / SCS Venancio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Cep: 70333-900

Recebi(emos) de **PAPELARIA DIDÁTICA LTDA.-ME**, os produtos /serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		4326

PAPELARIA DIDÁTICA
Tel: (61) 3322-5033 Pabx: (61) 3321-0930 (61) 3041-5533
SCS - Quadra: 01 Bl: E Ed. Ceará Lojas: 09/10

27/09/2013

Página: 1

Cliente: 000073 PARTIDO SOCIAL LIBERAL — ASA SI — Cidade: BRASILIA — UF: DF
Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO E ED CEARA SALA 1203 — Cep: 70303-900
Telefone: (061) 3322-1721 / JULIANA
CGC: 01.209.414/0001-98 — Inscrição Estadual:

Código	Nome do produto	Nº orçamento	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Emissão	Dt. Vencimento
000570	PAPEL A4- 210 X 297 RESMA	102891	2,00	13,00	26,00	03/09/2013	3/10/13
69256254320	CALCULADORA KENKO 8115A	102891	1,00	13,85	13,85	03/09/2013	3/10/13
001750	PASTA YES C/ CLIP METALICO - RP16B	102891	2,00	3,50	7,00	03/09/2013	3/10/13
004275	PEN-DRIVE SANDISK 4 GB	102891	1,00	38,90	38,90	03/09/2013	3/10/13
001432	PAPEL HIG PERSONAL SIMPLES PCT/08	102891	1,00	6,90	6,90	03/09/2013	3/10/13

Total Geral Líquido: 92,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
000736
CPADI/SP

Banco do Brasil
Ag 2883-5 C/C 5816-5
Papelaria Didatica Ltda

PAPELARIA DIDÁTICA — DISQUE CARIMBO
Fone: (61) 3322 5033 / 3041 5533 3321 0930
SC/Sul Q-1 01 - Bl "E" - Loja 09 Térreo
CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Bloco 002 Série D
22290
1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa
Data Limite para Emissão 11/06/2014

CF/DF 07 433 077/001-58 CNPJ 05 014 631/0001-83
Data da Emissão 01 / 10 / 2013 Valor R$ 92,65

Partido Social Liberal

		P. TOTAL
02 Papel A4	13,00	26,00
01 Calculadora		13,85
02 Pasta yes c/ clip	3,50	7,00
01 Pen drive sandisk 4GB		38,90
01 PCT Papel Hig		6,90
TOTAL		92,65

Banco do Brasil
Ag 2883-5 C/C 5816-5
Papelaria Didática Ltda

PAPELARIA DIDÁTICA

Fone: (61) 3322-9033 / 3041-5[illegible] / 3121-0930

didatica@bshtec[illegible]com

SC/Sul Qd. 01 - Bl. "F" - Loja [illegible] Térreo

CEP 70303 900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 002 - Série D

20503

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão 16/09/2014

CF/DF 07 433 077 001 CB

CNPJ 05.014.631/0001-83

Data da Emissão 04/11/13 Valor R$ 89,41

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço

CÓD	QUANT		P. Unitário	P. TOTAL
	02	RESMA A4	13,00	26,00
	01	CALCULADORA KENKO		14,85
	01	AGUA SANITARIA		3,50
	02	PASTA HCS	3,50	7,00
	01	GUARDANAPO		1,99
	01	PORTA CARTÃO DAC		17,50
	01	CX. CLIPS 3/0		1,90
	01	SACO P/LIXO 30 LTS		2,85
	02	PEDRA SANITARIA	1,20	2,40
	01	DESINFETANTE PINHO SOL		4,85
	02	LIMPA VIDRO AZULA	3,30	6,60
			TOTAL	89,41

DISPO - Serv. Gral [illegible] Trig. OF - CF/DF 07.314.198/001-52

CNPJ 37.056.1[illegible]/0006 [illegible] Tel. 2[illegible] A.F. 1112106/2-2013 tel. 3475-3259

PROCON 151 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000737

CFAD/SJD

PAPELARIA DIDÁTICA

DISCIPE CARICBO

PAPELARIA DIDÁTICA LTDA -ME

Fone: (61) 3322-5033 / 3041-5532 / 3321-0930

didatica@bsbtecnologia.com.br / vendas@didatica@hotmail.com

SCS/Sul Qd. 01 - Bl. [illegible] - Térreo

CEP 70303-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 002 - Série D

20504

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Rosa

Data Limite para Emissão 16/09/2014

CF/DF 07.433.077/001-78 | CNPJ 05.014.631/0001-83

Data de Emissão: 04/11/13 Valor R$ 24,35

O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço

COD	QUANT	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	UCYA MULT USO AZUL		3,95
	02	CX SABÃO GR PO ASSIN	6,20	12,40
	01	GALÃO AGUA		8,00
			TOTAL	24,35

BISPO - Serv. Gráf. [illegible] - ME - Rua [illegible] Lote [illegible] - Tag - DF - CF/DF 07.314.198/001-52
CNPJ 37.056.116/0001-52 [illegible] AIDF 1112196872/2013 Tel. 3475-3259
PROCON: 151 [illegible] 2009 [illegible] Sul - 240 - Cep. 70333-900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000738
CPAD/TSJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000520		25/07	21121-6		NF 1957-ARTEGRAF EDITORA LTDA ME	21.000,00		21.000,00 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001702		29/07	DIV		FT-GRAFICA MONTANA LTDA	4.750,00		25.750,00 D
00000093		10/10	DIV		NF 0126-SANTANA BRINDES LTDA ME	10.040,00		35.790,00 D
00000848		25/10	DIV		NF 0109-JADDYSSON JADER MONTEIRO DE ARAUJO	2.300,00		38.090,00 D
00000752		19/11	DIV		NF 60621-TRIGUEIRO VENDAS E SERVIÇOS LTDA	710,00		38.800,00 D
00000094		22/11	DIV		NF 0137-SANTANA BRINDES LTDA ME	12.270,84		51.070,84 D
00000204		02/12	DIV		NF 0163-RECIFOLHINHAS COMERCIO DE FOLHINHAS E BRINDES LTDA	2.400,00		53.470,84 D
00001741		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		53.470,84	0,00
					SALDO FINAL.....	53.470,84	53.470,84	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000739
CPAD/SAD

ARTEGRÁFICA
PRÊMIO

SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3344-7614

CNPJ: 08.936.584/0001-13 - CF/DF: 07.489.620/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

AIDF Nº 1.515.07042/2011
NF Prorrogada até: 15/09/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

Nº 1957

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/09/2012

1a. VIA - CLIENTE - 2a. VIA - DESTINATÁRIO - 3a VIA - CONTABILIDADE - 4a VIA - FIXA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SCS Quadra 01 Bloco E Sala 1203 Edf Ceará Asa Sul

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70303-900 | TEL.: 3322-1721

CNPJ: 01.209.414/0001-98 | CF/DF:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 25 / 07 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000740
CPADI/SJD

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
25 000	Serviço de impressão de confecção dos Estatutos do PSL com" 68 páginas Capa impressa no couchê brilho 170 grs, 4/0 cor e" miolo no ap 70 grs, 1/1 preto. Acabamento: dobra, 2 grampos			21.000,00

DEDEÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO - % | VALOR DO ISS

TOTAL 21.000,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - Bl. D - Loja 03 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - 20 Talões 25x4 vias - 1.751 a 2.250- AIDF: 1-515-07042/2011

09/07/13 10:44

ARTEGRÁFICA

SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 1215 - PARTE A - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3344-7614

CNPJ: 08.936.584/0001-13 - CF/DF: 07.489.620/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

AIDF Nº 1.515.07042/2011
NF Prorrogada até: 15/09/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

Nº 1957

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/09/2012

1a VIA - CLIENTE - 2a VIA - DESTINATÁRIO - 3a VIA - CONTABILIDADE - 4a VIA - FIXA

TOMADOR DO SERVIÇO DO DESTINATÁRIO

Partido Social Liberal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000741
CPAD/SJD

ENDEREÇO: SCS Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Edf. Ceará, Asa Sul

CIDADE	UF	CEP	TEL.
BRASÍLIA	DF	70303-900	3322-1721

CNPJ	CF/DF
200.414.0001-98	—

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 25 / 07 / 2013

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
25.000	Serviço de impressão de confecção dos Estatutos do PSL com" 68 páginas Capa impressa no couchê brilho 170 grs, 4/0 cor e" miolo no ap 70 grs, 1/1 preto Acabamento: dobra, 2 grampos			21.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO % VALOR DO ISS

TOTAL 21.000,00

GRAFICA VAZ LTDA-ME - EQNM 17/19 - Bl. D - Loja 03 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - 20 Talões 25x4 vias - 1.751 a 2.250- AIDF: 1-515-07042/2011

RECEBI(EMOS) DE ARTEGRAFICA PREMIO EDITORA LTDA-ME, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Mod. 3 Nº 1957

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33D291623942565005
29/07/2013 16:29:33

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1028	CAXANGA
Conta corrente (com DV)	10537	
CNPJ	12.544.197/0001-09	
Nome favorecido	JADDYSSON JADER MONTEIRO DE ARAUJO 0578	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.901	
Valor	4.750,00	
Data transferência	29/07/2013	

[illegible] CNPJ, a ferente

Autenticação SISBB B422FBA4B52CAD39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000742
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

[illegible]viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SANTANA BRINDES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.126 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTANA BRINDES LTDA ME

RUA SÃO JOÃO, 523 - - SÃO JOSÉ, Recife, PE - CEP: 50020150 - Fone/Fax: 32249897

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.126
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 1008 8338 1200 0120 5500 1000 0001 2616 2300 8793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	126130047378276 - 09/10/2013 15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035072113		08.833.812/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000743
CPAD/TSJE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Liberal	01.209.414/0001-98	09/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS - Setor Comercial Sul, Qd 01 - Bloco E Edf. Ceará	SCS		09/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	DF		14:59:00

FATURA

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	10.040,00

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	10.040,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Adesico	Adesivo	29269091	0102	5102	un	5 000,0000	0,6800	3.400,00					
Agenda 030	Agenda 030	48201099	0102	5102	un	200,0000	19,5000	3 900,00					
Impressão	Impressão	49111010	0102	5102	un	200,0000	4,0000	800,00					
SQZ 03	squeeze (550 ML)	73102190	0102	5102	un	300,0000	3,8000	1.140,00					
Caneta	Caneta	96081000	0102	5102	un	400,0000	2,0000	800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MONTEARA GRÁFICA

Jaddysson Jader Monteiro de Araujo
(Microempreendedor)
Av. General San Martin, 726 - Cordeiro - Recife/PE
CEP:50630-060 Fone: 3077.4570 / 8728.2379 / 9829 3249
Insc. Estadual: 0416929-85 Insc. Municipal: 433.124-9
CNPJ. 12.544.197/0001-09 - PCR: 3.1623/17-6

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fiscalização
3ª Via - Fixo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

0109

DATA LIMITE P/EMISSÃO 15.10.2016
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01 BLF SL 1203 EDIFIO CEARA
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA CEP: 70303900 Estado: DF
CNPJ/CPF 01209414000198 Insc. Mun.
Nat. da Operação prest. de Serviço Insc. Est.
Em 24 de outubro de 2013 Condições De Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000744
CPAD/FSJD

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	4000	CARTÕES DE VISITA		1000,00
	2000	EM VELOTÉ PERSONALIZADO		1300,00

ISS % R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 2300,00

TOTAL DESTA NOTA

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual 0207500-80 Cred.: 0175/97 em 15/07/97
Talões 50x2 vias de 0001 a 0250 Autorização da PCR N. 3.1623/17-6 em 15/10/2013

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 60021, emitido em 26/11/2013

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00060021**
Data e Hora de Emissão: **26/11/2013 11:47:00**
Código de Verificação: **6YUI-WUYD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GRÁFICA & COPIADORA NACIONAL

CPF/CNPJ: **24.540.197/0001-10** Inscrição Municipal: **186.015-1**
Nome/Razão Social: **TRIGUEIRO VENDAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV CONDE DA BOA VISTA 1463 - BOA VISTA - CEP: 50060-003**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **grafica@copladoranacional.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000745
CFADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ST SCS QD 1, BL e SL 1203 SN - Asa Su - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50 Un Convites Em Digital (Unit:11,00) (Total:550,00) (OS:014315/01) (Pedido:)
Convite: 10x32cm 4x4 cores em Linho Branco 240g.
50 Un Certificado Em Digital (Unit:3,20) (Total:160,00) (OS:014316/01) (Pedido:)
21x29.7cm 4x0 cores em Linho Branco 240g. Amostra.
PP 1562/2013
À VISTA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 710,00

Código da Atividade Prestada

1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	710,00	5,00%	35,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2013
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60021, emitido em 26/11/2013.

RECEBEMOS DE SANTANA BRINDES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.137
SÉRIE: 1

SANTANA BRINDES LTDA ME

RUA SÃO JOÃO, 523 - - SÃO JOSÉ, Recife, PE - CEP: 50020150 - Fone/Fax: 32249897

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 1108 8338 1200 0120 5500 1000 0001 3719 0097 3401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	126130055143596 - 21/11/2013 12:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000746
CPADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035072113		08.833.812/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Liberal	01.209.414/0001-98	21/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS - Setor Comercial Sul, Qd 01 - Bloco E Edf. Ceará	setor comercial sul		21/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	DF		13:30:00

FATURA

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	12.270,84

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	12.270,84

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
Adesico	Adesivo	29269091	0102	5102	UN	5.538,0000	0,6800	3.765,84					
Calendario	Calendario	49100000	0102	5102	UN	400,0000	6,9000	2.760,00					
Cartão de Visita	Cartão de Visita	99000052	0102	5102	UN	1.000,0000	0,3200	320,00					
Pasta Zíper	Pasta Zíper	42021210	0102	5102	UN	350,0000	15,5000	5.425,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RECIFOLHINHAS COMERCIO DE FOLHINHAS E BRINDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.163 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIFOLHINHAS COMERCIO DE FOLHINHAS E BRINDES LTDA

RUA SÃO JOAO, 493 - - SÃO JOSÉ, Recife, PE - CEP: 50020150 - Fone/Fax: 8132243571

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 1101 0650 1600 0145 5500 1000 0001 6310 4000 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		126130055542082 - 23/11/2013 09:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 022047204	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 01.065.016/0001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000747
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL			01.209.414/0001-98	23/11/2013
ENDEREÇO: S.C.S QD. 01 BLOCO E EDF. CEARÁ S/, 1203 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 70303-900	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO: Brasilia	FONE/FAX	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.400,00

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	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	PACOTE			50,000	45,000

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
575	AGENDA C WIRE-O	48201000	0101	5102	1	200,0000	12,0000	2.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001700		05/04	DIV		NF 0698-ANDERSON JOSE DE SOUZA ME	262,00		262,00 D
00000512		09/04	DIV		NF 0698-ANDERSON JOSE DE SOUZA ME	262,00		524,00 D
00000903		29/05	DIV		NF 1741-K S DOS SANTOS MACIEL-ME	135,00		659,00 D
00000904		03/07	DIV		NF 1814-K S DOS SANTOS MACIEL-ME	195,00		854,00 D
00000513		09/07	DIV		NF 0952-ANDERSON JOSE DE SOUZA ME	380,00		1.234,00 D
00000907		16/09	DIV		RB-K S DOS SANTOS MACIEL-ME	202,50		1.436,50 D
00000905		16/10	DIV		NF 1933-K S DOS SANTOS MACIEL-ME	202,50		1.639,00 D
00000906		11/11	DIV		NF 2039-K S DOS SANTOS MACIEL-ME	120,00		1.759,00 D
00000514		26/11	DIV		NF 1251-ANDERSON JOSE DE SOUZA ME	1.277,00		3.036,00 D
.742		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		3.036,00	0,00
					SALDO FINAL.....	3.036,00	3.036,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000748
CPAD/0830

RECEBEMOS DE ANDERSON JOSE DE SOUZA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000698 SÉRIE: 001

brasil agape Cartuchos

ANDERSON JOSE DE SOUZA ME

SCS QD 02 ED. ANHANGUERA SALA.538 - SETOR COMERCIAL SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70.315-900 - Fone/Fax: (61) 3225-2635

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 000698
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0410 6795 9900 0195 5500 1000 0006 9810 0000 6890

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
353130008661466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000749
CPAD/SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751742100102	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.679.599/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL		01.209.414/0001-98	03/04/2013
ENDEREÇO SCS QD 01 BLOCO E - ED CEARA SALA.1203	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.303-900	DATA DE ENT./SAÍDA 03/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
BRASILIA	(61) 3322-1721	DF	ISENTO	12:39:36

FATURA/DUPLICATA

000[illegible]1 - 262.00 - 03/05/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	262.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000023	CARTUCHO 74 PRETO RECARGA	99999999	102	5.102	UN	1	17.00	17.00						
0000000000154	CARTUCHO 75A CB337WB RECARGA	99999999	102	5.102	UN	1	20.00	20.00						
0000000000238	TONER CC530 PRETO RECARGA	99999999	102	5.102	UN	1	105.00	105.00						
0000[illegible]0007	CARTUCHO 21 C9351AB HP PRETO ORIGINAL	99999999	102	5.102	UN	1	55.00	55.00						
0000000000336	CARTUCHO 22 COLOR ORIGINAL	99999999	102	5.102	UN	1	65.00	65.00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS NEM IPI	

K S DOS SANTOS MACIEL - ME

AVENIDA CONDA DA BOS VISTA, 247 - SALA 106 - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060002 - Fone/Fax: 32210764

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.001.741
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0408 7138 9500 0113 5500 1000 0017 4110 9084 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126130019235367 - 29/04/2013 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
037026003		08.713.895/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSL PARTIDO SOCAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	29/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO MARQUES DO ERVAL, 167 - SALA 105	SANTO ANTONIO	50020-030	29/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Recife	34246205	PE		12:53:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000750
CPAD/SJO

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	135,00

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	135,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 PRETO	32151100	0103	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4026322			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

06/06/13 12:3-

K S DOS SANTOS MACIEL - ME

AVENIDA CONDA DA BOS VISTA, 247 - SALA 106 - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060002 - Fone/Fax: 32210764

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.001.814
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0608 7138 9500 0113 5500 1000 0018 1410 0282 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126130025626056 - 06/06/2013 14:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	037026003
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
CNPJ	08.713.895/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PSL PARTIDO SOCAL LIBERAL	CNPJ/CPF	01.209.414/0001-98
DATA DA EMISSÃO	06/06/2013		
ENDEREÇO	RUA DO MARQUES DO ERVAL, 167 - SALA 105	BAIRRO/DISTRITO	SANTO ANTONIO
CEP	50020-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	06/06/2013
MUNICÍPIO	Recife	FONE/FAX	34246205
UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	14:34:00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000751
CPAD/SJ/O

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	195,00		
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	195,00

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
19	RECARGA DE CARTUCHO HP 670 PRETO	32151100	0103	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
45	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 PRETO	32151100	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
45	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 AZUL	32151100	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
58	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 AMARELO	32151100	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
20	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 MAGENTA	32151100	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	4026322	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

03/07/13 11:35

DDK CARTUCHOS E INFORMÁTICA

CNPJ 08.713.895/0001-13

AV. CONDE DA BOA VISTA 247 SALA 106 BOA VISTA, RECIFE/ PE - Cep.: 50.060-002

Telefone.: 3221 - 0764 / 3223 - 0893

RECIBO Nº 06129 — Valor: R$ 405,00

Recebi(emos) de **PSL-PARTIDO SOCIAL LIBERAL- END. P/ COLETA - CNPJ 01.209.414/0001-98, situado à R. MARQUES DO ERVAL,167 SALA 105 PROX. CASA DA CULTURA ST° ANTONIO RECIFE/ - Cep 50.020-030 - Fone: 34246205**

A importância de **R$ 405,00 (Quatrocentos e cinco reais)**

Referente a COMPRA DE 09 CARTUCHOS ORIGINAIS DA HP / SENDO 03 HP 670P/ 02 HP 670 AZUL 02 HP 670 AMARELO E 02 HP 670 MAGENTA/ PAG BOLETO P/ 30/60 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000752
CPAD/SJD

RECIFE(PE)., 16 de agosto de 2013

DDK CARTUCHOS E INFORMÁTICA

CNPJ 08.713.895/0001-13

DDK CARTUCHOS E INFORMÁTICA

CNPJ 08.713.895/0001-13

Banco Itaú S.A.

Cedente: K S DOS SANTOS MACIEL - DDK	CPF/CNPJ: 08.713.895/0001-13	Sacado: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL	Vencimento: 16/09/2013
Endereço Cedente/Sacador Avalista: AV CONDE DA BOA VISTA 247 SALA 106 - BOA VISTA - RECIFE - PE - CEP.50060-002			
Agência/Código Cedente: 0362/71138-4	Nosso Número: 109/00002694-7	Num. do Documento: 0000001933	Valor do documento (R$): 202,50

Autenticação mecânica — Recibo do saca

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00269.470365 27113.840006 1 58230000020250

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente: K S DOS SANTOS MACIEL - DDK

Data do Documento: 16/08/2013	Num. do Documento: 0000001933		Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 16/08/2013
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor x

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO
DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA BOLETO

Vencimento: 16/09/2013
Agência/Código Cedente: 0362/71138-4
Nosso Número: 109/00002694-7
(=) Valor do Documento: 202,50
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CAMARA DOS DEP.ANEXO II SN
70160-900 ASA SUL BRASILIA PE
CNPJ - 01.209.414/0001-98

Sacador/Avalista

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Autenticação mecânica — Código de Baixa 109/00002694-7 — Ficha de Compensação

K S DOS SANTOS MACIEL - ME

AVENIDA CONDA DA BOS VISTA, 247 - SALA 106 - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060002 - Fone/Fax: 32210764

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.001.933
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0808 7138 9500 0113 5500 1000 0019 3312 2092 4005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126130037759143 - 16/08/2013 09:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	037026003
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	08.713.895/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PSL PARTIDO SOCAL LIBERAL	CNPJ/CPF	01.209.414/0001-98
DATA DA EMISSÃO	15/08/2013		
ENDEREÇO	RUA DO MARQUES DO ERVAL, 167 - SALA 105	BAIRRO/DISTRITO	SANTO ANTONIO
CEP	50020-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	16/08/2013
MUNICÍPIO	Recife	FONE/FAX	34246205
UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	09:05:00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000753
CPAD/TSE

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	405,00

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	405,00

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
20	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 PRETO	32151100	0103	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
58	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 AZUL	32151100	0103	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
39	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 AMARELO	32151100	0103	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
59	CARTUCHO ORIGINAL HP 670 MAGENTA	32151100	0103	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4026322			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

K S DOS SANTOS MACIEL - ME

AVENIDA CONDA DA BOS VISTA, 247 - SALA 106 - BOA VISTA, Recife, PE - CEP: 50060002 - Fone/Fax: 32210764

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.039
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 1008 7138 9500 0113 5500 1000 0020 3910 2055 4002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126130047646486 - 10/10/2013 15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
037026003		08.713.895/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSL PARTIDO SOCAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	10/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DO MARQUES DO ERVAL, 167 - SALA 105	SANTO ANTONIO	50020-030	11/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Recife	34246205	PE		10:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000754
CPADI/SJO

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	120,00

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	120,00

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
40	CARTUCHO ORIGINAL HP 670XL PRETO	32151100	0103	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4026322			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ANDERSON JOSE DE SOUZA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001251 SÉRIE 001

brasil agape Cartuchos

ANDERSON JOSE DE SOUZA ME

SCS QD 02 ED. ANHANGUERA SALA.538 - SETOR COMERCIAL SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70.315-900 - Fone/Fax: (61) 3225-2035

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 001251
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1110 6795 9900 0195 5500 1000 0012 5110 0001 2805

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
353130032341397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000755
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0751742100102		10.679.599/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	21/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENT./SAÍDA
SCS QD 01 BLOCO E - ED CEARA SALA,1203	ASA SUL	70.303-900	21/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENT./SAÍDA
BRASILIA	(61) 3322-1721	DF	ISENTO	10:53:46

FATURA/DUPLICATA

51/001 - 1.277,00 - 21/12/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.277,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.277,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR. DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000007	TONER CC533A HP ORIGINAL	99999999	102	5.102	UN	1	420.00	420.00						
000000000008	TONER CC532A HP ORIGINAL	99999999	102	5.102	UN	1	420.00	420.00						
000000018	TONER CC533A HP ORIGINAL	99999999	102	5.102	UN	1	420.00	420.00						
[illegible]	CARTUCHO 74 PRETO RECARGA	99999999	102	5.102	UN	1	17.00	17.00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS NEM IPI	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001698		31/01	DIV		NF 1488-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	272,75		272,75 D
00000030		13/03	DIV		NF 1575-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	256,10		528,85 D
00000031		23/04	DIV		NF 1665-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	282,90		811,75 D
00000032		12/06	DIV		NF 1773-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	266,95		1.078,70 D
00000033		17/07	DIV		NF 1850-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	300,55		1.379,25 D
00000035		30/08	DIV		NF 1944-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	327,20		1.706,45 D
00000034		11/09	DIV		NF 1944-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	327,20		2.033,65 D
00000036		25/11	DIV		NF 2127-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO	274,45		2.308,10 D
00001743		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		2.308,10	0,00
					SALDO FINAL.....	2.308,10	2.308,10	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000756
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.488 SÉRIE: 1

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0105 8026 8700 0100 5500 1000 0014 8810 8006 8370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126130004814430 - 30/01/2013 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030368472		05.802.687/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000757

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	30/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	SAO JOSE	50020-030	30/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8134246205	PE		08:23:55

FATURA

CENTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	272,75

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	272,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47	VOLUMES			0,000	0,000

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
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA	09012100	0102	5102	PC	6,0000	4,5000	27,00					
2600	PAPEL HIGIENICO ROSE	48181000	0500	5405	PC	7,0000	2,8000	19,60					
2134	DESODORIZADOR BOM AR	10967708	0500	5405	UND	4,0000	6,9000	27,60					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML IMPAKTO	39241000	0102	5102	PC	10,0000	2,4000	24,00					
[illegible]	PAPEL A-4 BRANCO C/500 FLS	48025610	0102	5102	UND	6,0000	13,0000	78,00					
[illegible]	PAPEL P/CARTAO C/50 FLS 180GRS OPALINE	48025810	0102	5102	CX	3,0000	12,0000	36,00					
	ETIQUETA 25,4X101,6 C/25 POLIFIX	48219000	0102	5102	CX	3,0000	7,5000	22,50					
496	VEJA MULTIUSO 500ML	38084010	0102	5102	UND	3,0000	3,4000	10,20					
1957	DESINFETANTE 5LTS BIGCLIM	38084010	0500	5405	BD	2,0000	6,0500	12,10					
468	ALCCOL 1000ML - SANTA CRUZ	22071000	0102	5102	UND	3,0000	5,2500	15,75					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] PELO SIMPLES NACIONAL	

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.575
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0305 8026 8700 0100 5500 1000 0015 7510 0901 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	126130011751322 - 14/03/2013 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	030368472
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	05.802.687/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	CNPJ/CPF	01.209.414/0001-98
DATA DA EMISSÃO	14/03/2013		
ENDEREÇO	RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	BAIRRO/DISTRITO	SAO JOSE
CEP	50020-030	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	14/03/2013
MUNICÍPIO	RECIFE	FONE/FAX	8134246205
UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA/ENTRADA	10:21:10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPAD1/SJO

FATURA

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	256,10

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	256,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
658	SACO P/LIXO 60LTS RAVA	39232110	0102	5102	UND	2,0000	9,0000	18,00					
2600	PAPEL HIGIENICO ROSE	48181000	0500	5405	PC	9,0000	2,7000	24,30					
1438	DESODORIZADOR	10967708	0500	5405	UND	2,0000	7,5000	15,00					
5	PAPEL A-4 BRANCO C/500 FLS	48025610	0102	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20					
37	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTO 0,7MM	96081000	0102	5102	UN	4,0000	0,7000	2,80					
484	SABAO EM PO ALA 500GRS	34022000	0102	5102	UND	8,0000	2,5000	20,00					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UND.	39241000	0102	5102	PCT	10,0000	2,4000	24,00					
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA	09012100	0102	5102	PC	6,0000	4,8000	28,80					
524	ACUCAR	17011101	0102	5102	PC	8,0000	2,5000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] PE [illegible] MPLES NACIONAL	

07/06/13 13:

RECEBEMOS DE PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.665
SÉRIE: 1

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.665
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0405 8026 8700 0100 5500 1000 0016 6510 0007 6034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126130018288794 - 23/04/2013 14:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000759
CPAD/TSE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030368472		05.802.687/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	23/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	SAO JOSE	50020-030	23/04/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8134246205	PE		14:09:00

FATURA

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	282,90

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	282,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
300	PAPEL HIGIENICO NEUTRO - PERSONAL	48181000	0500	5405	PC	8,0000	2,8000	22,40					
2377	PAPEL TOALHA SCALA C/2	48182000	0500	5405	PC	5,0000	3,5500	17,75					
589	DESINFETANTE 5LTS VALENCA	38084010	0500	5405	BB	3,0000	8,5000	25,50					
685	SABAO EM PO OMO	34022000	0102	5102	UND	6,0000	4,5000	27,00					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	PC	8,0000	2,4000	19,20					
[illegible]	PASTA AZ L LARGO FRAMA	48203000	0102	5102	UND	5,0000	5,2000	26,00					
	PAPEL A-4 BRANCO C/500 FLS	48025610	0102	5102	UND	6,0000	13,0000	78,00					
502	LIMPA VIDROS ARCHOTE	38084010	0102	5102	UND	3,0000	6,0000	18,00					
2134	DESODORIZADOR BOM AR	10967708	0500	5405	UND	2,0000	7,5000	15,00					
1039	CAFE 250GR. - SANTA CLARA	09012100	0102	5102	PC	3,0000	4,7500	14,25					
747	CD-R EMTEC	85234011	0500	5405	UND	12,0000	0,9000	10,80					
1228	CANETA ESFEROG. ECONOMIC CRISTAL	96081000	0102	5102	UND	10,0000	0,5000	5,00					
317	ENVELOPE 114X229 BRANCO	48171099	0102	5102	UND	40,0000	0,1000	4,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.773
SÉRIE: 1

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE -
CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.001.773
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0605 8026 8700 0100 5500 1000 0017 7317 0004 1807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	126130026160853 - 10/06/2013 14:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030368472		05.802.687/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000760
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	10/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	SAO JOSE	50020-030	10/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8134246205	PE		14:31:50

FATURA

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	266,95

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	266,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA	09012100	0102	5102	PC	4,0000	4,8000	19,20					
1047	ADOCANTE ZER CAL 100ML	38151000	0102	5102	UND	1,0000	3,2000	3,20					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID	39241000	0102	5102	PCT	7,0000	2,7000	18,90					
1605	PILHA ALCALINA AAA DURACEL	85061000	0500	5405	UN	6,0000	2,5000	15,00					
1861	PASTILHA SANITARIA 40 GRS TRI-D	38089000	0500	5405	UND	6,0000	1,5000	9,00					
1957	DESINFETANTE SETS BIOCLIM	38089419	0500	5405	BD	1,0000	1,1000	1,10					
1972	PILHA ALCALINA AA BOSTON C 2	85061000	0500	5405	UN	2,0000	1,5000	3,00					
210	FLANELA 40X60	63071000	0102	5102	UND	2,0000	2,0000	4,00					
2134	DESODORIZADOR BOM AR	33074900	0500	5405	UND	3,0000	5,0000	15,00					
2368	PAPEL TOALHA KITCHEN	48182000	0500	5405	PC	2,0000	0,9000	1,80					
2372	PRATO DESCARTAVEL 22CM C/100	39241000	0102	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00					
2460	GUARDANAPO	48181000	0500	5405	PCT	5,0000	0,6000	3,00					
248	FITA ADESIVA 12X30 EUROCEL	39191000	0102	5102	UND	2,0000	0,6000	1,20					
2505	PAPEL TOALHA CREME	48182000	0500	5405	PC	1,0000	3,5000	3,50					
300	PAPEL HIGIENICO NEUTRO - PERSONAL	48181000	0500	5405	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
309	COPO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	PC	[illegible]	[illegible]	4,50					
468	ALCOOL 1000ML - SANTA CRUZ	22071000	0102	5102	UND	1,0000	5,8000	5,80					
474	AGUA SANITARIA - IGUAI	28289011	0102	5102	UND	3,0000	1,3500	4,05					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.944
SÉRIE: 1

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.944
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0805 8026 8700 0100 5500 1000 0019 4410 2540 5903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126130039826331 - 28/08/2013 09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030368472 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 05.802.687/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000761
PROJUDICIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL LIBERAL		CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98	DATA DA EMISSÃO: 28/08/2013
ENDEREÇO: RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	BAIRRO/DISTRITO: SAO JOSE	CEP: 50020-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/08/2013
MUNICÍPIO: RECIFE	FONE/FAX: 8134246205	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:13:54

FATURA

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	327,20

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	327,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,38	09012100	0102	5102	PC	7,0000	4,5000	31,50					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,02	39241000	0102	5102	UND	5,0000	2,7000	13,50					
1539	PILHA ALCALINA AAA DURACEL C/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,62	38084010	0500	5403	UND	5,0000	14,9000	74,50					
2134	DESODORIZADOR BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,26	10967708	0500	5403	UND	4,0000	7,5000	30,00					
2505	PAPEL TOALHA CREME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,32	48182000	0500	5403	PC	5,0000	3,5000	17,50					
2600	PAPEL HIGIENICO ROSE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,27	48181000	0500	5403	PC	6,0000	2,8000	16,80					
468	ALCOOL 1000ML - SANTA CRUZ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,71	29362710	0102	5102	UND	6,0000	6,0000	36,00					
5	PAPEL A4 BRANCO C/500 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,07	48025610	0102	5102	UND	4,0000	13,5000	54,00					
589	DESINFETANTE 5LTS VALENCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,05	38084010	0500	5403	BB	6,0000	8,9000	53,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,67

RESERVADO AO FISCO

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.944
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 0805 8026 8700 0100 5500 1000 0019 4410 2540 5903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126130039826331 - 28/08/2013 09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
030368472		05.802.687/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	28/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	SAO JOSE	50020-030	28/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8134246205	PE		09:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0010762
CPAD/USID

FATURA

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	327,20

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	327,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,38	09012100	0102	5102	PC	7,0000	4,5000	31,50					
1073	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,02	39241000	0102	5102	UND	5,0000	2,7000	13,50					
1549	PILHA ALCALINA AAA DURACEL C/6 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,62	38084010	0500	5403	UND	5,0000	14,9000	74,50					
2134	DESODORIZADOR BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,26	10967708	0500	5403	UND	4,0000	7,5000	30,00					
2505	PAPEL TOALHA CREME Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,32	48182000	0500	5403	PC	5,0000	3,5000	17,50					
2600	PAPEL HIGIENICO ROSE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,27	48181000	0500	5403	PC	6,0000	2,8000	16,80					
468	ALCOOL 1000ML - SANTA CRUZ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,71	29362710	0102	5102	UND	6,0000	6,0000	36,00					
	PAPEL A-4 BRANCO C/500 FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,07	48025610	0102	5102	UND	4,0000	13,5000	54,00					
580	DESINFETANTE 5LTS VALENCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,03	38084010	0500	5403	BB	6,0000	8,9000	53,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,67	

RECEBEMOS DE PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.127
SÉRIE: 1

PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA

RUA DA PALMA, 387 - A - SANTO ANTONIO, RECIFE, PE - CEP: 50020040 - Fone/Fax: 8134247520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2613 1105 8026 8700 0100 5500 1000 0021 2719 0207 0240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126130056045498 - 26/11/2013 15:41:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000763
CPAD/SJO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
030368472		05.802.687/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	26/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA MARQUES DO HERVAL, 167 - SALA 105 EDF.	SAO JOSE	50020-030	26/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
RECIFE	8134246205	PE		17:38:15

FATURA

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	274,45

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	274,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
1010	ENVELOPE 24X34 OURO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,40	48171000	0102	5102	UN	21,0000	0,2500	5,25					
1039	CAFE 250GR - SANTA CLARA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 3,43	09012100	0102	5102	PC	10,0000	4,5500	45,50					
1861	PASTILHA SANITARIA 40 GRS TRI-D Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,68	38089999	0500	5403	UND	6,0000	1,5000	9,00					
	GUARDANAPO PRI PEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,08	48183000	0500	5403	PC	2,0000	0,5000	1,00					
1922	SABONETE EVEN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,17	34011190	0500	5403	UND	2,0000	1,1000	2,20					
1967	BOBINA P/MAQ CALCULAR 57X30 PROPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,23	48119090	0102	5102	UND	2,0000	1,5000	3,00					
2396	DESODORIZADOR AR WICK Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,57	33072010	0500	5403	UND	1,0000	7,5000	7,50					
2600	PAPEL HIGIENICO ROSE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 1,90	48181000	0500	5403	PC	9,0000	2,8000	25,20					
2721	SACO P/CHAO ALVEJADO GRANDE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 0,90	63079090	0102	5102	UND	4,0000	3,0000	12,00					
308	COPO DESCARTAVEL 180ML COPOBRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e	39241000	0102	5102	PC	10,0000	2,8000	28,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,69	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001484		21/01	DIV		NF 52360-RESTAURANTE PONTEIO LTDA	208,78		208,78 D
00001482		04/02	DIV		NF 52367-RESTAURANTE PONTEIRO LTDA	204,93		
00001482		04/02	DIV		NF 20523-ARTUR SANTANA SILVA	221,10		634,81 D
00001481		27/02	DIV		NF 40920-N. A. ALAMINI & CIA LTDA	57,62		
00001481		27/02	DIV		NF 17047-LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	2,75		695,18 D
00001479		01/04	DIV		NF 158421-RA CATERING LTDA	55,22		
00001479		01/04	DIV		NF 07870-RA CATERING LTDA	78,54		
00001479		01/04	DIV		NF 91904-ILLUMINATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	52,80		
00001479		01/04	DIV		NF 1030-YANG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22,94		
00001479		01/04	DIV		NF 71625-BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA	305,96		
1479		01/04	DIV		NF 9698-MAIA & TAVARES LTDA ME	73,63		
01479		01/04	DIV		NF 0854-AGDF RESTAURANTE E BAR LTDA	398,20		
00001479		01/04	DIV		NF 57493-HOTEL PHENICIA LTDA	1.219,50		
00001479		01/04	DIV		NF 0275-C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	247,94		3.149,91 D
00001477		10/07	DIV		NF 33247-GCA RESTAURANTE LTDA	180,91		
00001477		10/07	DIV		NF 174021-RA CATERING LTDA	59,84		
00001477		10/07	DIV		NF 0680-S G SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA-ME	451,63		
00001477		10/07	DIV		NF 0603-LEONES BRAZ DE OLIVEIRA LANCHONETES ME	333,85		
00001477		10/07	DIV		NF 6506-RODRIGUES LANCHES LTDA ME	9,50		
00001477		10/07	DIV		NF 3884-COCO BAMBU LAGO SUL COM DE ALIMENTOS LTDA	275,11		4.460,75 D
00001475		19/07	DIV		NF 175402-RA CATERING LTDA	59,84		4.520,59 D
00000089		05/08	DIV		NF 52678-RESTAURANTE PONTEIO LTDA	679,36		
00001474		05/08	DIV		NF 177178-RA CATERING LTDA	65,67		
00001474		05/08	DIV		NF 4557-LUPARI ALIMENTOS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	430,76		
00001474		05/08	DIV		NF 31220-CANTINA DA MASSA LTDA-EPP	508,53		6.204,91 D
01473		06/08	DIV		NF 4330-BETTENCAS RESTAURANTE LTDA ME	261,00		6.465,91 D
00001471		11/09	DIV		NF 18224-RA CATERING LTDA	58,85		6.524,76 D
00001468		15/10	DIV		NF 9646-AD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	186,12		
00001468		15/10	DIV		NF 22529-ARTUR SANTANA SILVA	408,00		
00001468		15/10	DIV		NF 99962-CENTER GRILL RESTAURANTE LTDA	169,73		
00001468		15/10	DIV		NF 54389-COMERCIAL BERISON DE ALIMENTOS E TURISMO LTDA	171,30		
00001468		15/10	DIV		NF 49622-FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA	42,10		
00001468		15/10	DIV		NF 9331-FERREIRO CAFE LTDA EPP	208,34		
00001468		15/10	DIV		NF 3554-MARE SALVADOR RESTAURANTE LTDA	163,24		7.873,59 D
00001469		12/11	DIV		NF 136502-RESTAURANTE KOSTA LTDA	62,00		
00001469		12/11	DIV		NF 136832-RESTAURANTE KOSTA LTDA	71,05		
00001469		12/11	DIV		NF 12716-FERS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	61,60		
00001469		12/11	DIV		NF 49994-TAYPA RESTO BAR PERUANO LTDA	313,94		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000764
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
								(C.)
Conta 32156-2 301020105060000 ALIMENTAÇÃO								
00001469		12/11	DIV		NF 8219-SUMO SAM - CULINARIA INTERNACIONAL LTDA	604,52		8.986,70 D
00001470		27/11	DIV		NF 3666-CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA	647,69		9.634,39 D
00001744		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		9.634,39	0,00
					SALDO FINAL.....	9.634,39	9.634,39	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000765
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000766
CPADI/SJD

P·O·N·T·E·I·O
Churrascaria

RESTAURANTE PONTEIO LTDA
Av. Boa Viagem nº 4824/4844 - Boa Viagem - CEP 51021-000
Recife - PE - Fone/Fax: (81) 3326.2386
CNPJ: 01.384.145/0001-04 - Insc. Est.: 0226095-63

CNAE: 5611-2/01

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD. 2

0052360

DATA LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 30/10/2014

DATA DE EMISSÃO: 14/01/13

LUSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS - ME ,Rua da Matinha ,626-A - Centro - Paulista - PE - C.N.P.J. 05.445.560/0001-73 - Insc. Est: 0298231-53
Nº de Cred.585 em 17/03/2003 - 40 Talões NFVC- D1 c/ 50x2 de 52001 a 54000 - Nº - AIDF Nº 2011049646 em 31/10/2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	1ª AFIÇÃO		208,78
	CF 040115		
	01.209.414/0001-98		
	= PSL =		
NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 17 % DE ICMS		TOTAL R$	208.78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000767
CPAD/SJO

P·O·N·T·E·I·O
Churrascaria

CNAE: 5611-2/01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD. 2

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

0052367

RESTAURANTE PONTEIO LTDA
Av. Boa Viagem nº 4824/4844 - Boa Viagem - CEP 51021-000
Recife - PE - Fone/Fax: (81) 3326.2386
CNPJ: 01.384.145/0001-04 - Insc. Est.: 0226095-63

DATA LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 30/10/2014

DATA DE EMISSÃO: 19/01/13

LUSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS - ME .Rua da Matinha ,628-A - Centro - Paulista - PE - C.N.P.J. 05.445.560/0001-73 - Insc. Est: 0298231-53
Nº de Cred.585 em 17/03/2003 - 40 Talões NFVC- D1 c/ 50x2 de 52001 a 54000 - Nº - AIDF Nº 2011049648 em 31/10/2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	REFEIÇÕES		204,93
	PARTIDO SOCIAL LIBERAL		
	01.209.414/0001-98		
NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 17 % DE ICMS		TOTAL R$	204,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000768
CPAD/ISJD

Bar do Artur

ARTUR SANTANA SILVA
Insc.Est.: 0157998-32 - CNPJ: 35.333.046/0001-07
Rua dos Carneiros, 17 - Cabo de Santo Agostinho
Cabo de Santo Agostinho - PE
Telefone: (81) 3522-6382

Série D-1
Mod.2

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

CNAE - 5611-2/01

№ 20523

Nome do Cliente 01.209.414/0001-98
1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
Data da Emissão 29/01/13
No valor das Mercadorias Você está pagando 17 % de ICMS.

Tipografia do Cabo Ltda. Pç. Dr. José Bezerra, 25 B, Centro - Cabo - PE. Insc. Est.: 0286476-29 CNPJ 04.733.488/0001-17 Cred. 567/2003

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	Preço Total
	REFEICAO		221,10
	Daniel		

20 tl.50x2 020001 a 021000 Aut. AIDF Nº 2012038697 03-10-2012
Val. 03-10-2015 Tipografia do Cabo - Fone - (81) 3521-1838.

TOTAL R$ 221,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000769
CPAD/ISJD

N. A. ALAMINI & CIA . LTDA
AV. DAS CATARATAS, 1040 IT BGICY
F:(45)3027-5878 CEP.85865-000 FOZ DO IGUACU-PR
CNPJ:08.228.103/0001-15
IE:90402759-64
IM:38656
22/12/2012 10:24:26V CCF:002658 COO:040920

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT. R$ ST VL ITEM(R$)
1 03 ETANOL SH 33LC1X1,898 FT 57,62
TOTAL R$ 57,62
Dinheiro 57,62
Cliente: 000000-CNPJ-012094140001-98
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -PR
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 3
VON /Usu.: 005/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:
ALTRBJTK CLHEOTFU FKUGARUB 4HH79JRC BEKB2TCP7APK
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000PWWU9U 22/12/2012 10:24:29V
FAB:BE0911101000011281722
BR

RECEBEMOS DE LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.047
Série 2

LMPJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS L

RUA 13 DE MAIO Nº 710
CENTRO - CASCAVEL-PR
CEP 85812-191
FONE (45)32181818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1
Nº 000.017.047
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4112 1209 0763 3600 0102 5500 2000 0170 4710 0017 0474

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

NATUREZA OPERAÇÃO
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141120177729332 22/12/2012 08:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041941070

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.076.336/0001-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000770
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ/CPF
01.209.414/0001-98

DATA DA EMISSÃO
22/12/2012

ENDEREÇO
R QUITANDINHA 000

BAIRRO/DISTRITO
CHACARA BELENZINHO

CEP
03382-185

DATA DA SAIDA / ENTRADA
22/12/2012

MUNICIPIO
SAO PAULO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:11:25

FATURA

PAGA' TO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	2,75	0,00	2,75

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	2,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO | 0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	AGUA SEM GAS	22011000	010	6404	UND	1,00	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
6830800

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data In 21122012 Data Out 22122012 Hospedes ROBERTO SIQUEIRA NrApto 324 / Nr CF - 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/2012 08 11

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PSL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000771
CPAD/SJD

RA CATERING LTDA
RUD. LHG 800, KM 09 - B. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 703.006161.0077
14/03/2013 13:33:47V CCF:134277 COO:159421
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	VL ITEM(R$)
QTD UN. VL UNIT(R$) ST	
1 3059 Buffet SaladasQuentes 1 02T	41,90
2 1184 Água S Gás - 300ml 1 F1	4,70
3 4042 Café Expresso 1 01T	3,60
SUBTOTAL R$	50,20
ACRESCIMO	5,02
TOTAL R$	55,22
	55,22

MASTERCARD
01T18,00% 02T08,40%
MTNAS TEGAL 17314329000120 14032013 5522
A17F758AB7DC14F5E8B16704F6520A5F AFM 4.1.7.3
14/03/2013
Garcom: Katlucia
Caixa: Gleiciele 12:34 PM
MESA 33/1 60032
Clientes: 1

E11mmOS1UUL.J.97qus7l(4DsefgKxD6gaYkHHquK+HGHHGvJ1XQ19p8C7
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
HQ&DDFP+Q 14/03/2013 13:33:51V
FAB: SW041000000000002126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000772
CPAD/SJD

PSL

ILLUMINATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ALAMEDA LORENA, 1.285
CERQUEIRA CESAR - SAO PAULO - SP

CNPJ:05.519.536/0001-31
IE:116.576.255.116
IM:...200.621-8
15/03/2013 13:06:12V CCF:042636 COO:091904
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	763	Cafe Tity	1Un	T12,00%			5,00G
002	284	Filet Frango Mi Emmenthal	1Un	T12,00%			43,80G
003	310	Agua	1Un	T12,00%			4,00G

TOTAL R$ 52,80
Cartão 58,08
TROCO R$ 5,28
0fc53403698d2141339238 0b5cd25928
ECF: 002 - Conferencia de Mesa - COO N. 91903
Mesa 3/1
CNPJ Cliente: 01209414000198
ICMS a ser recolhido
conforme LC 123/2006
- Simples Nacional

Pocket Cheff 1.9.4
4QKNAMHD IOPG63CK CS!S8TJR 4FJEATHB BGP4128HBGPO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000YOIUYRROW 15/03/2013 13:06:15V
FAB:BE050869200100027202

BR

PACÍFICO
SUSHI

FONE: (61) 3327-0666

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 SERIE "D"

1030

01209414/0001-98

22,94

190313

PREÇOS R$

Repetição

22,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000773
CPADI/SJD

BIERFASS

BIER FASS
RESTAURANTE MUSEU
LTDA.

SHI/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago
Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970

CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ 05.033.214/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série "D"

71625

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
10/10/2013
Nota Fiscal extraída em 3 vias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000774
CPADI/SJD

PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Venâncio 2000 - Tels (61) 3212-1500 ou 151

Cliente: Partido Social Liberal

Endereço:

CF/DF: CNPJ: 07 209 914/000198

Data da Emissão 19.03.13 VALOR R$ 305,90

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Jantar		305,90
			TOTAL R$	305,90

1ª Via - Branca - 2ª Via - Verde - 3ª Via - Canário

Premium Edit. Gráfica Ltda EPP-QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08 - FONE: (61) 3343-1045-CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 70.001 a 72.500 - AIDF 1.111.18511/2012 - 10/2012 - Nota Fiscal válida até: 10/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000775
CPAD/FS/O

PSL

RESTAURANTE MANGAI
MAIA & TAVARES LTDA ME
SGE SUL TR 02 LT 2/26 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:03.247.760/0002-77
IE.0149640/002-01
IM.0489640/002-01
20/03/2013 14:31:46 CCF:005175 COO:009698
CNPJ/CPF cor. [illegible]:01.209.414/0001-98
NOME:PSL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	207	SUCO LARANJA	1	UN	T1		5,60G
2	341	COMIDA PESO 0,390Kx52,90			T1		20,63G
3	655	CAFE NESPRESSO RISTRETO	1	UN	T1		4,90G
4	209	SUCO UVA	1	UN	T1		5,60G
5	341	COMIDA PESO 0,445Kx52,90			T1		23,54G
6	550	SOBREMESAS E VARIADOS 0,245Kx52,90			T1		12,96G

TOTAL R$ 73,63
Cartao 73,63
T1=017112,00X
MD5: 1eb60f521fbfe4096020440abaff6f41f
Laudo: UNP0392012
PROCON - 151
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
TEONRQCG C3JITAFO TPYTOOUK 7EHGBTOO BOEDD98LHHTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0002
0000000000T01YRUUP 20/03/2013 14:32:12
FAB:BE0912101000112313S5

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000776
CPAD/FSJD

FSC

ANTIQUARIUS GRILL

AGDF RESTAURANTE E BAR LTDA

FONES: (61) 3047-5161 / 3047-5171 / 3047-5181

SAI/SO Área 6580 Loja 249 K3/K4 - CEP: 71.219-900

Guará I - Brasília - DF

CNPJ 14.316.465/0001-60 CF/DF 07.586.807/001-92

N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR Mod. 002-D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/01/2013

0854

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

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Verde Contab. - 3ª Via Amarela Fiza

Data da Emissão: 21 / 03 / 2013 Valor R$: 398,20

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME Partido Social Liberal CPF: 01.209.414/0001-98

ENDEREÇO SCS Qd. 01 Bloco C Sala 1203 CDF. Ceara

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		CDD: 047.026		398,20
		Despesa com		
		Refeição		

Digigraph Gráfica e Editora Ltda - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-2226
CNPJ 00.570.251/0001-69 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 1.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 251 a 1.250 - AIDF 1-515-00580/2012 - 01/12

TOTAL 398,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000777
CPAD/SJD

HOTEL PHENICIA LTDA
SHS QUADRA 05 BLOCO A
BRASILIA-DF
CNPJ:00.469.171/0003-26
IE:07327789/003-40
IM:07327789/003-40
22/03/2013 08:08:07 CCF:043727 COO:057493
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	101010100	DIARIAS	1	SUS	350,00		350,00G
002	101010100	DIARIAS	2x390,00	SUS			780,00G
003	5052	CAFE NESPRESSO	2x5,00	T12			10,00G
004	202	AGUA SEM GAS / MINERAL	VA	2x3,50	F1		7,00G
005	111111	TAXA DE TURISMO	3x2,00	ISI			6,00G
006	206	AGUA DE COCO / COCONUT	VA	1	T17,00%		5,00G
007	106	CHOCOLATE TWIX	1	T17,00%			2,00G
008	108	NUTRY (BARRA DE CEREAL)	1	T1			3,00G
009	500000	OUTRAS DESPESAS	1	ISI			56,50G

TOTAL R$	1.219,50
Cartao	810,00
Dinheiro	409,50
SUMA	1.219,50

MD5: d9b022a962a5b47eca758517daf1c49e
HOSPEDE:AIRA VERAS QUARTE Apto:6003
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL [1807]
CPF/CNPJ: 01209414000198

91UCTCRG 0U0CH21Y GUMNOKNC 9DN8C9RC F6K8CTEMFCGG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
000000000EROWUPEOOW 22/03/2013 08:08:11
FAB:BE0509756100000049764 BR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.275 SÉRIE: 1

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD. 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0311 9037 8900 0107 5500 1000 0002 7512 6100 0301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353130007610250 - 22/03/2013 09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753916200120		11.903.789/0001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000778
CPAD/USID

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	22/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS. QD 01, BLOCO E - SALA 1203 - ED.	ASA SUL	70303-900	22/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		09:30:00

FATURA

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
247,94	29,75	0,00	0,00	247,94

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	247,94

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
01	DESPESA COM REFEIÇAO PRODUTO TRIBUTADO PELO FCF 165407	21069090	000	5929	UN	225,4000	1,0000	225,40	225,40	27,05		12,00	
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	5102	UN	22,5400	1,0000	22,54	22,54	2,70		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número COO: 16540 7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000779
CPAD/TSJD

LA TAMBOUTLLE

CNPJ:14.21[illegible] 7/0001-44
IE:075848[illegible]
IM:075848[illegible]
04/07/2013 16:0[illegible] CCF:013726 COO:033247
CNPJ/CPF consumidor:01[illegible]
NOME:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1	30186	KG FEIJAO A POTANESCA	30Kx0,01	T1			0,03G
2	60183	KG [illegible] DO DIA	30Kx0,01	T1			0,03G
3	30025	KG [illegible] DO DIA	30Kx0,01	T1			0,03G
4	1	AGUA PRATA SEM GAS 310 ML	1UN	F1			1,90G
5	1462	CAFE FORTE 10N	T1				5,00G
6	1301	SUCO ABACAXI C HORTELA	30Kx8,00	T1			24,00G
007	1706				MENU MEZZOGIORNO		
		SUBT					157,00G
desconto							146,92
TOTAL R$							180,91
Cielo Mastercard							198,99
TROCO R$							18,08

Tipo: T12,C...
[illegible]
ECF: 0001 Cont Mesa: [illegible] CFNC: [illegible] COO: 33245
MESA : 0005 POSIC[illegible] VENDA: 40385
PDV : Restaurante [illegible] CAIXA: [illegible]
5 SERVICO NAO INCLUSO E NAO OBRIGATORIO
Aplicativo:VISUAL TOTAL [illegible] - PDV -- 5

[illegible]
BHATECH MP 4000 TH F1 1.0-1F
VERSAO:01.00.02 [illegible]
000000000[illegible] 1/07/2013 16:01:21V
FAB:BT090910100010031234

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000780
CPAD/ISJD

RA CATERING LTDA
ROD. LMG 800, KM 09 - G. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
03/07/2013 11:35:56 CCF:147073 COO:174021
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			VL ITEM(R$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST		
1	1147	Suco Frutas Natural	1	01T	5,80
2	10110	File Mignon	1	02T	44,80
3	4042	Cafe Expresso	1	01T	3,80

SUBTOTAL R$ 54,40
ACRESCIMO 5,44
TOTAL R$ 59,84
MASTERCARD 59,84
01118,00% 02108,40%-
A17F758AB7DC14F5E8B16704F6520A5F AFM 4.1.7.3
Garçom: Nilton Garcon 03/07/2013
Caixa: Francislene
MESA 33/1
Clientes: 1 11:46 AM
60003

uc2uAaHS78glhJtq3p0UKE0QXjPnh7PCU72j1WFf+Uoka9NcapIF2Rokx
SWEDA IF ST120
CCF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
SGO**FSSP 03/07/2013 11:36:00
FAB: SWD4100000000002126

6

Cafeteria Bebida Fina

S.G. Santana Cafeteria Bebida Fina-ME
Optante pelo Simples Nacional
☎ (0**61) 8188-0192 0680
SBS QDA 01 Bl. "C" Loja 21 - Cep: 70073-901 - Asa Sul - Brasília-DF
CNPJ 08.967.054/0001-32 CF/DF 07.490.949/001-99

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/08/2012**

DATA DA EMISSÃO 03 10 2013
VALOR R$ 451.63

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME:

CPF: 01.209.914/0001-98

ENDEREÇO:

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS		
				451.63

Procon Fone:151 - Ed. Ven. 2000 Bl. B-60 sala 240

STAMPA GRÁF. E EDIT. LTDA - 3568-6612 Área Especial 2A Conj. E - Lt. 09 - CNPJ 00.437.038/0001-26
CF/DF 07.327.974/001-35 - 500 Jogos - Mod. 002-Série D - 50x3 .501 à 1.000 - AIDF 1-111.14920/2011 - 09/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000781
CPAD/FS/D

LEONES BRAZ DE OLIVEIRA
LANCHONETES ME
Novo Endereço
CLS Qd. 210 Bl C
Fone: (61) 3242-0506
Loja 18
Cep- 70.273.530

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 2 - Série D
NF PRORROGADA ATÉ 14/09/2013
PORTARIA SEFP Nº 158/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
070782
CPDI/SJO

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA TALÃO
3ª VIA CONT.

0603

CNPJ 14.200.587/0001-97
CF/DF 07.584.798/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/09/2012

SHCS CL - Quadra 209 - Bloco B - Loja 05 e 09 - CEP: 70.272-520 - Brasília - DF

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: Partido Social Liberal CPF: 01.209.414/0001-98
END.: SCS, Quadra 01, Bloco E, S.1203 Edf. Ceara, Asa Sul
FONE: DATA: 04/07/13 VALOR: 333.85

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
				333.85
		DESPESA		
			TOTAL	333.85

Gráfica Tabytha
TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - QNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69
20 TALÕES 50X3 VIAS DE 001 A 1000 - AIDF: 1-111-17526/2011

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000783
CPAD/TSE

5

PÃO DE QUEIJO MINEIRO

RODRIGUES LANCHES LTDA - ME

SC/S QUADRA 02 BLOCO C Nº 104 LOJA 110 - CEP: 70.300-500
PLANO PILOTO - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

SIMPLES NACIONAL

6506

Data da Emissão 03 de 07 de 2013

Nome: PSL Partido Social Liberal

End:

CPF: 01 209 424/0001-98

CNPJ: 09.455.736/0001-29
CF/DF: 07.501.310/001-96

Data Limite para Emissão:
12/06/2014

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

Cód.	Quant.	Descriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Almoço		9,50

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
500 jogos em 03 vias de 6.501 a 7.000 - AIDF: 1-112-04313/2013 - FONE: (61) 3967-4320
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL R$ 9,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000784
CPADI/SJD

Restaurante a bela Sintra

BETTENCAS RESTAURANTE LTDA. - ME

TELS.: (11) 3891-0740 / 3891-1090

Rua Bela Cintra, 2.325 - Cerqueira Cesar - CEP 01415-002 - São Paulo - SP

www.abelasintra.com.br abelasintra@abelasintra.com.br

CNPJ N.º 04.439.383/0001-50 PF C 460 - LAPA / SANTANA Insc. Est. 116.340.767.119

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Amarela - Fixa

Mod. 2 - Série D-1

N.º 4330

Data da Emissão 12/07/2013

Ilmo. Sr. PSL

CPF 03.209.414/0001-98

End.

Quant	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL R$
			261,00
	Despesa		

NÃO TRIBUTADA

ICMS será pago de acordo com a lei em vigor

TOTAL R$ 261,00

Artes Gráficas Jobamar Ltda. - Rua 21 de Abril, 432 - Brás - I. Est. 109.321.947.118 - CNPJ 44.077.600/0001-23
CCM 8.127.775-0 - SP - 10 Bls. 50x2 N.F.V.C. Mod. 2 - Série D-1 - 4101 a 4600 - AIDF 456799178712 - 18-01-2012
NOVOS PEDIDOS GRÁFICA TELEFAX: 2694-1268 Email: grafjobamar@ig.com.br

COCO BAMBU
FRUTOS DO MAR

Coco Bambú Lago Sul
Comércio de Alimentos Ltda

(61) 3224-5585
Delivery
Almoço/Jantar
(61) 3041-3434

SCES Trecho 02 Conjunto 36 Parte C 301
CEP: 70.200-002 - Lago Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emis 22/05/2014

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

Nº 3884

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 10.542.662/0001-47
CF/DF 07.514.387/001-97

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Fisco
4ª Via: Rosa - Contabilid

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Qd. 01 Bl. E, Sala 1203 DF Ceara.
Bairro / Distrito: Asa Sul | UF: DF | CEP: 70.303-900 | Data da Emissão: 05/07/20
Município: Brasília | Fone / Fax: | Data da Saída / Entrada: 05/07/20
CNPJ / CPF: 01.209.414/000195 | Inscrição Estadual: | Hora da Saída:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000785
CRADI/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL
	Despesa com Requerão.						275.11

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
275.11	33.01			275.11
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				275.11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Guanabara Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 10 Bls. 25x4 de 3.751 a 4.000 - Autorização 1.112.02890/2013 - 22/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000786
CPADI/SJD

RA CATERING LTDA
ROD. TNG 800, KM 09 - B. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
12/07/2013 12:07:51 CCF:140298 COO:175402
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98
NOME: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
END.: SCS QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203 EDF CEARA ASA SUL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO				VL ITEM(R$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	
1 10110 File Mignun 1 02T				44,80
2 1147 Suco Frutas Natural 1 01T				5,80
3 4042 Cafe Expresso 1 01T				3,80
SUBTOTAL R$				54,40
ACRESCIMO				5,44
TOTAL R$				59,84
MASTERCARD				59,84

01T18,00% 02100,40%
A17F758AB7DC14F5E8D16704F6520A5F AFM 4.1.7.3
12/07/2013
Garçom: Nilton Garcon
Caixa: Marinete Pires 12:16 PM
MESA 33/1 60007
Clientes: 1

0W?1n3BqCeffuaDByN#Coazo71ohz#bCaveNT67fGySyB4hNXcCueKNrN
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 013
*PU00&NY& 12/07/2013 12:07:56
FAB: SW041000000000002126

Transferência entre contas correntes

A33H051610080851037
05/08/2013 16:33:36

Debitado

Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	922-9	
Conta corrente	9590-7	GILVAN PONTALEAO
Valor	679,36	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000787
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P·O·N·T·E·I·O
Churrascaria

RESTAURANTE PONTEIO LTDA
Av. Boa Viagem nº 4824/4844 - Boa Viagem - CEP 51021-000
Recife - PE - Fone/Fax: (81) 3326.2386
CNPJ: 01.384.145/0001-04 - Insc. Est.: 0226095-63

CNAE: 5611-2/01

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD. 2
0052678

DATA LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 30/10/2014

DATA DE EMISSÃO: 26/07/13

LUSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS - ME .Rua da Matinha .628-A - Centro - Paulista - PE - C.N.P.J. 05.445.560/0001-73 - Insc. Est: 0298231-53
Nº de Cred.585 em 17/03/2003 - 40 Talões NFVC- D1 c/ 50x2 de 52001 a 54000 - Nº - AIDF Nº 2011049646 em 31/10/2011

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Refeição		679,36
	PARTIDO SOCIAL		
	LIBERAL		
	CNPJ. 01209414000198		

O VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 17 % DE ICMS — TOTAL R$ 679,36

REDECARD

REDECARD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000788
CPAD/TSJD

PSL

RA CATERING LTDA
RUD. LMG 800, KM 09 - C. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500 000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 283.000161.0077
25/07/2013 11:40:01 CCF:149882 COO:177170
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1184	Agua s Gas 300ml 1 F1			4,90
2 4042	Cafe Expresso 1 01T			3,80
3 3050	Buffet Completo 1 02T			51,00
SUBTOTAL R$				59
ACRESCIMO				5,[illegible]
TOTAL R$				65,67
VISA				65,67

01T18,00% 02T08,40%
A17F758AB7DC14F5F6B16704F0520A5F AFM 4,[illegible]7,3
Garçom: Joao 25/07/2[illegible]13
Caixa: Francisleme
MESA 33/1 11:51 AM
Clientes: 1 60005

+cJGVeX9KL?dat@4df7R5zPtCHo@1U8e5qFq8rHVPz1ZcPfkU27uXREma
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 013
*$H*$(0M& 25/07/2013 11:40:05
FAB: SWD410000000000002126

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000789
CPAD/SJD

SOHO RESTAURANTE

LUPAERI ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ME

Telefones: (61) 3364-3924 / 3364-3979

SHI/S QL 10 - Lote 22 - Pt. Sul - Lago Sul - CEP: 71.630-015 - Brasília - DF

CNPJ: 12.550.441/0001-46 / CF/DF: 07.547.566/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

№ 4557

Data Limite para Emissão: 12/06/2014

DATA DA EMISSÃO: 29/07/2013

VALOR R$ 430,76

NOME: Partido Social Liberal

CPF: 01.209.414/0001-98 END.:

ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS - **LEI Nº 4159/08**

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesa c/ Refeicao		

PROCON/DF - Fone: 151

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

TOTAL R$ 430,76

J. Batista Gráfica Ltda. ME - QE 40 - Conj. Q - Lote 15 - Loja 01 - Fones: 3386- 5400 / 3552-3076 - CNPJ: 15.682.317/0001-22 - CF/DF: 07.609.903/001-27
10 Talões - 50x3 vias - Numerados de 4.251 a 4.750 - AIDF Nº 1-112-04350/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000790
CPADI/SJD

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CANTINA DA MASSA LTDA. - EPP

FONE: (61) 3226-8374

SCS - Cl. Q.J. 302 - B Bloco "A" - Loja 04 - CEP 70.333-510 - Asa Sul - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
CRÉDITO LEI 4.159/06

31220

1ª Via Branca: Cliente 2ª Via Verde: Contab
3ª Via Azul: Interna

Data Limite Para Emissão
05/12/2013

DATA EMISSÃO 29 / 07 / 13 VALOR: 508,53

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Bertulo Said Liberal CPF: 01.209.414/0001-38

Endereço: SCS Qd 01 Bl "E" Sala 1203 Ed. Ceará - Asa Sul - DF

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

Qtde	DISCRIMINAÇÃO	P. unit	P. Total
	Despesas c/ refeição		
		TOTAL	508,53

P. TOCCO DF 161 SCS VENANC. J. POLO BLOCO B 01 SALA 240 - CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000791
CPAD/TSJD

RA CATERING LTDA
ROD. BR 800, KM 09 - S. AEROPORTO
TERM. PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000
CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
02/09/2013 11:49:09 CCF:154327 COO:182224
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			VL ITEM(R$)
010		UN.	VL UNIT(R$)	ST	
1	1184	Agua s Gas - 350ml	1	F1	4,90
2	10118	File Mignon	1	02T	44,80
3	4042	Cafe Expresso	1	01T	3,80
SUBTOTAL R$					53,50
ACRESCIMO					5,35
TOTAL R$					58,85
MASTERCARD					58,85

01T18,00% 02T08,40%
A17F758AB7DC14FF5E0B1670AF6520A5F AFM 4.1.7.3
Garçom: Nilton Garcon 02/09/2013
Caixa: Francisleno
MESA 34/1 12:02 PM
Clientes: 1 60008

IcXX5IvtWqp=MK19IyGhHy15Kg@axPoHl jvNoD(•Q=FGRHK7bZhfu4XFb
SWEDA IF S1120
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 013
•0F0(••00 02/09/2013 11:49:13
FAB: SW0410000000000002120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000792
CPADI/SJD

FERREIRO CAFÉ

AD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP

Avenida Tancredo Neves, n 2915 - Lj. 1035, Salvador Shopping - Caminho das Árvores
Salvador/BA - CEP: 41820-021 - Tel.: (71) 4102-8599 / 3015-6045
C.N.P.J.: 08.574.422/0001-82 Inc. Est.: 072.978.263 PP

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D1"
1ª Via (Branco) 2ª Via (Verde) 3ª Via (Azul)
Válida para uso até: 15/08/2015
009646

Data da Emissão: 07 de Outubro de 20 13
Nome: CNPJ: 01.209.114/0001-98
Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	despesa Alimentação		186.12

3D SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. - R dos Protestantes, nº 38 - Garcia - Tel.: 3267-0711 - 3013-0713 - Salvador/BA
Insc. Est.: 50.886.977-ME - C.N.P.J.: 03.165.536/0001-55 - 05 Tls. C/ 50X3 - Nota Fiscal D1 - Mod 2
Num. de 009451 a 009700 - AIDF. Nº 99622319562013 de 16/08/2013 - Válido até 15/08/2015 - Imp. em 08/2013

TOTAL DA NOTA R$ 186.12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000793
CPADI/SJD

BAR DO ARTUR

ARTUR SANTANA SILVA
Ins. Est. 0157998-32 - CNPJ 35.333.046/0001-07
Rua dos Carneiros, 17 - Cabo de Santo Agostinho - Cabo Santo Agostinho - PE
Telefone (81) 3522-6382

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor (7)
CNAE 5611-2/01

Série D-1
Mod. 2
Nº 22529

Nome do Cliente 01.209.454/0001-98
1ª VIA-CLIENTE
2.ª VIA-FIXA
Data da Emissão 02/10/13
No valor da Mercadoria você esta Pagando 17% de ICMS-Cred 07/2003 27-03-03
TIPOGRAFIA DO CABO LTDA Pça. Dr José Bezerra 25-B - Centro-Cabo-PE CNPJ 04.733.488/0001-17 - Insc Est. 0296476-29

Quant	Discriminação das Mercadorias	PREÇO R$ Unitário	TOTAL
	Refeição		408,00
	Devolvido		

20 U 50KB 22001 a 23000 Aut AIDF Nº 2013027989 31-07-2013
VAL 30-07-2016 Tipografia do Cabo - F. 3521-1888 TOTAL R$ 408,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000794
CPAD/FS.JO

Center Grill Restaurante Ltda

SALVADOR SÃO PAULO RIBEIRÃO PRETO TOKYO
BARBACOA

Av. Tancredo Neves - nº 909 - Loja 01
Caminho das Árvores - Cep: 41.820-021
Salvador - Bahia
C.N.P.J: 02.986.561/0001-37
Insc. Est: 50.690.343-NO

NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válida para uso até:	1ª Via Cliente
18/12/2014	2ª Via Fixa

Nº 99962

Data da Emissão: 07 De Dezembro De 13
Nome: CNPJ: 01 209 414/0001 98
Endereço:

QUANT	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	Despesas		169,73

JOSÉ J. F. MAIA - Rua Portugal 17 Lj 104 - Comércio - SSA - BA - Tel.: (71) 3241-0812 C.N.P.J. 07 981 498/0001-60 - 50 - Talões 50X2 - NF Série D1 de 98 851 a 101 350 AIDF 99622133722012 de 19/12/2012 - Imp 12/2012 - Válido: 18/12/2014
3

TOTAL DA NOTA R$ 169,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000795
CPADI/SJD

COMBUSTIVEL MERINGUE DE ALIMENTOS E TURISMO LTDA
RUA PADRE CARAPUCEIRO, 777
BOA VIAGEM RECIFE/PE
CEP: [illegible] FONE: 3327 8469
CNPJ: [illegible] IE: 0259177-49
06/10 [illegible] CCF:024827 COO:054389

CUPOM FISCAL

[illegible]	70Ux4,80 II	9,60)
[illegible]	30Ux5,00 T17,00%	20,00)
[illegible]	10U 117,00%	35,00)
[illegible]	10Ux28,00 T17,00%	56,00)
[illegible]	10U T17,0%	27,00)
[illegible]	20Ux4,50 T1[illegible]	9,00)
[illegible]	30Ux4,[illegible] T1	14,70)
[illegible]		171,30
TOTAL R$		200,00
Dinheiro		28,70

TEF R$
MD-5: 6283736[illegible]d04e15[illegible]4ed048ac[illegible]6036

ECF 001 Conferência de Mesa LOO:054385
MESA: 25 10:45272 ----v120801.06C

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor 01.309.414/[illegible]
Hd 0061B UCFAE 776034 DE A42217 14401 250F4 29C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSAO.01.00.00 ECF:005 LJ:0001
OPR:SMQ-HENRIQUE MOURA
PPPPPPPPPPRBEUPCBAP 06/10/2015 16:21:57
FAB:DR0812BR0000034946!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000796
CPAD/TSJD

Michelli

FENIX EMPREENDIMENTOS LTDA.
Rua Padre Carapuceiro, 777 Lj - PC 250
Boa Viagem - Recife - PE
Fones: (81) 3464.6575 / 3464.6576 / 3464.6577

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

6

CNPJ (MF). 02.349.111/0001-33
INSC. ESTADUAL: 0245201-44

1ª Via - Cliente Branca – 2ª Via - Fixa Jornal – 3ª Via - Controle Rosa

CNAE: 5611-2/01 | Data de Emissão 30/09/2013

49622

NOME:

END.:

CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Total
	DESPESA C/ REFEIÇÕES		42,10

Total R$ 42,10

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 2 % DE ICMS

MOD. 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000797
CPAD/TSJD

FERREIRO CAFE LTDA EPP.
Rua Padre Carapuceiro, 777, PC 238,
Boa Viagem - Recife - PE - CEP 51020-280
Insc. Est. 0279123-45
CNPJ 04.226.527/0001-90
FONE: 81 3463.6018

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fita - Jornal
CNAE - 5611-2/01

(8) NOTA FISCAL
DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 • MOD. 2
Data Limite p/ emissão 08/12/2014

009337

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

End.: SCS QUADRA 01, BL E, SL 1903 BRASILIA/DF Data 4/10/13

CNPJ 03.224.414/0001-98 Insc. Est.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	DESPESAS COM REFEIÇÃO		208.34
	SUBST. CUPOM FISCAL		
	Nº 027951		

No valor da mercadoria, você esta pagando_____ % de ICMS Total R$ 208.34

ARABIO JOSÉ BRASILEIRO BEZERRA-ME Av. Professor José dos Anjos, 162 - Ponto de Parada - Recife-PE
CNPJ 03.977.368/0001-00 - Insc. Est. 0277527-12 - CNAE 5629-8/00 - Nº Cred. 550 em 11/08/2003
20 Tls. 50x2 de 9001 à 10000 - Nº da AIDF 2011055550 DE 09/12/2011 - Fone 3427 1348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000798
CPAD/TSJO

(17)

AL MARE SALVADOR

AL MARE SALVADOR RESTAURANTE LTDA- EPP

Avenida Tancredo Neves nº3133 Loja 1034, 1º Piso Salvador Shopping
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-910 - Salvador - Bahia
CNPJ: 14.045.345/0001-76 - Insc. Estadual 096.968.222 - PP

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor - SÉRIE D-1

Válido para uso até: 03/09/2015	1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa 3ª Via - Contabilidade

03554

Data da Emissão: 02 de Outubro de 20 13

Nome: 01.209.414/0001-98

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	Desp. c/ Refeição		163,24

TOTAL DA NOTA R$ 163,24

UILTON JORGE DE OLIVEIRA-ME - WJ SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Cosme de Farias, 02 - 1º and. Sala - 101 Anexo Edf Alvino Lopes - Boca do Rio - SSA - BA - CNPJ 01.308.086/0001-87 - Insc. Est. 44.614.768-ME
10 Tls Nota Fiscal Série D-1 - 50 x 3 de 03501 a 04000 – AIDF 99622334952013 - 04/09/2013 – Imp. em 09/2013
Válido para uso até 03/09/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000799
CPADI/SJD

PSL

RESTAURANTE ILHA DA KOSTA LTDA.
ILHA DA KOSTA
RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 40 BOA VIAGEM
CEP: 51030-210 RECIFE PERNAMBUCO
CNPJ: 05.011.780/0001-14 IE: 0050870-91
04/11/2013 12:24:11 CCF:003781 COO:136502

CUPOM FISCAL

001 995 CAMARÃO DE MARGARIDA 30Kx0,05 II 0,15)
002 995 DOSE ENTREGA 1Un I: 5,00)
003 2102 1/2 FILE DE MERLUZA BOA VIAGEM 1Un I: 56,35)
TOTAL R$ 62,00
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 38,00
MD-5:907506IF9286648281875895[illegible]06210
Mesa:300/Pedidos:8
ECF:003 Conf. de Mesa CER:0008 COO:136501
BEMATECH 0800 708 3633
Serie:96705146

Aplicativo [illegible]
[illegible] 0001 94
07 DE 13 00520 [illegible] 04 00[illegible] 9F 35F 0069 [illegible]
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 II
VERSÃO-01 01.00 FLF:003 Cj:001
04/11/2013 12:24:16
FAB 0906[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000800
CPADI/SJD

REGISTRADORA ELDA LTDA
ILHA DA MOSTA
RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 50 COD VIAGEM
CEP: 510,0-210 RECIFE PERNAMBUCO
CNPJ: 08.014.110/0001-14 IE: 0060870-91
07/11/2013 11:17:55 CCF:053898 COO:106832
CUPOM FISCAL
001 38 17 PIZZA PEQUENA 10un T17,00S 65,90)
002 596 ENTREGA DE PEQUENO 30un0,05 T1 0,15)
003 896 DEVOLUCAO 10un T1 5,00)
TOTAL R$ 71,05
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 28,95
MD 5:9075061F926C6488F87685951AEA621E0
Mesa:300/Pedido:89
ECF:003 - Conf. de Mesa CFR:0002 - COO:136831
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705146

[illegible]
[illegible] 07/06/2013 98
ER 88500 0:ENF 79609,91 900720 88985 07065 F31
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
CCF IF VERSÃO:01.01.00 FCF 002 LJ:001
[illegible] 07/11/2013 11:17:58
FAB DR0611BR000000267669

PSL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000801
CPAD1/SJD

ELKS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. PADRE CARAPUCEIRO, 777 - LOJA PC 322
BOA VIAGEM - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:11.753.084/0002-70
IE:0510484-15
03/11/2013 15:18:16 CCF:011710 COO:012716
CNPJ/CPF consumidor:01204414000198
NOME:PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	224001	Agua s/ gas	1UN	F1			4,20G
002	9011	Medalhao Gratina	1UN	T17,00S			48,00G
003	15001	Espresso	1UN	F			3,80G

Subtotal R$ 56,00
ACRESCIMO 5,60G
TOTAL R$ 61,60
Visa 61,60
MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328
Consumo da Mesa 5 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :5/1 Conta :0633
Pessoas :1 Bistro Emp.: Severino
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

AFUQ7C06 NJPATBOL GCTZESMW AEMJ66P2 FOMSUSHFA3OR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
000000000WYIRRRUF 03/11/2013 15:18:20
FAB:BE0512756100001486 35 BR

PSL

TAVRA MESTU BAR PERUANO LTDA

BRASI

CNO:040994

CUPOM FISCAL

ENTRADA MENU 30Nx0 01 T1	0,00G
PRATO PRINCIPAL MENU 40Nx82,98 T1	251,82G
SUCO DE ABACAXI 190 T1	8,50G
ENTRADA MENU 30Nx0,01 T1	0,03G
	-0,05
MENU 10Nx0 01 T1	0,01G
NEPAL S/GOS 30Nx4,30 F1	12,90G
NESPRESSO 20Nx0 60 T1	12,00G
	285,40
	+28,54G
	313,94
	313,94

Vista pedida
T1=01/12/09

RESOLUÇÃO Nº 151
CONTRIBUINTE
CREDITO 41%

CDATA:
GERAL:
VERSAO:
000000000010-1001 01/2013
FAB:BE0110101000100439/9

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000802
CPADI/SJD

PC 6

SUMÔ SAM

Fone: (61) 3323-1115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

8219

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

Data Limite para Emissão 04/06/2014

Razão Social SUMO SAM - CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA

Endereço SHCS CL - Qd. 204 - Bl. "B" - Loja 28, SLJ, SLJ 22 SALA 101 - SLJ 36 - Asa Sul - DF

CF/DF 07.483.434/001-53 | CNPJ 26.445.700/0001-83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000803
CPAD1/SJD

Data da Emissão: 08/11/13 VALOR R$ 604,52

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Social Trabalho

End.:

CPF: 08 209 414/0001-98

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas com refeições		604,52

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 06 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 604,52

GPEL Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 8.001 à 9.000 - AIDF 1.112.03668/2013

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.666
SÉRIE: 1

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.666
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1108 6988 5900 0128 5500 1000 0036 6610 6060 8021

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353130032528630 - 22/11/2013 15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748521700107		08.698.859/0001-28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000804
GRADUAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	22/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SL 1203, SN - ED CEARA	ASA SUL	70303-900	22/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	3192271100	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647,69	77,72	0,00	0,00	647,69

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	647,69

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
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	4,0000	161,9225	647,69	647,69	77,72		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 107427	

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001330		15/01	DIV		NF 3146340-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	136,70		
00001331		15/01	DIV		NF 3146341-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	180,09		
00001332		15/01	DIV		NF 3146342-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	86,44		403,23 D
00001277		22/01	DIV		NF 311705-CEB DISTRIBUIÇÃO	33,93		437,16 D
00001319		13/02	DIV		NF 3077698-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	77,79		
00001320		13/02	DIV		NF 3077699-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	152,42		
00001321		13/02	DIV		NF 3077700-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	62,93		730,30 D
00001276		20/02	DIV		NF 311703-CEB DISTRIBUIÇÃO	31,23		761,53 D
00001304		11/03	DIV		NF 2994028-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	71,56		
00001305		11/03	DIV		NF 2994029-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	119,27		
00001306		11/03	DIV		NF 2994030-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	79,88		1.032,24 D
00001279		22/03	DIV		NF 313117-CEB DISTRIBUIÇÃO	33,10		1.065,34 D
00001311		09/04	DIV		NF 3028852-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13,00		
00001312		09/04	DIV		NF 3028853-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	120,33		
00001313		09/04	DIV		NF 3028854-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	190,57		
00001314		09/04	DIV		NF 3028855-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	93,73		1.482,97 D
00001526		17/04	DIV		NF 2994027-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12,06		1.495,03 D
00001315		09/05	DIV		NF 3048341-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12,48		
00001316		09/05	DIV		NF 3048342-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	156,51		
00001317		09/05	DIV		NF 3048343-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	187,18		
00001318		09/05	DIV		NF 3048344-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	114,02		1.965,22 D
00001285		14/05	DIV		NF REAVISO-CEB DISTRIBUIÇÃO	36,59		2.001,81 D
1280		21/05	DIV		NF 313210-CEB DISTRIBUIÇÃO	33,07		2.034,88 D
01322		07/06	DIV		NF 3080112-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	12,63		
00001323		07/06	DIV		NF 3080113-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	114,66		
00001324		07/06	DIV		NF 3080114-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	188,84		
00001325		07/06	DIV		NF 3080115-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	104,55		2.455,56 D
00001281		19/06	DIV		NF 314263-CEB DISTRIBUIÇÃO	31,05		2.486,61 D
00001300		10/07	DIV		NF 2983941-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	25,05		
00001301		10/07	DIV		NF 2983942-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	169,70		
00001302		10/07	DIV		NF 2983943-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	136,78		
00001303		10/07	DIV		NF 2983944-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	82,45		2.900,59 D
00001278		18/07	DIV		NF 312870-CEB DISTRIBUIÇÃO	28,82		2.929,41 D
00001292		09/08	DIV		NF 2928332-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	26,25		
00001293		09/08	DIV		NF 2928333-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	82,44		
00001294		09/08	DIV		NF 2928334-COMPANHIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000805
CFADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								(C.)
					ENERGETICA DE PERNAMBUCO	159,97		
00001295		09/08	DIV		NF 2928335-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	103,37		3.301,44 D
00001282		20/08	DIV		NF 314582-CEB DISTRIBUIÇÃO	34,82		3.336,26 D
00001283		12/09	DIV		NF 316103-CEB DISTRIBUIÇÃO	31,76		3.368,02 D
00001307		16/09	DIV		NF 3006865-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	34,46		
00001308		16/09	DIV		NF 3006866-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	115,02		
00001309		16/09	DIV		NF 3006867-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	181,78		
00001310		16/09	DIV		NF 3006868-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	74,92		3.774,20 D
00001296		09/10	DIV		NF 2961160-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	63,59		
00001297		09/10	DIV		NF 2961161-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	151,11		
00001298		09/10	DIV		NF 2961162-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	172,48		
1299		09/10	DIV		NF 2961163-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	88,94		4.250,32 D
00001274		18/10	DIV		NF 117602-CEB DISTRIBUIÇÃO	24,66		4.274,98 D
00001326		11/11	DIV		NF 3084745-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	39,96		
00001327		11/11	DIV		NF 3084746-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	136,14		
00001328		11/11	DIV		NF 3084747-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	213,43		
00001329		11/11	DIV		NF 3084748-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	104,11		4.768,62 D
00001275		20/11	DIV		NF 119052-CEB DISTRIBUIÇÃO	31,50		4.800,12 D
00001288		11/12	DIV		NF 2857210-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	36,87		
00001289		11/12	DIV		NF 2857213-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	113,40		
00001290		11/12	DIV		NF 2857217-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	175,23		
00001291		11/12	DIV		NF 2857220-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	76,93		5.202,55 D
00001284		19/12	DIV		NF 320144-CEB DISTRIBUIÇÃO	29,18		5.231,73 D
00001745		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		5.231,73	0,00
					SALDO FINAL.....	5.231,73	5.231,73	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000806
CPAD/SJD

[bb.com.br]

Água/Luz/Te

EMPRESA

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO
[illegible] AUTO-ATENDIMENTO
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] PARTIC[illegible]
[illegible] PDR: [illegible]

[illegible] CELPE
[illegible] de Barras [illegible]
[illegible] de pagamento
[illegible] Total

[illegible]MENTO: [illegible]
[illegible]EMPRESAS S.A.
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: 34575608 EN

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.[illegible]38, de

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: **0800 727 0167** - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: **167** - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14/01/201[illegible]
Fls. 000807

TOTAL A PAGAR (R$)
180,09

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

Conta Contrato 0647752039

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003146341	27/12/2012	07/01/2013

SERIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

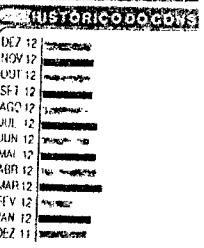
Reservado ao Fisco
1400.6F87.F106.B7B8.4F3A.A801.CB25.A3D0

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	318,0000000	0,50433093	160,37
Contribuição Iluminação Pública			19,72

HISTÓRICO DO CONS[illegible]



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh)

TOTAL DA FATURA 180,09

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
160,37	25,00	40,09	160,37	0,98	1,57	160,37	4,52	7,24

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 048/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	54,39
Transmissão	5,59
Distribuição (Celpe)	12,00
Encargos Setoriais	9,05
Tributos	48,90
Total	160,37

836000000015 800900110001 647752039105 077073596635

12/20[illegible]
0647752[illegible]
Vcto: 14/01[illegible]
RS 180[illegible]

[bb.com.br]

Água/Luz/Tel

EMPRESA

[illegible] - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO [illegible] - AUTO-ATENDIMENTO [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] CELPE

[illegible] de Barras [illegible]

[illegible] pagamento [illegible]

Valor total [illegible]

[illegible]

Transação efetuada com sucesso por J4575S0E ENIO SI

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de

NOTA FISCAL e FATURA de CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000808

CPADN STE 14/01/201

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Total a Pagar (R$)
136,70

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 064775102

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003146340	27/12/2012	07/01/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

A9CE.3DD5.E982.5753.9E2E.0EFA.AA05.DD93

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	241,0000000	0,50433093	121,54
Contribuição Iluminação Pública			15,16

TOTAL DA FATURA 136,70

HISTÓRICO DO CO

DEZ 12
NOV 12
OUT 12
SET 12
AGO 12
JUL 12
JUN 12
MAI 12
ABR 12
MAR 12
FEV 12
JAN 12
DEZ 11

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh)

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
121,54	25,00	30,38	121,54	0,98	1,19	121,54	4,52	5,49

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DE SPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSI

Geração de Energia	4
Transmissão	
Distribuição (Celpe)	3
Encargos Setoriais	
Tributos	3
Total	12

836900000016 367000110000 647751024108 077073596536

1
064
Vcto:
R$

[bb.com.br]

EMPRESA

Água/Luz/Telef

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO [illegible]/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2800-[illegible] CONTA: 412.600-[illegible]
[illegible] AIO POR: [illegible] S SANTOS

CONVENIO CELPE
Rua de Barros [illegible] 864400[illegible]
04/[illegible] [illegible]70735
Data de pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

PAGAMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB:
[illegible]64.D6A.FRF.163

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO S

Tarifa Social de Energia

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICO pela 39 ZE 438.
Fls 000809
CADIS

NOTA FISCAL DE FATURA COMERCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento
14/01/20

Total a Pagar (R$)
86,44

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 06477530[illegible]

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003146342	27/12/2012	07/01/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2002685892	3208429

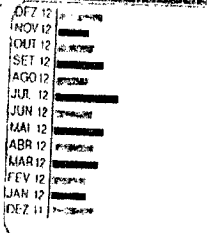
Reservado ao Fisco
A896.5790.0680.A20A.CA43.8B0A.1894.EE41

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	146,0000000	0,50433093	73,63
Contribuição Iluminação Publica			11,67
Multa por atraso-NF 003137606 - 27/11/12			1,04
Juros por atraso-NF 003137606 - 27/11/12			0,10

HISTÓRICO DO CON[illegible]



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh)

TOTAL DA FATURA 86,44

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
73,63	25,00	18,40	73,63	0,98	0,72	73,63	4,52	3,32

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 019/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	25,20
Transmissão	2,54
Distribuição (Celpe)	19,29
Encargos Setoriais	4,16
Tributos	22,44
Total	73,63

836300000004 864400110002 647753027109 077073596734

12/201
0647753
Vcto: 14/01
R$ 86,

22/01/13

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.43
2883507883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.606-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio: CEB
Codigo de Barras 83.50000000-0 33930005284-4
51003867533-4 00386751301-6
Data do pagamento 22/01/2013
Valor em Dinheiro 33,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,93

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB:
F.0F8.4EF.157.9E2.B5E

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.408.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000111705

SEU CO 38675

ASSECOR
SCS Q 01 BL I SL 1203 ED [redacted]
BRASILIA
CEP. 70.303 900

A TARIFA SOCIAL ELÉTRICA - TSE PELA LEI N DE 26 DE ABR

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAG
JAN/2013	22/01/2013	69	33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/01/2013
ANTERIOR:	05/12/2012
APRESENTAÇÃO:	04/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMID

CNPJ/CPF:	00365709500010
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2105	
ANTERIOR:	2036	
CONSUMO:	69	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (KW

JAN/12	83	JUL/12
FEV/12	76	AGO/12
MAR/12		SET/12
ABR/12	148	OUT/12
MAI/12	184	NOV/12
JUN/12	159	DEZ/12
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROVISÓRIO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 69 kWH A R$ 0,3545854 = 2
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: FE64.9D5C.03F8.DCAA.445F.39F5.D151.71C5

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,40	54,78
DISTRIBUIÇÃO:	4,92	19,19
TRANSMISSÃO:	1,12	5,49
TRIBUTOS:	4,62	10,72
ENC. SETORIAIS:	2,00	9,82

INDICADORES DE CONTINUIDA

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2012

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$).	24,46
ALÍQUOTA(%)	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	2,93
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$)	2,93
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,19
VALOR DO COFINS (R$) :	0,90

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DIST

R$: 12,53
MÊS DE REF.: 11/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.408.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PA
38675-8	33,
MÊS FATURADO	**VENCIM**
JAN/2013	22/01

83650000000 2 33930005284 4 51003867533 4 00386751301 6

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-83

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos a tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento

13/02/2013

Total a Pagar (R$)

77,79

Conta Contrato 0647751024

CLASSIFICAÇÃO

B1 TOMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Residencial

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP 104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003077698	28/01/2013	04/02/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

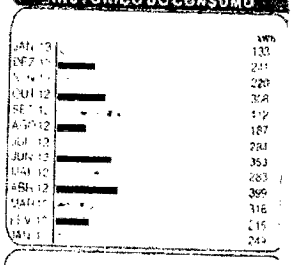
4372 AC4F CE96 3ABC A4FF 8BAE 11CE 8404

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	133,0000000	0,47861282	63,65
Contribuição Iluminação Pública			11,67
Multa por atraso-NF 003146340 - 27/12/12			2,43
Juros por atraso-NF 003146340 - 27/12/12			0,04

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,3406287

TOTAL DA FATURA 77,79

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
63,65	25,00	15,91	63,65	0,08	0,43	63,65	3,15	2,00

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	22,31	35,06
Transmissão	2,25	3,53
Distribuição (Celpe)	17,07	26,82
Encargos Setoriais	3,64	5,72
Tributos	18,34	28,81
Total	63,65	100

Destaque aqui

836100000006 777900110001 647751024108 061111189736

01/2013

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.07
2883502883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836100000000-6 777900110001-1
647751024108 061111189736-6
Data do pagamento 13/02/2013
Valor Total 77,79

DOCUMENTO: 021304
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido a quitacao.

Água/Luz/Telefone/Gás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000811
CPAD/SJD

A33H071216282999024
07/02/2013 13:16:07

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 000594393

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento
13/02/2013

Total a Pagar (R$)
152,42

CLASSIFICAÇÃO

Residencial
Comercial
Mensal

Conta Contrato 0647752039

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003077699	28/01/2013	04/02/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

B5CF 408B D3A9 50BD 6F05 6DA4 5A85 D665

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	280,0000000	0,47861282	134,01
Contribuição Iluminação Pública			15,16
Multa por atraso-NF 003146341 - 27/12/12			3,20
Juros por atraso NF 003146341 - 27/12/12			0,05

TOTAL DA FATURA 152,42

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
134,01	25,00	33,50	134,01	0,68	0,91	134,01	3,15	4,22

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

HISTÓRICO DO CONSUMO

kWh
JAN 13 250
DEZ 12 316
NOV 12 309
OUT 12 321
SET 12 286
AGO 12 319
JUL 12
JUN 12 [illegible]
MAI 12 [illegible]
ABR 12 [illegible]
MAR 12 472
FEV 12
JAN 12 [illegible]
kWh

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,340628

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	46,97	35,04
Transmissão	4,73	3,53
Distribuição (Celpe)	45,93	34,26
Encargos Setoriais	7,74	5,78
Tributos	38,63	28,83
Total	134,01	100

Discriminação legal

836300000012 524200110004 647752039105 061111189835

01/2013

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.22
2883502883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83630000001-2 52420011000-4
                 64775203910-5 06111118983-5
Data do pagamento 13/02/2013
Valor Total 152,42
==========================================
DOCUMENTO: 021305
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000812
CRONISTA

A33H071216282999C
07/02/2013 13:17:

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Viagem
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento

13/02/2013

Total a Pagar (R$)

62,93

Conta Contrato 0647753027

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE,RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003077790	28/01/2013	04/02/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco

BD30 54DD C782 6878 AD94 112B 1954 09DC

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos e serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo AtivoKWh	104,0000000	0,47861282	49,77
Contribuição [illegible]			11,67
Multa por atraso-NF 003146342 - 27/12/12			1,47
Juros por atraso-NF 003146342 - 27/12/12			0,02

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS
Consumo AtivoKWh: 0,34062874

TOTAL DA FATURA 62,93

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
49,77	21,00	10,45	49,77	0,65	0,32	49,77	3,00	1,49

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	17,45	35,06
Transmissão	[illegible]	0,54
Distribuição (Celpe)	11,35	20,62
Encargos Setoriais	[illegible]	5,79
Tributos	[illegible]	28,77
Total	35,77	100

Destaque aqui

836100000006 629300110000 647753027109 061111189934

01/2013

Transação efetuada com sucesso por: J45756608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.28
28835028 63

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836100000000-6 629300110000-0
647753027109-9 061111189934-4
Data do pagamento 13/02/2013
Valor Total 62,93

DOCUMENTO: 021306
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000813
ORDINÁRIO

A33H071216829990
07/02/2013 13:18

[bb.com.br]

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
[illegible] - [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] CDC
[illegible] de Barras [illegible]
[illegible]
Valor de pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque [illegible]
Valor Total [illegible]
[illegible]
VENCIMENTO: [illegible]
[illegible]
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000311703

38675

ASSECOR
SCS Q 01 BL L SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP: 70 301-900

A TARIFA SOCIAL ELÉTRICA – TSE PELA LEI [illegible] DE 26 DE ABR[illegible]

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PA[illegible]
FEV/2013	22/02/2013	64	3[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/02/2013
ANTERIOR:	04/01/2013
APRESENTAÇÃO:	04/02/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/03/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365709500010[illegible]
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA kWh / kVArh

ATUAL:	2169
ANTERIOR:	2105
CONSUMO:	64
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	31
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTORICO DE CONSUMO (kW[illegible]

FEV/12	76	AGO/12	[illegible]
MAR/12	93	SET/12	[illegible]
ABR/12	[illegible]	OUT/12	[illegible]
MAI/12	184	NOV/12	[illegible]
JUN/12	159	DEZ/12	[illegible]
JUL/12	108	JAN/13	[illegible]

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000814

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 64 kWH A R$ 0,3282793 = 2[illegible]
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1[illegible]

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUCAO DA TARIFA
ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUCAO DA TARIFA DO CONSUMO MEI[illegible]
PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARCO O DESCONTO SERA [illegible]
GRAL. A REDUCAO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO HOMO[illegible]
TORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 0DD0.0731.DBD0.CA8D.51DA.3BA7.F56D.87B6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	12,12	57,71
DISTRIBUIÇÃO:	4,82	22,82
TRANSMISSÃO:	0,40	2,30
TRIBUTOS:	3,37	10,96
ENC. SETORIAIS:	1,09	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDA[illegible]

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,18	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 12/2012

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,00
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	2,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$).	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,52
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,15
VALOR DO COFINS (R$):	0,70

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTR[illegible]

R$: 8,68
MÊS DE REF.: 12/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
SAIS ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-100
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PA[illegible]
38675-8	31,[illegible]
MÊS FATURADO	**VENCIM[illegible]**
FEV/2013	22/02/[illegible]

83600000000 7 31230005284 1 41003867526 1 00386751302 4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331071303528167008
07/06/2013 13:22:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.14
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83620000000-5 71560011000-4
64775102410-8 06561139583-4
Data do pagamento 11/03/2013
Valor Total 71,56

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 3.004.87D.97A.8F9.2C8

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000815
CPADI/SJO

celpe
Grupo Neoenergia
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0003241-93

Comercial: 0800 81 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

11/03/2013

Total a Pagar (R$) 71,56

Conta Contrato 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B1 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV NO DO REVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002994028	25/02/2013	04/03/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE ÚNICA	2002685892	32084427

Reservado ao Fisco
B5EC.C596.CEE9.555A.C7E0.47EE.36E1.D1A9

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	119.000,000	0,402631111	59,89
Contribuição Iluminação Pública			11,67

HISTÓRICO DO CONSUMO

FEV 13	119
JAN 13	103
DEZ 12	241
NOV 12	230
OUT 12	94
SET 12	112
AGO 12	153
JUL 12	264
JUN 12	353
MAI 12	292
ABR 12	324
MAR 12	318
FEV 12	91

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,281273000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	20,05	34,14
Transmissão	1,12	1,91
Distribuição (Celpe)	19,36	32,96
Encargos Setoriais	1,58	2,69
Tributos	17,04	29,02
Total	59,15	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
Consumo Ativo	25,00	18,00	4,50	0,41	1,65	0,07	1,84	7,60	0,14
Consumo Reativo	14,97	18,00	2,69	0,24	1,65	0,04	1,10	7,60	0,08
Total	39,97		7,19	0,65		0,11	2,94		0,22

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE N° 040/2011 SEFAZ-PE

TOTAL DA FATURA 71,56

83620000005 71560011000-4 64775102410-8 06561139583-4

02/2013
0647751024
Vcto: 11/03/2013
R$ 71,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000816
CPAD/SSD

Emissão de comprovantes

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.29
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83620000001-3 19270011000-5
64775203910-5 06561139593-3
Data do pagamento 11/03/2013
Valor Total 119,27

DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB: 0.253.BAD.956.56F.8D8

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
11/03/2013

Total a Pagar (R$)
119,27

Conta Contrato **0647752039**

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DOTHERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002994029	25/02/2013	04/03/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2082665392	3208428

Reservado ao Fisco
748A 611F 8475.346B.F515.FC78.8A46.E8E1

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414:2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

Pg
Inf

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	259.0000000	0.40200111	104.11
Contribuição Iluminação Publica			15.16

TOTAL DA FATURA 119,27

HISTORICO DO CONSUMO

FEV 13	259
JAN 13	280
DEZ 12	319
NOV 12	334
OUT 12	374
SET 12	336
AGO 12	313
JUL 12	379
JUN 12	326
MAI 12	377
ABR 12	345
MAR 12	422
FEV 12	230

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.28727000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
104.11	25.00	26.02	104.11	0.63	0.65	104.11	2.91	3.02

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	RS	%
Geração de Energia	35.57	34.17
Transmissão	1.94	1.86
Distribuição (Celpe)	33.65	32.32
Encargos Setoriais	3.26	3.13
Tributos	29.69	28.52
Total	104.11	100

836200000013 192700110005 647752039105 065611395933

02/2013
0647752039
Vcto: 11/03/2013
R$ 119,27

A331071303528167010
07/06/2013 13:22.37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000817
CRADIFSD

BANCO DO BRASIL
EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.22.39
2883502883          SEGUNDA VIA              0003

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==================================================
Convenio CELPE        836500000002  798800110008
Codigo de Barras      647753027109  065611396030

Data do pagamento              11/03/2013
Valor Total                         79,88
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031104
AUTENTICACAO SISBB:   7.B4B.2E9.814.203.5DD
```

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

---

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

11/03/2013

Total a Pagar (R$)
79,88

Conta Contrato 0647753027

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002994030	25/02/2013	04/03/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco
1B42.F934.ECF4.8697.77A0.212E.72EB.CFEF

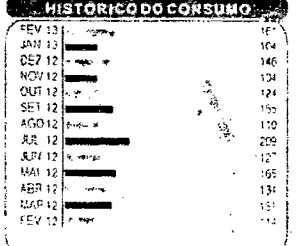
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	161,0000000	0,40200111	64,72
Contribuição Iluminação Pública			15,16

TOTAL DA FATURA 79,88

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
64,72	25,00	16,18	64,72	0,61	0,40	64,72	2,93	1,89

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DE DESPACHO ICMS – RE Nº 048/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	22,10	34,15
Transmissão	1,21	1,87
Distribuição (Celpe)	20,97	32,39
Encargos Setoriais	2,04	3,15
Tributos	18,40	28,42
Total	64,72	100

836500000002 798800110008 647753027109 065611396030

02/2013
0647753027
Vcto: 11/03/2013
R$ 79,88

EMPRESA

Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 33100005284-4
31003867519-8 00386751303-2
Data do pagamento 22/03/2013
Valor em Dinheiro 33,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,10

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: C.EC8.5E0.61A.5BB.7E1

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.035/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.113.117

SEU CO 38675

ASSEFOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP. 70.103 900

A TARIFA SOCIA
ELÉTRICA - TSE
PELA LEI N
DE 26 DE ABR

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PA
MAR/2013	22/03/2013	79	3

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/03/2013
ANTERIOR:	04/02/2013
APRESENTAÇÃO:	06/03/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/04/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMID

CNPJ/CPF:	00365709500010
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	2248
ANTERIOR:	2169
CONSUMO:	79
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kW

MAR/12	93	SET/12
ABR/12	148	OUT/12
MAI/12	[illegible]	NOV/12
JUN/12	159	DEZ/12
JUL/12	168	JAN/13
AGO/12	116	FEV/13

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000818

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 79 kWH A R$ 0,2895877 = 2
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 77E3.949F.B0ED.809A.D563.5B1C.F9AC.84FF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,17	57,58
DISTRIBUIÇÃO:	4,37	22,82
TRANSMISSÃO:	0,44	2,30
TRIBUTOS:	1,70	11,09
ENC. SETORIAIS:	1,19	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDAD

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	7,57
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 01/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,87
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,74
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,74
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,17
VALOR DO COFINS (R$):	0,79

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTR

R$: 9,87
MÊS DE REF.: 01/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PA
38675-8	33,
MÊS FATURADO	**VENCIME**
MAR/2013	22/03/

83610000000 6 33100005284 4 31003867519 8 00386751303 2

Água/Luz/Telefone/Gás

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.43
28835028 83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2803-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836700000000-0 130000110002
6477500281 0-0 066114445233
Data do pagamento 09/04/2013
Valor Total 13,00
DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB:
1.C4B.0FE.1D2.34B.861
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000819
CRAVISO

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5559
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
10/04/2013

Total a Pagar (R$)
13,00

Conta Contrato 0647750028

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003028852	26/03/2013	03/04/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

78C8.E061.56D6.2372.569E.021F EF8B.C62A

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

ATENÇÃO!

A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia criadas

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
11/03/13	03/04/13	12,06			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,40295974	12,08
Multa por atraso-NF 003146339 - 27/12/12			0,30
Multa por atraso-NF 003172463 - 29/01/13			0,28
Juros por atraso-NF 003146339 - 27/12/12			0,25
Juros por atraso-NF 003172463 - 29/01/13			0,09

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAR 13	30
FEV 13	30
JAN 13	30
DEZ 12	30
NOV 12	30
OUT 12	30
SET 12	30
AGO 12	39
JUL 12	160
JUN 12	97
MAI 12	80
ABR 12	107
MAR 12	126

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

TOTAL DA FATURA 13,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
12,08	25,00	3,02	12,08	0,66	0,07	12,08	3,05	0,36

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO 10343 – RE Nº 845/2011 SEFAZ-PE

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Reservado ao Banco
836700000000 130000110002 647750028100 066114445233

03/2013

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0035943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prioridade: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 232 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento
10/04/2013

Total a Pagar (R$)
120,33

Conta Contrato 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003028853	26/03/2013	03/04/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

45A4.A18E.269D.D850.2FF8.A22D.B1C4.80A1

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	261,0000000	0,40295974	105,17
Contribuição Iluminação Pública			15,16

TOTAL DA FATURA 120,33

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAR 13	261
FEV 13	149
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	220
OUT 12	308
SET 12	412
AGO 12	187
JUL 12	284
JUN 12	353
MAI 12	283
ABR 12	399
MAR 12	316

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
105,17	25,00	26,29	105,17	0,66	0,69	105,17	3,05	3,20

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - NE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	35,84	34,08
Transmissão	1,96	1,86
Distribuição (Celpe)	33,91	32,24
Encargos Setoriais	3,28	3,12
Tributos	30,16	28,70
Total	105,17	100

Digitação aqui
836900000016 203300110004 647751024108 066114445332

03/2013

BG4

09/04/13 17:26

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Água/Luz/Telefone/Gás

A33F091714899028012
09/04/2013 17:25:59

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.00
28R35028R3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2863-5  CONTA:  412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras  836900000001-6  203300110004
                  647751024108-8  066114445332
Data do pagamento  09/04/2013
Valor Total        120,33
==========================================
DOCUMENTO: 040903
AUTENTICACAO SISBB:
0.F29.408.93A.EE7.725
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000820
CRADISAD

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10 438, de 26/04/02

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-99

celpe
Grupo Neoenergia

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento
10/04/2013

Total a Pagar (R$)
190,57

Conta Contrato 0647752039

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003028854	26/03/2013	03/04/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado Fisco

1BE7.9480.9B10.8F73.7BF2.7A63.8FFD.40A9

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	424,0000000	0,40295974	170,85
Contribuição Iluminação Pública			19,72

TOTAL DA FATURA 190,57

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAR 13	424
FEV 13	259
JAN 13	280
DEZ 12	318
NOV 12	339
OUT 12	324
SET 12	336
AGO 12	313
JUL 12	379
JUN 12	326
MAI 12	377
ABR 12	365
MAR 12	422

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
170,85	25,00	42,71	170,85	0,66	1,12	170,85	3,05	5,21

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	58,21	34,07
Transmissão	3,18	1,86
Distribuição (Celpe)	55,08	32,24
Encargos Setoriais	5,34	3,13
Tributos	49,04	28,70
Total	170,85	100

Descrição do Código
836500000010 905700110000 647752039105 066114445431

03/2013
0647752039

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.49
288350298 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83650000001-0 90570011000-0
64775203910-5 06611444543-1
Data do pagamento 09/04/2013
Valor Total 190,57

DOCUMENTO: 040902
AUTENTICACAO SISBB:
0.DAF.4FF.605.919.3DB

A33F0917148890280 10
09/04/2013 17:24:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000821
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

A33F0917148990280 14
09/04/2013 17:28:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000822
CPADI/SJD

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.28.13
28835028 93

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83640000000-3 93730011000-7
64775302710-9 06611444553-0
Data do pagamento 09/04/2013
Valor Total 93,73

DOCUMENTO: 040904
AUTENTICACAO SISBB:
0.F6C.4BF.E14.AB7.988

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

---

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0095943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

10/04/2013

Total a Pagar (R$)
93,73

Conta Contrato 0647753027

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003028855	26/03/2013	03/04/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco
6DB9.F56C.B7F4.3B40.AAC6.01B4.E71F.F0AB

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	195,0000000	0,40295974	78,57
Contribuição Iluminação Pública			15,16

TOTAL DA FATURA 93,73

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAR 13	195
FEV 13	161
JAN 13	104
DEZ 12	146
NOV 12	104
OUT 12	124
SET 12	155
AGO 12	110
JUL 12	209
JUN 12	127
MAI 12	165
ABR 12	131
MAR 12	151

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	PIS Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	COFINS Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
78,57	25,00	19,64	78,57	0,66	0,52	78,57	3,05	2,39

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE N. 04/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	26,78	34,08
Transmissão	1,46	1,86
Distribuição (Celpe)	25,34	32,25
Encargos Setoriais	2,45	3,12
Tributos	22,54	28,69
Total	78,57	100

FGB

836400000003 937300110007 647753027109 066114445530

03/2013
0647753027
Vcto: 10/04/2013
R$ 93,73

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife - PE
CEP: 50050-902
CNPJ: 10.835.932/0001-08

Recife, 27 de março de 2013

Prezado(a) Cliente,

Comunicamos que, no dia 11/03/2013, venceu o prazo para pagamento da sua conta de energia emitida em 25/02/2013, no valor R$ 12,06, referente à Conta Contrato Nº 647750028. Segundo nosso cadastro, este débito consta como não pago.

Para facilitar a quitação da mesma, estamos fornecendo ao final deste, gratuitamente, a 2ª via da Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica que poderá ser utilizada como alternativa de pagamento na rede de Bancos e Agentes Credenciados da CELPE.

Informamos que o presente comunicado refere-se exclusivamente ao não pagamento da fatura acima relacionada, não constituindo substituição de qualquer outro comunicado encaminhado com finalidade de aviso de débito.

Solicitamos que verifique se os referidos valores encontram-se quitados e em caso positivo agradecemos a gentileza de desconsiderar este comunicado. Para sua comodidade você pode acessar nosso site para consultar extratos de débitos, emitir 2ª vias de faturas e outros serviços: www.celpe.com.br.

Em caso de não pagamento do débitos, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional.

Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 (dois) ciclos completos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo de faturamento em que ocorrer a suspensão.

Este comunicado não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo jurídico.

Invista em sua maior comodidade e segurança e faça sua adesão ao Sistema de Débito Automático. Fale com o seu banco.

Cordialmente,

Companhia Energética de Pernambuco - CELPE
www.celpe.com.br

Talão de Pagamento - 2ª Via da Nota Fiscal Comprovante Cliente

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CGC/CPF/RG: 08.769.570/0001-52
Nº do Contrato: 647750028
Leitura:

Data da Nota Fiscal: 25/02/2013
Nº Nota Fiscal: 201302002994027
Data de Vencimento: 11/03/2013
Valor da Nota Fiscal: 12,06

Guarde este canhoto. Ele é o comprovante do pagamento da sua conta de energia elétrica.
Controle Celpe 0009E
Autenticação Mecânica:

836200000005 120600110007 647750028100 010233061133

Destaque aqui

Mês/Ano 02/2013
Nº da Conta Contrato 647750028
Vencimento 11/03/2013
Valor (R$) 12,06

Destaque aqui

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.57
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836200000000-5 120600110000-7
647750028100-0 010233061133-3
Data do pagamento 17/04/2013
Valor Total 12,06

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:
A.2D3.9F6.CB3.AE4.2E0

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000823
CPAD/TSE

A33D171622702818006
17/04/2013 16:31:57

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93
Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar (R$)
12,48

Conta Contrato 0647750028

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003048341	25/04/2013	03/05/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

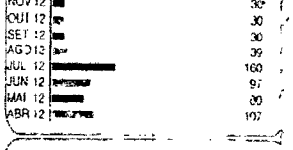
EF6B.0A7A.6BBA.D537.0413.D323.7F2A.D36C

Não existem debitos de 2012 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30 0000000	0,40352577	12,10
Multa por atraso-NF 002994027 - 25/02/13			0,24
Juros por atraso-NF 002994027 - 25/02/13			0,14

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

TOTAL DA FATURA 12,48

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
12	25,00	3,02	12,10	0,68	0,08	12,10	3,13	0,37

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade. Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Destaque para
836300000004 124800110007 647750028100 074611155834

04/2013

Outros convênios

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.04.06
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5   CONTA:   412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras  836300000004  124800110007
                  647750028100  074611155834
Data do pagamento              09/05/2013
Valor Total                    12,48

DOCUMENTO:  050905
AUTENTICACAO SISBB:
9.AF9.D5A.217.53C.FF4
```

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000824
CPAD/ISD

A33J0912354303160 15
09/05/2013 13:04:06

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar (R$)
156,51

Conta Contrato 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003048342	25/04/2013	03/05/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco
4785.279E.7CCC.CA7C.7072.4195.F5E5.337F

Não existem débitos de 2012 e anos anteriores. Esta declaração substitui as notificações dos faturamentos mensais (Art.4°, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas com faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	339,0000000	0,40352577	136,79
Contribuição Iluminação Pública			19,72

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
ABR 13	339
MAR 13	261
FEV 13	149
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	220
OUT 12	308
SET 12	412
AGO 12	187
JUL 12	284
JUN 12	353
MAI 12	283
ABR 12	399

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

TOTAL DA FATURA 156,51

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
136,79	25,00	34,19	136,79	0,68	0,93	136,79	3,13	4,28

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	46,54	34,02
Transmissão	2,54	1,86
Distribuição (Celpe)	44,04	32,20
Encargos Setoriais	4,27	3,12
Tributos	39,40	28,80
Total	136,79	100

Destaque aqui
836400000011 565100110008 647751024108 074611155933

04/2013
0647751024

Outros convênios

A33J091235430316008
09/05/2013 12:59:12

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.12
28835028B3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5  CONTA:  412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras  836400000001-1  565100110008
                  647751024108    074611155933
Data do pagamento          09/05/2013
Valor Total                    156,51
==================================
DOCUMENTO:  050902
AUTENTICACAO SISBB:
9.092.A46.72C.636.9F5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000825
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Outros convênios

A33J09123543031601 0
09/05/2013 13:00:09

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.09
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras 836700000001-8 871800110003
                 647752039105-5 074611156030
Data do pagamento 09/05/2013
Valor Total 187,18
==========================================
DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB:
F.BF9.4AB.BB3.DIF.OED
```

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000826
CPADI/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA — DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar (R$)
187,18

Conta Contrato 0647752039

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
0030[illegible]3	25/04/2013	03/05/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

2B93.8E4B.5860.F90B.EDBE.3CD4.E5C7.FDA8

Não existem débitos de 2012 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais (Art 4°, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	415.0000000	0.40352577	167.46
Contribuição Iluminação Pública			19.72

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
ABR 13	415
MAR 13	424
FEV 13	259
JAN 13	290
DEZ 12	310
NOV 12	339
OUT 12	324
SET 12	336
AGO 12	313
JUL 12	379
JUN 12	326
MAI 12	377
ABR 12	385

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

TOTAL DA FATURA 187,18

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
167,46	25,00	41,86	167,46	0,68	1,13	167,46	3,13	5,24

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	56,98	34,02
Transmissão	3,11	1,86
Distribuição (Celpe)	53,92	32,20
Encargos Setoriais	5,22	3,12
Tributos	48,23	28,80
Total	167,46	100

Destaque aqui

836700000018 871800110003 647752039105 074611156030

04/2013

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL FATURA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com
Companhia Energética de Pernambuco
Av João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est 0905843-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0195
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE. 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar (R$)
114,02

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647753027

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
NPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MJO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003048344	25/04/2013	03/05/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco
AD07.C4E6.5CED.43FF.2FAB.1723.FD88.2C1A

Não existem débitos de 2012 e anos anteriores. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais (Art 4 - Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	245,0000000	0,40352577	98,86
Contribuição Iluminação Pública			15,16

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
ABR 13	245
MAR 13	195
FEV 13	161
JAN 13	104
DEZ 12	146
NOV 12	104
OUT 12	124
SET 12	155
AGO 12	110
JUL 12	209
JUN 12	127
MAI 12	165
ABR 12	134

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,28727000

TOTAL DA FATURA 114,02

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
98,86	25,00	24,71	98,86	0,68	0,67	98,86	3,13	3,09

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 048/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	33,64	34,02
Transmissão	1,84	1,86
Distribuição (Celpe)	31,83	32,20
Encargos Setoriais	3,08	3,12
Tributos	28,47	28,80
Total	98,86	100

Destaque aqui
836400000011 140200110009 647753027109 074611156139

04/2013
0647753027

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Outros convênios

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.02.52
288350288 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras 836400000011-1 140200110009-9
647753027109-9 074611156139-9
Data do pagamento 09/05/2013
Valor Total 114,02
==========================================
DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB:
B.B72.75B.00A.9AB.E09
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000827
CPAD/ISAD

A33J091235430316013
09/05/2013 13:02:52

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.45
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	36590005385-8
	56000386750-7	00386751305-7
Data do pagamento		14/05/2013
Valor em Dinheiro		36,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		36,59

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB:
0.B5B.FE9.DE6.645.54B

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO 38675

REAVISO

ASSESSOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP 70.303-900

A TARIFA SOCIA
ELÉTRICA - TSE
PELA LEI N
DE 26 DE ABR

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAG
*********	CONTRA APRESENTACAO		

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 06/05/2013
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMID
CNPJ/CPF: 00365709500010
Nº DA UC: 38898
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000028840

LEITURAS DE ENERGIA (kWh) (kVArh)
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (KW
MÉDIA CONSUMO (kWh):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000828

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMEN
FATURA DO MES ABR/2013 NO VALOR DE R$ 36,59. O NAO PAGAM
SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERAS/
CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, I
DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO
(DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRU

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:			
LIMITE MENSAL:			
TRIM.:			
ANUAL:			

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):
VALOR DO PIS/PASEP (R$):
VALOR DO COFINS (R$):

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBU
R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SEU CÓDIGO 38675-8
MÊS FATURADO
TOTAL A PAGA 36,59
VENCIMENT C/APRES

83690000000 8 36590005385 8 56000386750 7 00386751305 7

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.47
2883502883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 33070005284-9
11003867594-5 00386751305-7
Data do pagamento 21/05/2013
Valor em Dinheiro 33,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,07
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por. J4575608 ENIO SIQUEIRA SANT

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF-/ FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000313210

SEU COD 38675

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP: 70 303-900

A TARIFA SOCIAL DE ELÉTRICA - TSEE PELA LEI Nº DE 26 DE ABRIL

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGA
MAI/2013	22/05/2013	80	33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL.	06/05/2013
ANTERIOR:	04/04/2013
APRESENTAÇÃO:	06/05/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDO

CNPJ/CPF:	00365/095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	2421
ANTERIOR:	2341
CONSUMO:	80
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/12	181	NOV/12	
JUN/12	159	DEZ/12	
JUL/12	168	JAN/13	
AGO/12	107	FEV/13	
SET/12	107	MAR/13	
OUT/12		ABR/13	

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000829 CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 80 kWH A R$ 0,2855307 = 22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU ME, VENCIDAS ATE 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE V A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLA SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERI CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: D5C3.19DB.BD2B.D06F.77A7.3C99.6371.501E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	13,35	58,45
DISTRIBUIÇÃO:	4,42	22,82
TRANSMISSÃO:	0,44	2,30
TRIBUTOS:	3,43	10,22
ENC. SETORIAIS:	1,70	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,84
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,74
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,74
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,12
VALOR DO COFINS (R$):	0,57

INDICADORES DE CONTINUIDAD

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	7,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIB

R$: 8,49
MÊS DE REF.: 03/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO 38675-8
TOTAL A PAG 33,0
MÊS FATURADO MAI/2013
VENCIME 22/05/

83610000000 6 33070005284 9 11003867594 5 00386751305 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000830
CPADI/SJD

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.53
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5   CONTA:   412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras   836700000000-0   126300110007
                   647750028100-0   073115946938
Data do pagamento                   07/06/2013
Valor Total                              12,63
==========================================
DOCUMENTO:  060705
AUTENTICACAO SISBB:
3.D55.E39.228.F41.A00
```

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Grupo Neoenergia

Av. João de Barros 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

11/06/2013

Total a Pagar (R$)

12,63

Conta Contrato: 0647750028

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003080112	27/05/2013	04/06/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

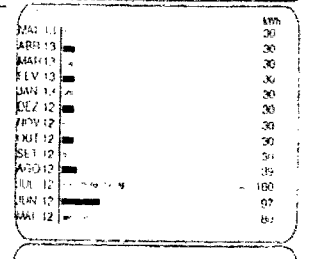
1962.2EFA.F035.6717.4451 D051.657C.9A7A

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,42130182	12,63

HISTÓRICO DO CONSUMO


kWh
MAI 13
ABR 13
MAR 13
FEV 13
JAN 14
DEZ 12
NOV 12
OUT 12
SET 12
AGO 12
JUL 12
JUN 12
MAI 12
30
30
30

Tarifa Social de Energia Eletrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Vista
Recife, Pernambuco CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-89

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 262 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento
11/06/2013

Total a Pagar (R$)
114,66

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647751024

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NUMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003080113	27/05/2013	04/06/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

5E48.7D79.7AF1.46DB.3338.322B.9A72.AF64

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	242,0000000	0.42130182	101,95
Contribuição Iluminação Publica			12,71

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAI 13	242
ABR 13	335
MAR 13	261
FEV 13	149
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	220
OUT 12	308
SET 12	412
AGO 12	187
JUL 12	284
JUN 12	353
MAI 12	283

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.29769187

TOTAL DA FATURA 114,66

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
101,95	25,00	25,48	101,95	0,78	0,79	101,95	3,56	3,62

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 849/2011 SEFAZ PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	39,94	39,18
Transmissão	1,48	1,45
Distribuição (Celpe)	27,04	26,52
Encargos Setoriais	3,60	3,53
Tributos	29,89	29,32
Total	101,95	100

Destaque aqui
836000000015 146600110002 647751024108 073115947035

05/2013
0647751024

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Água/Luz/Telefone/Gás

A33G071116380418020
07/06/2013 11.43.58

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.59
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5  CONTA:  412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras  836000000001-5  146600110002-2
                  647751024108-8  073115947035-5
Data do pagamento          07/06/2013
Valor Total                    114,66
==================================
DOCUMENTO:  060706
AUTENTICACAO SISBB:
C.ECA.CBC.1F2.B54.003
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000831
CPAD/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento

11/06/2013

Total a Pagar (R$)

188,84

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

Conta Contrato 0647752039

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003080114	27/05/2013	04/06/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NUMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

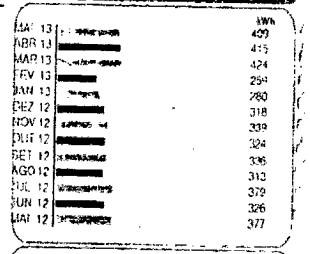
FBDB.35B8 6825.8C11.C1AA.B16F.9EDC.39C1

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	409,0000000	0,42130182	172,31
Contribuição Iluminação Publica			16,53

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)	0,29769187

TOTAL DA FATURA 188,84

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
172,31	25,00	43,07	172,31	0,78	1,34	172,31	3,56	6,13

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	67,49	39,17
Transmissão	2,50	1,45
Distribuição (Celpe)	45,69	26,52
Encargos Setoriais	6,09	3,53
Tributos	50,54	29,33
Total	172,31	100

Destaque aqui

836900000016 888400110001 647752039105 073115947134

05/2013

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.14
26835028B3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2863-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836900000001-6 888400110001-1
647752039105-5 073115947134-4
Data do pagamento 07/06/2013
Valor Total 188,84

DOCUMENTO: 060707
AUTENTICACAO SISBB:
1.B54.6EE.567.630.239

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000832
CPAD/SJD

A33G071116380418022
07/06/2013 11:45:14

Tarifa Social de E[illegible]ia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-06 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5598

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento

11/06/2013

Total a Pagar (R$)

104,55

Conta Contrato 0647753027

CLASSIFICAÇÃO

53 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003080115	27/05/2013	04/06/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco

9D27.C348.AF0A.6A68.31AC.397E.7546.CE64

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	218.0000000	0,42130182	91,84
Contribuição Iluminação Pública			12,71

TOTAL DA FATURA 104,55

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
MAI 13	218
ABR 13	245
MAR 13	195
FEV 13	161
JAN 13	104
DEZ 12	146
NOV 12	104
OUT 12	124
SET 12	155
AGO 12	110
JUL 12	209
JUN 12	127
MAI 12	165

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29769187

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
91,84	25,00	22,96	91,84	0,78	0,71	91,84	3,56	3,26

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 048/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	35,98	39,18
Transmissão	1,33	1,45
Distribuição (Celpe)	24,36	26,51
Encargos Setoriais	3,25	3,54
Tributos	26,93	29,32
Total	91,84	100

Destaque aqui

836600000019 045500110007 647753027109 073115947233

05/2013

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.36
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5   CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==================================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras  836600000001-9  045500110007
                  647753027109-9  073115947233
Data do pagamento               07/06/2013
Valor Total                         104,55
==================================================
DOCUMENTO:  060704
AUTENTICACAO SISBB:
9.416.E84.BDA.8EC.1D0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000833
CPAD/SAD

A33G071116380418015
07/06/2013 11:35:34

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Emissão de comprovar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.17
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 31050005284-3
01003867579-8 00386751306-5
Data do pagamento 19/06/2013
Valor em Dinheiro 31,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,05

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 5.4A6.F9D.655.53B.15B

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANT

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEP
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000114763 11 1/1

38675-8

ADVOGOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP: 70.303-900

A TARIFA SOCIAL DE ENERG
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIA
PELA LEI Nº 10.43
DE 26 DE ABRIL DE 20

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2013	21/06/2013	69	31,05

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 05/06/2013
ANTERIOR: 06/05/2013
APRESENTAÇÃO: 05/06/2013
PRÓXIMO MÊS: 03/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003657095000109
Nº DA UC: 38898
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000028840

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL: 2490
ANTERIOR: 2421
CONSUMO: 69
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	159	DEZ/12	6
JUL/12	168	JAN/13	[illegible]
AGO/12	116	FEV/13	[illegible]
SET/12	[illegible]	MAR/13	[illegible]
OUT/12	105	ABR/13	[illegible]
NOV/12	88	MAI/13	[illegible]
MÉDIA CONSUMO	90		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000834
CPADTSJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	69 kWH A R$ 0,2837933 =	19,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,23
MULTA POR ATRASO		0,52
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,02
JUROS - CEB		0,19
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,51

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A B
DEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMAR
OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VAL
DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARI
BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO
VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAC
CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: CBA5.B48C.D632.4059.8A6F.807E.E8B8.695F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	11,52	58,83
DISTRIBUIÇÃO:	4,82	22,87
TRANSMISSÃO:	0,38	2,30
TRIBUTOS:	2,82	9,84
ENC. SETORIAIS:	1,04	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	19,58
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,34
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,08
VALOR DO COFINS (R$):	0,40

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIB

R$: 9,99
MÊS DE REF.: 04/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-570
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07

SEU CÓDIGO: 38675-8
MÊS FATURADO: JUN/2013
TOTAL A PAG: 31,0
VENCIME: 21/06/

83630000000 4 31050005284 3 01003867579 8 00386751306 5

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f3ef82:

A331101439801898005
10/07/2013 14:50:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000835
CPMI/SIJ

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.39
288350288 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836400000003 250500110003
647750028100 052130447239

Data do pagamento 10/07/2013
Valor Total 25,05

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:
D.69B.CFC.55E.2BD.D76

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

---

celpe Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: **0800 727 0167** - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: **167** - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência: 06/2013

Data de Vencimento: 09/07/2013

Total a Pagar (R$): 25,05

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato: 0647750028

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002983941	25/06/2013	02/07/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco
37F8.6ADA.DA0F.3C0D.D39A.2FA4.9D26.2A9D

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Atvo(kWh)	45.0000000	0.42785335	19.25
Contribuição Iluminação Publica			5.80

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 25,05

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
19.25	25.00	4.81	19.25	0.92	0.17	19.25	4.25	0.81

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 649/2011 SEFAZ PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição Tarifa	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	19.25	100

836400000003 250500110003 647750028100 052130447239

06/2013
0647750028
Vcto: 09/07/2013
R$ 25.05

[bb.com.br]

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

A33I101439801898008
10/07/2013 14:52:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.51
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio	CELPE	
Codigo de Barras	83610000001-4	69700011000-0
	64775102410-8	05213044733-8
Data do pagamento		10/07/2013
Valor Total		169,70

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB:
1.0A5.47F.727.F30.291

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000836
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 Insc. Est. 0005843-93

Mês/Ano de Referência: 06/2013
Data de Vencimento: 09/07/2013
Total a Pagar (R$): 169,70

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Conta Contrato: 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002983942	25/06/2013	02/07/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

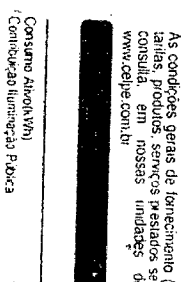
Reservado ao Fisco
99A8.CA9C.C1B1.157F.9A19.37E5.306F.A795

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	356.0000000	0.42785335	153,17
Contribuição Iluminação Pública			16,53

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo (kWh) 0.29877000

TOTAL DA FATURA 169,70

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	ICMS			PIS			COFINS		
	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
Total	153,17	25,00	38,29	153,17	0,92	1,40	[illegible]	[illegible]	6,56

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DESPACHO DAS - REF. [illegible] CELPE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração na Empresa	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	153,17	100

83610000014 69700011000 64775102410 05213044733 8

06/2013
0647751024
Vcto: 09/07/2013
R$ 169,70

A331014398018980 13
10/07/2013 14.59.09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000837
CPAD/SIJD

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.09
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 836300000001-2 367800110002-2
647752039105-5 052130447437-7
Data do pagamento 10/07/2013
Valor Total 136,78

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB:
0.717.690.CE5.1A0.CE4

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

---

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: **0800 727 0167** - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: **167** - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência 06/2013

Data do Vencimento 09/07/2013

Total a Pagar (R$) 136,78

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

Conta Contrato 0647752039

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002983943	25/06/2013	02/07/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

1315.82BF.AB46.3175.C0ED.8388.01F8.4EB4

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	290,0000000	0,42785335	124,07
Contribuição Iluminação Pública			12,71

TOTAL DA FATURA 136,78

HISTÓRICO DO CONSUMO

TARIFAS APLICADAS

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS Base de Cálculo	ICMS %	ICMS Valor do Imposto	PIS Base de Cálculo	PIS %	PIS Valor do Imposto	COFINS Base de Cálculo	COFINS %	COFINS Valor do Imposto
124,07	25,[illegible]	31,01	124,07	[illegible]	1,34	124,07	4,25	[illegible]

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DE DESPACHO IC143 - PE Nº 149/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	124,07	100

836300000012 367800110002 647752039105 052130447437

06/2013
0647752039
Vcto: 09/07/2013
R$ 136,78

A331101439801898010
10/07/2013 14:57:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000838
CPMI/SIB

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.32
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83680000000-9 82450011000-5
64775302710-9 05213044753-6
Data do pagamento 10/07/2013
Valor Total 82,45

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:
A.9D3.946.A63.342.0E4

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

---

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência: 06/2013

Data de Vencimento: 09/07/2013

Total a Pagar (R$): 82,45

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato: 0647753027

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV IAO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002983944	25/06/2013	02/07/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

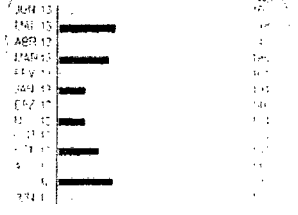
Reservado ao Fisco
A70A.A579.62E0.B738.AAE4.5A53.668B.B103

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	163.0000000	0.42785335	69.74
Contribuição Iluminação Pública			12.71

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

TOTAL DA FATURA 82,45

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS Base de Cálculo	ICMS %	ICMS Valor do Imposto	PIS Base de Cálculo	PIS %	PIS Valor do Imposto	COFINS Base de Cálculo	COFINS %	COFINS Valor do Imposto
69.74	21.00	17.43	69.74	0.92	0.64	69.74	4.25	2.96

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 640/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	[illegible]
Transmissão	[illegible]	[illegible]
Distribuição Celpe	[illegible]	[illegible]
Encargos Setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	[illegible]	[illegible]
Total	69.74	100

836800000009 824500110005 647753027109 052130447536

06/2013
0647753027
Vcto: 09/07/2013
R$ 82,45

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0003128/0 FL. 1/1

SEU CÓDIGO: 38675-8

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP: 70.301-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2013	22/07/2013	65	28,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/07/2013
ANTERIOR:	05/06/2013
APRESENTAÇÃO:	03/07/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/08/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365/095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVARh
ATUAL:	2555	
ANTERIOR:	2490	
CONSUMO:	65	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/12	168	JAN/13	69
AGO/12	116	FEV/13	64
SET/12	107	MAR/13	79
OUT/12	105	ABR/13	93
NOV/12	88	MAI/13	80
DEZ/12	61	JUN/13	69

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 82

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 65 kWH A R$ 0,2860358		18,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 07/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: CD8F.427E.7B54.5E21.912A.41EB.929C.7D9F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	10,85	58,36
ENERGIA:	3,59	22,82
DISTRIBUIÇÃO:	0,76	7,30
TRANSMISSÃO:	2,82	10,31
TRIBUTOS:	0,97	6,21
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,18	1,00	0,38	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 05/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	18,59
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,23
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,10
VALOR DO COFINS (R$):	0,49

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,59
MÊS DE REF.: 05/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	28,82
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUL/2013	22/07/2013

83620000000 5 28820005283 6 91003867580 7 00386751307 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000839
CPADI/SJD

Tarifa Soc... Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA — **DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA**

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data do Vencimento: 08/08/2013
Mês/Ano de Referência: 07/2013
Total a Pagar (R$): 26,25

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato: 0647750028

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV RIO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SÃO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002928332	25/07/2013	01/08/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

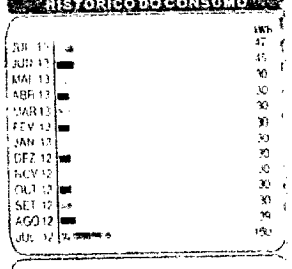
A913.060D C02B 0D62.B5E0.AA54.00AD 9D0B

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	47 0000000	0 42705831	20,07
Contribuição Iluminação Publica			5 80
Multa por atraso-NF 002983941 - 25/06/13			0 38

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0 29877009

TOTAL DA FATURA 26,25

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
20,07	25,00	5,01	20 07	0 89	0 17	20,07	4 15	0 83

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	7 79	38 83
Transmissão	0 29	1 44
Distribuição (Celpe)	5 78	28 81
Encargos Setoriais	0 70	3 49
Tributos	6 01	29 95
Total	20,07	100

Destaque INSS

838900000005 262500110002 647750028100 064628609538 07/2013

Transação efetuada com sucesso por: J45755608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.59
28835028B3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2683-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 838900000005 262500110002
647750028100 064628609538
Data do pagamento 09/08/2013
Valor Total 26,25

==========

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:
3.21C.177.4C1.09D.557

A33F091011266368004
09/08/2013 10:21:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000840
CADASTRO

Água/Luz/Telefone/Gás

A33F091011266368007
09/08/2013 10:28:07

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.09
286350783

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5  CONTA:  412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras  838300000004  824400110006
                  647751024109  064628609635
Data do pagamento  09/08/2013
Valor Total        82,44
==========================================
DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB:
4.64A.F7D.0F4.499.12A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000841
CPAD/ISO

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe — Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência: 07/2013

Data do Vencimento: 08/08/2013

Total a Pagar (R$): 82,44

Conta Contrato: 0647751024

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167, AP-104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002928333	25/07/2013	01/08/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

90C9.456A.C4CB.0634.FFAB.2292.EC5E.3FE9

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram a disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	156,0000000	0,42705831	66,62
Contribuição Iluminação Pública			12,71
Multa por atraso-NF 002983942 - 25/06/13			3,06
Juros por atraso-NF 002983942 - 25/06/13			0,05

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 13	156
JUN 13	358
MAI 13	242
ABR 13	309
MAR 13	201
FEV 13	143
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	220
OUT 12	308
SET 12	412
AGO 12	187
JUL 12	284

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

TOTAL DA FATURA 82,44

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
66,62	25,00	16,65	66,62	0,89	0,59	66,62	3,15	2,76

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	25,84	38,79
Transmissão	0,96	1,44
Distribuição (Celpe)	17,49	26,25
Encargos Setoriais	2,33	3,50
Tributos	20,00	30,02
Total	66,62	100

Destaque aqui

838300000004 824400110006 647751024109 064628609635

07/2013
0647751024

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Data de Vencimento: 08/08/2013

Mês de Referência: 07/2013

Total a Pagar (R$): 159,97

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

Conta Contrato: 0647752039

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002928334	25/07/2013	01/08/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

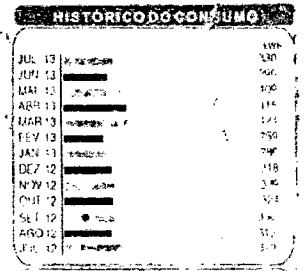
A686.C864.C473.B82F.2FC4.79A5.578C.4488

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	330.0000000	0.42705831	140.92
Contribuição Iluminação Publica			16.53
Multa por atraso-NF 002983943 - 25/06/13			2.48
Juros por atraso-NF 002983943 - 25/06/13			0.04

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.29877000

TOTAL DA FATURA 159,97

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
140.92	25.00	35.23	140.92	0.89	1.25	140.92	4.16	5.86

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL, DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	54.66	38.79
Transmissão	2.02	1.43
Distribuição (Celpe)	36.99	[illegible]
Encargos Setoriais	4.93	[illegible]
Tributos	42.32	[illegible]
Total	140,92	100

Destaque aqui

838000000017 599700110004 647752039100 064628609732

07/2013
0647752039

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.12
28835028B3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2803-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000001-7 59970011000-4
64775203910-0 06462860973-2
Data do pagamento 09/08/2013
Valor Total 159,97

DOCUMENTO: 080903
AUTENTICACAO SISBB:
E.360.893.231.B10.29E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000842
CADUSO

Água/Luz/Telefone/Gás

A33F0910112663680009
09/08/2013 10:29:10

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife - Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Data do Vencimento
08/08/2013

Mês/Ano de Referência
07/2013

Total a Pagar (R$)
103,37

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647753027

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
IV MO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002928335	25/07/2013	01/08/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco

B740 AC5F E15A 6875.875D.0260.4BA4 2068

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	209.0000000	0.42705831	89.25
Contribuição Iluminação Pública			12.71
Multa por atraso-NF 002983944 - 25/06/13			1.39
Juros por atraso-NF 002983944 - 25/06/13			0.02

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 13	209
JUN 13	163
MAI 13	218
ABR 13	245
MAR 13	195
FEV 13	161
JAN 13	103
DEZ 12	146
NOV 12	105
OUT 12	124
SET 12	155
AGO 12	119
JUL 12	209

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.29877000

TOTAL DA FATURA 103,37

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
89.25	25.00	22.31	89.25	0.89	0.79	89.25	4.15	3.70

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 043/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	34.62	38.79
Transmissão	1.28	1.43
Distribuição (Celpe)	23.43	26.25
Encargos Setoriais	3.12	3.50
Tributos	26.80	30.03
Total	89.25	100

Destaque aqui
838700000010 033700110000 647753027105 064628609830

07/2013
0647753027

Água/Luz/Telefone/Gás

A33F09101126636801 2
09/08/2013 10:30:59

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.01
28835028 83

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio CELPE
Codigo de Barras 838700000001-0 033700110000-0
647753027105-5 064628609830-0
Data do pagamento 09/08/2013
Valor Total 103,37
==========================================
DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB:
0.440.5F4.E14.DE7.3ED
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000843
CPAD/SJD

EXPRESS

Emissão de comprov

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.17
2883502883 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 34820005283-8
81003867573-4 00386751308-1
Data do pagamento 20/08/2013
Valor em Dinheiro 34,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,82

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: 1.381.69E.AFF.990.914

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SAN

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEES/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000314582 11 1/1

SEU CÓDIGO 38675 8

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP: 70.303-900

A TARIFA SOCIAL DE ENER
ELÉTRICA - TSEE FOI CRI
PELA LEI Nº 10.4
DE 26 DE ABRIL DE 2

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	21/08/2013	87	34,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/08/2013
ANTERIOR:	03/07/2013
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003657095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2642	
ANTERIOR:	2555	
CONSUMO:	87	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	116	NOV/13	
SET/12	105	ABR/13	
OUT/12	[illegible]	MAI/13	
NOV/12	[illegible]	JUN/13	
DEZ/12	61	JUL/13	
JAN/13	69		

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000844
CPAD/SSD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	87 kWH A R$ 0,2826688 =	24,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A B
DEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMAR
OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VAL
DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A B
DEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO
LOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 5D9A.1B63.D758.4D9A.10E2.7C24.A894.9D96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	14,91	59,00
ENERGIA:	4,81	22,87
DISTRIBUIÇÃO:	0,48	2,30
TRANSMISSÃO:	1,48	9,67
TRIBUTOS:	1,31	6,21
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,40	1,00	0,40
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,53
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,95
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,95
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,09
VALOR DO COFINS (R$) :	0,44

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIB

R$:
MÊS DE REF.: 06/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO 38675 8
TOTAL A PAGA 34,8
MÊS FATURADO AGO/2013
VENCIMENTO 21/08/2

83620000000 5 34820005283 8 81003867573 4 00386751308 1

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.07
2883501883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

BENEFICIARIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2683-5 CONTA: 412.600-9
REPRESENTADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio: CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 31760005283-9
71003867566-0 00386751309-9
Data do Pagamento 12/09/2013
Valor em Dinheiro 31,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,76
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de seguranca e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido após a autorizacao.

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.469.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N SUSP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000116103

SEU CÓDIGO 3867

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP: 70.307 900

TARIFA SOCIA
ELÉTRICA – TSE
PELA LEI N
DE 26 DE AB

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PA
SET/2013	23/09/2013	73	3

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/09/2013
ANTERIOR:	05/08/2013
APRESENTAÇÃO:	04/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMID

CNPJ/CPF:	00365/09500010
Nº DA UC:	18098
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000028840

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	2715
ANTERIOR:	2642
CONSUMO:	73
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	30
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kW

SET/12	105	ABR/13	
OUT/12		MAI/13	
NOV/12		JUN/13	
DEZ/12	61	JUL/13	
JAN/13		AGO/13	
FEV/13	64		

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000845
CPAD195JO

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 73 kWH A R$ 0,2950302 =
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VER
A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA T
LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VI
A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETR
CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORE

Reservado ao Fisco: FC59.16EE.FA78.F9E9.946C.58CE.3964.76B3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	12,75	59,21
DISTRIBUIÇÃO:	3,92	21,73
TRANSMISSÃO:	0,42	2,16
TRIBUTOS:	3,48	11,34
ENC. SETORIAIS:	0,96	5,36

INDICADORES DE CONTINUIDA

	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 07/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,53
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,58
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,16
VALOR DO COFINS (R$):	0,74

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTR

R$: 6,98
MÊS DE REF.: 07/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PA
3867/5-8	31,
MÊS FATURADO	VENCIM
SET/2013	23/09/

83610000000 6 31760005283 9 71003867566 0 00386751309 9

[bb.com.br]

A33J1615080748700 14
16/09/2013 15:24:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000846
CPAD/SJD

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:44
AA3502.0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2943-9 CONTA: 412.680-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio: CELPE
Codigo de Barras 838300000000-4 344600110000-2
647750028100-0 062133226239-9

Data do pagamento 16/09/2013
Valor Total 34,46

DOCUMENTO: 041605
AUTENTICACAO SISBB:
0.100.C6C.5AL.E3E.58A

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

---

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0405943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência 08/2013

Data de Vencimento 09/09/2013

Total a Pagar (R$) 34,46

CLASSIFICAÇÃO
63 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647750028

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE,RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003006865	26/08/2013	02/09/2013

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

2389.176A.F072.D68B.AE40.286E.111C.EE2D

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	69,9000000	0,42718044	29,47
Contribuição Iluminação Pública			5,80
Multa por atraso-NF 002928332 - 25/07/13			0,40
Pagamento Interrupção Energia			1,21-

TOTAL DA FATURA 34,46

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
AGO 13	69
JUL 13	47
JUN 13	45
MAI 13	30
ABR 13	30
MAR 13	30
FEV 13	30
JAN 13	30
DEZ 12	30
NOV 12	30
OUT 12	30
SET 12	30
AGO 12	30

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
29,47	25,00	7,36	29,47	0,87	0,25	29,47	4,00	1,18

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DE DESCONTO DO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	11,44	38,81
Transmissão	0,43	1,43
Distribuição (Celpe)	7,74	26,26
Encargos Setoriais	1,03	3,50
Tributos	8,84	30,00
Total	29,47	100

838300000004 344600110002 647750028100 062133226239

08/2013
0647750028
Vcto: 09/09/2013
R$ 34,46

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=612860d50de3ec513ba17d07b1... 16/09/2013

A33J16150807487001 1
16/09/2013 15:23:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000847
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

BB EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 15:23:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BENEFICIARIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2483-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE 838100000001-9 150200110007-7
Codigo de Barras 647751024109 062133226336-6
Data de pagamento 16/09/2013
Valor Total 115,02

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB:
[illegible] 954.092

---

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência: 08/2013

09/09/2013

Total a Pagar (R$): 115,02

Conta Contrato: 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003006866	26/08/2013	02/09/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

D954.C4DB.46E2.1295.D139.975C.2681.9DA6

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	259.0000000	0.42718044	110.63
Contribuição Iluminação Pública			12.71
Multa por atraso-NF 002928333 - 25.07.13			1.33
Juros por atraso-NF 002928333 - 25.07.13			0.02
Pagamento Interrupção Energia			9.67-

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
AGO 13	259
JUL 13	156
JUN 13	356
MAI 13	242
ABR 13	325
MAR 13	261
FEV 13	149
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	220
OUT 12	308
SET 12	112
AGO 12	187

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo kWh 0,29877000

TOTAL DA FATURA 115,02

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
110.63	25.00	[illegible]	110.63	0.87	[illegible]	110.63	4.19	4.63

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 343/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	41.99	38.76
Transmissão	1.59	1.44
Distribuição (Capex)	29.04	26.25
Encargos Setoriais	3.87	3.50
Tributos	33.24	30.05
Total	110.63	100

838100000019 150200110007 647751024109 062133226336

08/2013
0647751024
Vcto: 09/09/2013
R$ 115,02

A33J161508074870006
16/09/2013 15:19:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000848
CPADI/SIO

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.23
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2693-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

[illegible] CELPE

[illegible] de Barras	838900000001-3	817800110000-0
	647752039100-0	062133226433-3
Data do pagamento		16/09/2013
Valor Total		181,78

[illegible]
AUTENTICAÇÃO SISBB:
4.1A.6.883.C2R.EC2.AA5

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

---

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência 08/2013

Data de Vencimento 09/09/2013

Total a Pagar (R$) 181,78

Conta Contrato 0647752039

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003006867	26/08/2013	02/09/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco

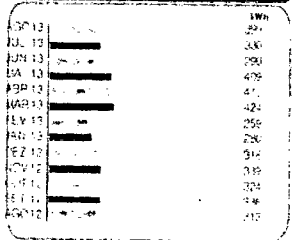
2C88 123B.7DC0.6BC4.509A.D6D0.232D 72C8

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram a disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	399.0000000	0.42718044	170.44
Contribuição Iluminação Publica			16.53
Multa por atraso-NF 002928334 - 25/07/13			2.81
Juros por atraso-NF 002928334 - 25/07/13			0.04
Pagamento Interrupção Energia			8.04-

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0.29877000

TOTAL DA FATURA 181,78

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
170.44	25.00	42.61	170.44	1.67	2.85	170.44	7.19	12.14

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 04/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	66.08	38.77
Transmissão	2.44	1.43
Distribuição (Celpe)	44.73	26.24
Encargos Setoriais	5.96	3.50
Tributos	51.23	30.06
Total	170,44	100

Digitação
838900000013 817800110000 647752039100 062133226433

08/2013
0647752039
Vcto: 09/09/2013
R$ 181,78

[bb.com.br]
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6121860d50de3ec513ba17d07b1... 16/09/2013

[bb.com.br]

A33J16150807487000 9
16/09/2013 15:22:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000849
CPAD/SJD

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:49
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 0853-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio: CELPE
Código de Barras 838800000000-3 749200110001-1
0621332265 3-0
647753027105-5
Data do pagamento 16/09/2013
Valor Total 74,92

[illegible]
AUTENTICAÇÃO SISBB:
B1B0.F71.026.930.790

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5569
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês / Ano de Referência 08/2013

Data do Vencimento 09/09/2013

Total a Pagar (R$) 74,92

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647753027

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003006868	26/08/2013	02/09/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco
8A53 B0FC 3B69 2812 14B4 C31A A38C 6E9B

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos serviços prestados se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	152,0000000	0,42718044	64,93
Contribuição Iluminação Pública			12,71
Multa por atraso-NF 002928335 - 25/07/13			1,78
Juros por atraso-NF 002928335 - 25/07/13			0,02
Pagamento Interrupção Energia			4,52-

TOTAL DA FATURA 74,92

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
AGO/13	152
JUL/13	209
JUN/13	182
MAI/13	218
ABR/13	244
MAR/13	195
FEV/13	161
JAN/13	154
DEZ/12	146
NOV/12	154
OUT/12	124
SET/12	155
AGO/12	130

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
64,93	25,00	16,23	64,93	0,87	0,56	64,93	4,19	2,72

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 043/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	25,19	38,78
Transmissão	0,93	1,43
Distribuição (Celpe)	17,04	26,24
Encargos Setoriais	2,27	3,50
Tributos	19,51	30,05
Total	64,93	100

Destaque aqui
838800000003 749200110001 647753027105 062133226530

08/2013
0647753027
Vcto: 09/09/2013
R$ 74,92

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0905643-93

Comercial: 0800 621 6128 | Prontidão: 0800 621 0194
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 9142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Referência de Faturamento
09/2013

Data de Vencimento
09/10/2013

Total a Pagar (R$)
63,59

Conta Contrato 0647750028

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002961160	25/09/2013	02/10/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco

7AEC.5F68.C23A.1BE2.257D 08B9.C5DA.82AA

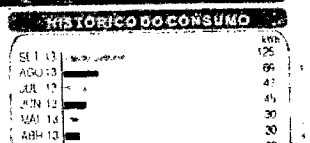
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	125,0000000	0,42553767	53,19
Contribuição Iluminação Pública			9,78
Multa por atraso-NF 003006865 - 26/08/13			0,56
Juros por atraso-NF 003006865 - 26/08/13			0,06

TOTAL DA FATURA 63,59

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	20,70	38,91
Transmissão	0,77	1,45
Distribuição (Celpe)	14,02	26,36
Encargos Setoriais	1,87	3,52
Tributos	15,83	29,76
Total	53,19	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
53,19	25,00	13,29	53,19	0,86	0,45	53,19	3,93	2,09

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 649/2011 SEFAZ-PE

Código de barras
838200000002 635900110008 647750028100 068631373631

09/2013
0647750028
Vcto: 09/10/2013

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] AUTO-ATENDIMENTO [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA [illegible] CONTA: 412.600-9
[illegible] POR ENIO S SANTOS
[illegible]
CONVENIO SLLB
[illegible] 000000100008-8
[illegible] 068631373631-1
Data e hora [illegible] 09/10/2013
[illegible] 63,59
DOCUMENTO: 100904
AUTENTICAÇÃO SISBB:
[illegible] 62.247.00F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000850
CADIRSUD

A33H091640073500
09/10/2013 16:57:0

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.b
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros 111 Boa Vista
Recife Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Protocolo: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5539
Agência de Regulação dos Serviços Publicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência: 09/2013

Data de Vencimento: 09/10/2013

Total a Pagar (R$): 151,11

Conta Contrato 0647751024

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002961161	25/09/2013	02/10/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208427

Reservado ao Fisco

861F.42E2 FE21.A56A 1FAC.D2DE.14D1.45A4

As condicoes gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	311 0000000	0 42553767	132 34
Contribuição Iluminação Publica			16 53
Multa por atraso-NF 003006866 - 26/08/13			2 01
Juros por atraso-NF 003006866 - 26/08/13			0,23

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
SET 13	311
AGO 13	259
JUL 13	156
JUN 13	358
MAI 13	242
ABR 13	339
MAR 13	261
FEV 13	149
JAN 13	133
DEZ 12	241
NOV 12	226
OUT 12	[illegible]
SET 12	[illegible]

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

TOTAL DA FATURA 151,11

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	[illegible]	38 62
Transmissão	[illegible]	1 44
Distribuição (Celpe)	34 87	26 35
Encargos Setoriais	[illegible]	3 51
Tributos	[illegible]	29,78
Total	132,34	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
132 34	25,00	33 08	132 34	0 86	1 13	132 34	3 93	5 20

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 045/2011 SEFAZ-PE

Convênio 123
838900000013 511100110000 647751024109 068631373739

09/2013
0647751024
Vcto. 09/10/2013

ransação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CONTA: [illegible] 412.680-9
[illegible] SANTOS
[illegible]
[illegible] 838900000013-3 511100110000-0
[illegible] 647751024109-9 068631373739-9
[illegible] 09/10/2014
[illegible] 151,11
[illegible]
DOCUMENTO: 160964
AUTENTICAÇÃO SISBB:
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000851
CPAD/SJD

A33H091640073500010
09/10/2013 16:55:08

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

DANFE DA NOTA FISCAL FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0305943-93

Comercial: 0800 81 0120 | Prontidão: 0800 81 0195
Atendimento ao Cliente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência: 09/2013

Data de Vencimento: 09/10/2013

Total a Pagar (R$): 172,48

CLASSIFICAÇÃO
53 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

Conta Contrato 0647752039

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167 AP: 105
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
50060-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002961162	25/09/2013	02/10/2013
SERIE DA NOTA FISCAL	**NUMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208428

Reservado ao Fisco
2904.6E4D.5144.075E.B1DC.C0A0.DCBB.7303

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
onsumo Ativo(kWh)	358,0000000	0,42553767	152,34
ontribuição Iluminação Publica			16,53
lulta por atraso-NF 003006867 - 26/08/13			3,24
uros por atraso-NF 003006867 - 26/08/13			0,37

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
SET 13	358
AGO 13	349
JUL 13	330
JUN 13	260
MAI 13	409
ABR 13	415
MAR 13	424
FEV 13	259
JAN 13	280
DEZ 12	318
NOV 12	339
OUT 12	324
SET 12	336

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

TOTAL DA FATURA 172,48

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
152,34	25,00	38,08	152,34	0,86	1,31	152,34	3,93	5,98

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	59,29	38,92
Transmissão	2,19	1,44
Distribuição (Celpe)	40,11	26,35
Encargos Setoriais	5,35	3,51
Tributos	45,37	29,78
Total	152,34	100

Eletrobrás 4519
838700000010 724800110007 647752039100 068631373836

09/2013

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

09/10/13 [bb.com.br]

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] PAPELEN SOCIAL LIBERAL
[illegible] CONTA: 412,[illegible]
[illegible] PE: ENIO SANTOS

[illegible] 838700000001-0 724800110007
647752039-0-0 068631373836
09/10/2013
172,48

[illegible] 180902
[illegible] PE
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000852
CADASTRO

A33H091640073500008
09/10/2013 16.53.52

Água/Luz/Telefone/Gás

A33H091640073500
09/10/2013 16:51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000853
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CONTA: 412.600-4

Data de Pagamento 09/10/2013
Valor Pago 88,94

DOCUMENTO: 100001
AUTENTICAÇÃO: 8398

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 9120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Mês/Ano de Referência: 09/2013

Data de Vencimento: 09/10/2013

Total a Pagar (R$): 88,94

Conta Contrato: 0647753027

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MO DO HERVAL 167, AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50000-000 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
002961163	25/09/2013	02/10/2013
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208429

Reservado ao Fisco

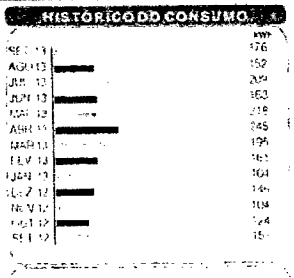
8723.BD00.F56A.1323.C0FD.E5B8.ACF1.A981

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	176,0000000	0,42553767	74,89
Contribuição Iluminação Pública			12,71
Multa por atraso-NF 003006868 - 26/08/13			1,20
Juros por atraso-NF 003006868 - 26/08/13			0,14

HISTÓRICO DO CONSUMO



TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo (kWh) 0,29877000

TOTAL DA FATURA 88,94

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
74,89	25,00	18,72	74,89	0,86	0,64	74,89	[illegible]	[illegible]

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO NUTS - RS Nº 149/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	29,15	[illegible]
Transmissão	1,08	1,44
Distribuição (Celpe)	19,72	26,37
Encargos setoriais	[illegible]	[illegible]
Tributos	23,90	[illegible]
Total	74,89	100

838300000004 889400110000 647753027105 068631373933

09/2013
0647753027
Vcto: 09/10/2013
R$ 88,94

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.21.15
2883502883          SEGUNDA VIA              0002

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==========================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83600000000-7   24660005283-0
                   61003867559-7   00386751310-7
Data do pagamento                     18/10/2013
Valor em Dinheiro                           24,66
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 24,66
------------------------------------------
DOCUMENTO:  101803
AUTENTICACAO SISBB:        5.BA8.0D3.8E3.22F.011
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESE/DITR/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00011/602

SEU CÓ 38675

ASSECOR
SCS Q 01 BL L SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP 70.303-900

A TARIFA SOCIAL ELÉTRICA - TSE PELA LEI N DE 26 DE ABR

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAG
OUT/2013	21/10/2013	48	2

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/10/2013
ANTERIOR:	04/09/2013
APRESENTAÇÃO:	03/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDO

CNPJ/CPF:	00365709500010
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL	2763	
ANTERIOR	2715	
CONSUMO	48	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/12	105	ABR/13	
NOV/12	88	MAI/13	
DEZ/12	61	JUN/13	
JAN/13	69	JUL/13	
FEV/13		AGO/13	
MAR/13	79	SET/13	
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000854
GRÁTIS

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 48 kWH A R$ 0,3006680 = 1
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 1

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERM A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TA LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALO CAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 2FFE.7FFA.AAB6.DD7F.8AEA.27F7.DEF1.C214

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA	8,70	60,29
DISTRIBUIÇÃO	2,67	21,73
TRANSMISSÃO	0,29	2,16
TRIBUTOS	2,11	10,26
ENC. SETORIAIS	0,66	5,16

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$)	14,43
ALIQUOTA(%)	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	1,73
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$)	1,73
VALOR DO PIS/PASEP (R$)	0,06
VALOR DO COFINS (R$)	0,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,06	1,00	0,06
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM.	9,19	6,22	
ANUAL.	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 08/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBU

R$ 9,35
MÊS DE REF 08/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-07

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGA
38675-8	24,6
MÊS FATURADO	**VENCIMENT**
OUT/2013	21/10/2

83600000000 7 24660005283 0 61003867559 7 00386751310 7

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: [illegible] SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]
[illegible]: ENIO S SANTOS
[illegible]
[illegible]
[illegible] 11/11/2013
[illegible] 39,96
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉT

Companhia Ene de Pernambuco
Av. João de B. Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835. Inscr. Est. [illegible] www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103 CON
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	10/2013
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA
11/11/2013	27/11/20
TOTAL A PAGAR (R$)	
	3

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003084745	UNICA	28/10/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/11/2013	2002685892	3208426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000855
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VA
Consumo Ativo(kWh)	80,0000000	0,271183	
Contribuição Iluminação Publica			

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CO
E02933	CAT	25/09/2013	53 074,00	28/10/2013	53 154,00	33	1,00000		

HISTORICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
OUT 13	80
SET 13	125
AGO 13	69
JUL 13	47
JUN 13	45
MAI 13	30
ABR 13	30
MAR 13	30
FEV 13	30
JAN 13	30
DEZ 12	30
NOV 12	30
OUT 12	30

Consumo Ativo(kWh)

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	34,16	25,00	8,54
PIS	34,16	0,90	0,30
COFINS	34,16	4,15	1,41

TARIFAS APLICADAS

COMPOSIÇÃO DO CONSI

	R$
Geração de Energia	13,2
Transmição	0,4
Distribuição (Celpe)	6 9
Encargos Setoriais	1,2
Tributos	10,2
Total	34,1

RESERVADO AO FISCO

BA57 F837 7A34 5BBB.F4B1 458F 9CDB 1E45

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional de 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res 414/AANEEL-05/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições ger fornecimento (Re 414/2010), tarifas serviços prestado encontram-se à disp consulta, em nos atendimento ou no www.celpe.com

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	DAZCMETRO	ago/2013			
DIC		0,00	5,07	10,15	20,30
FIC		0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC		0,00	2,86	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENS

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VA MÍNIMO
220	201

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 10,94

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	10/2013	11/11/2013	

83840000000-6 38960011000-0 6477500281 0-0 0108562785 3-7

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

STBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.18
2963702583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible]
[illegible] SUCURSAL [illegible]
[illegible] DINHEIRO
[illegible] JANIOS

[illegible] 836400110001-9
[illegible] 010424768663-9
Data de Pagamento 11/11/2013
Valor Total 136,14

INFORMEM [illegible]
AUTENTICAÇAO [illegible]
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Tarifa Social de Energia Elétrica Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia [illegible] Pernambuco
Av. João de [illegible] - Vista Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ [illegible] 335 [illegible] Est. 3005943-93 / www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003084748	UNICA	28/10/2013
APRESENTAÇÃO	**Nº DO CLIENTE**	**Nº DA INSTALAÇÃO**
04/11/2013	2002885892	3208427

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	10/2013
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
11/11/2013	27/11/2013
TOTAL A PAGAR (R$)	
136,14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000856
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

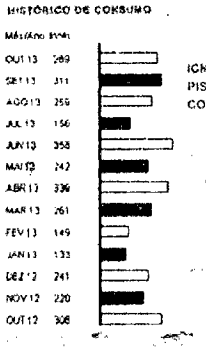
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	280,0000000	0,42711937	123,43
Contribuição Iluminação Pública			12,71

TOTAL DA FATURA 136,14

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E0291J	CAT	25/08/2013	55 211,00	28/10/2013	55 500,00	33	1,00000		289,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	123,43	25,00	30,85
PIS	123,43	0,90	1,11
COFINS	123,43	4,15	5,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	47,86	38,76
Transmissão	1,77	1,43
Distribuição (Celpe)	32,40	26,25
Encargos Setoriais	4,32	3,50
Tributos	37,08	30,04
Total	123,43	100

TARIFAS APLICADAS -
Consumo Ativo(kWh) 0,2967[illegible]

RESERVADO AO FISCO

8BD9 9D53 E037 3C80 81C3 1371 A55E C732

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%/Reg 414/ANEEL-00/09/10) e Juros 1%/mês (Lei 10.438-26/04/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade fornecimento ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há desrespeito do prazo de início para os padrões de atendimento comercial

As condições gerais do fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	UA ZOMETRO	4/03/2013			
FIC	-	0,00	5,07	10,15	20,30
DMIC		0,00	3,36	6,72	13,45
		0,00	2,88	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

Limite DIC/R 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 41,08

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	10/2013	11/11/2013	136,14

83820000001-0 36140011000-9 64775102410-9 01042476863-9

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

DISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 17.27.19
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
[illegible] CONTA: [illegible]
[illegible] FOR: [illegible] SANTOS
[illegible]
[illegible] CELPE
[illegible] Barras 83F60000002-6 13430011000-7
64775203910-0 01042476883-3
[illegible] pagamento 11/11/2013
Valor total 213,43
[illegible]
DOCUMENTO: 111105
AUTENTICAÇÃO DISBB:
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SAN

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉT.

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A
CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO	CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
003084747	UNICA	28/10/2013	0647752039	10/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
04/11/2013	2002685692	3208428	11/11/2013	27/11/2013

TOTAL A PAGAR (R$) 213,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000857
CPAD/1/SAD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	461,0000000	0,42711587 196,90
Contribuição Iluminação Pública		16,53

TOTAL DA FATURA 213,43

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E0J786	CAT	25/09/2013	70.168,00	28/10/2013	70.629,00	33	1,00000		461,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO	(kWh)
OUT/13	461
SET/13	358
AGO/13	399
JUL/13	330
JUN/13	290
MAI/13	409
ABR/13	415
MAR/13	424
FEV/13	259
JAN/13	280
DEZ/12	318
NOV/12	339
OUT/12	324

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	196,90	25,00	49,22
PIS	196,90	0,90	1,77
COFINS	196,90	4,15	8,17

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	76,35	38,77
Transmissão	2,82	1,43
Distribuição (Celpe)	51,68	26,25
Encargos Setoriais	6,86	3,50
Tributos	59,16	30,05
Total	196,90	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,29877000

RESERVADO AO FISCO
3F68 4A69 D271 6EC6 FB69 D108 7D0E 85C3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 estará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-03/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando na violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os serviços de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 03/2013	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	5,07	10,15	20,30
FIC		0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC		0,00	2,86	0,00	0,00

Limite DIC 36 12,22

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

EUSD Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição: R$ 63,28

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	10/2013	11/11/2013	213,43

83F60000002-6 13430011000-7 64775203910-0 01042476883-3

AUTORIZADO POR ATOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO PÚBLICO

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.15
0087501893

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] PARTICIPACOES LIBERAL
AGENCIA: [illegible] CONTA: 412.600-9
[illegible] ENIO S SANTOS

[illegible] 83810000001-7 04110011000-0
64775302710-5 01042476913-9
Data de pagamento 11/11/2013
Valor Total 104,11

COMPROVANTE: 1.3106
AUTENTICACAO ATUAL:
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ [illegible] 2000-1-08 - Insc. Est. 0005943-0 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MIRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofasico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003084748	UNICA	28/10/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/11/2013	2002685882	3208439

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	10/2013

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITUR
11/11/2013	27/11/2013

TOTAL A PAGAR (R$) [illegible]04,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000858
CPAD(ESJ) 937

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

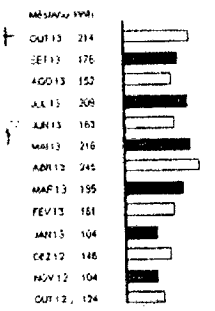
	QUANTIDADE	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	214,0000000	91
Contribuição Iluminação Publica		12

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSU
E4,961	CAT	25/09/2013	76 398,00	28/10/2013	76 612,00	33	1,00000		

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	91,40	25,00	22,85
PIS	91,40	0,90	0,82
COFINS	91,40	4,15	3,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	35,44
Transmição	1,31
Distribuição (Celpe)	23,99
Encargos Setoriais	3,20
Tributos	27,46
Total	91,40

TARIFAS APLICADAS

RESERVADO AO FISCO

D27F 3275 1F83 C45B 1708 D20E 685E CD37

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso para Multa 2%/Res 414/ANEEL 09/09/10 e Juros 1% a.m (Lei 10.438 26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou de nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

As condições gerais de fornecimento (Resolução 414/2010), tarifas, prod serviços prestados e o encontram à disposição consulta, em nossas u atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	GAZOMETRO	ago/2013			
DIC		0,00	5,07	10,15	20,30
FIC		0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC		0,00	2,66	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIA MÍNIMO
220	201

Limite DICRI 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 24,11

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	10/2013	11/11/2013	

83800000001-7 04110011000-0 64775302710-5 01042476913-9

Água/Luz/Telefone/Gás

EMPRESA

S.SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11 2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.14.48
2363502883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CEB
Codig. de Barras 83670000000-0 31500005283-9
51003867535-9 00386751311-5
Data do pagamento 20/11/2013
Valor em Dinheiro 31,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 31,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de seguranca e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido pela quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - AREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-600
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.455.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

3867,5 8

A TARIFA SOCIAL DE E
ELÉTRICA - TSEE FOI
PELA LEI Nº 10
DE 26 DE ABRIL DE

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR
NOV/2013	21/11/2013	63	31,5

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 04/11/2013
ANTERIOR: 01/10/2013
APRESENTAÇÃO: 05/11/2013
PRÓXIMO MÊS: 05/12/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 00 165 805 000 04
Nº DA UC: 16898
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/PODER
MEDIDOR(ES): 00600128830

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL: 2879
ANTERIOR: 2816
CONSUMO: 63
RESÍDUO DE CONSUMO: 0,00
NÚMERO DE DIAS: 34
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/13 63
OUT/13
JAN/13
FEV/13
MAR/13
ABR/13
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000859
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 66 KWH A R$ 0,3221602 21,2
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,2

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERME
A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TAR
LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 4316.A757.9750.1895 3146.1266 1865.0352

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA	11,97	56,27
DISTRIBUIÇÃO	4,68	21,99
TRANSMISSÃO	0,59	2,76
TRIBUTOS	3,34	15,70
ENC. SETORIAIS	0,56	2,63

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	21,27
ALÍQUOTA(%)	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$)	2,55
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$)	2,55
VALOR DO PIS/PASEP (R$)	0,14
VALOR DO COFINS (R$)	1,47

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,14	2,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,46	3,11	2,77
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ ELÉT.: BRASILIA (UNIPO
MÊS DE REF.: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRI

R$: 8,01
MÊS DE REF.: 09/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-600
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.455.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAG
3867,5 8	31,5
MÊS FATURADO	**VENCIME**
NOV/2013	21/11/2

83670000000 0 31500005283 9 51003867535 9 00386751311 5

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.36
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: [illegible] CONTA: 41..600-9
[illegible] ENIO S SANTOS
[illegible]
CELPE
Valor de Barras 83800000000-9 36670011000-1
0647500 2810-1 0117808.513-8
Data do pagamento 11/12/2013
Valor Total 36,87
[illegible]
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB:
3.EA9..[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTR

Companhia Energética de Pernambuco
Av. [illegible] de Barros, 1[illegible], Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ [illegible] Insc. Est. 0005123-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MTGR PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	11/2013

DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VISTA PRÓXIMA
11/12/2013	27/12/2013

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002867210	ÚNICA	27/11/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/12/2013	2002085892	3208426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000860
CPAD/SJD

36,

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VAL
Consumo Ativo(kWh) Contribuição Iluminação Pública	75,0000000	0,4430280	

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE
E02933	CAT	28/10/2013	53.154,00	27/11/2013	53.229,00	30	1,00,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
NOV 13	75
OUT 13	80
SET 13	125
AGO 13	69
JUL 13	47
JUN 13	45
MAI 13	30
ABR 13	30
MAR 13	30
FEV 13	30
JAN 13	30
DEZ 12	30
NOV 12	30

Consumo Ativo(kWh)

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	31,07	25,00	7,76
PIS	31,07	0,51	0,15
COFINS	31,07	2,39	0,74

COMPOSIÇÃO DO CONSU

	R$
Geração de Energia	12,40
Transmissão	0,48
Distribuição (Celpe)	8,40
Encargos Setoriais	1,[illegible]
Tributos	8,85
Total	31,87

DATAS APLICADAS

RESERVADO FISCO
0831 2AEB 5FA4 5C27 F81E 79CE CCE9 4D29

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% Res 414/AREL-05/06/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é comprometido quando há violação na continuidade ininterrupta do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é comprometido quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

As condições [illegible] fornecimento (R[illegible] 414/2010), tarifa serviços presta[illegible] encontram-se di[illegible] contrato em vig[illegible] atendimento e R[illegible] www.celpe.co[illegible]

DURAÇÃO E FREQÜÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
QA ZONE TEST	set/2013			
DIC	0,00	5,07	10,15	20,30
FIC	0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	2,06	0,00	0,00

NÍVEIS DE T[illegible]

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE D[illegible]
220	201

Limite DIC R$ 12,22 EUSD Valor de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 11,93

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	11/2013	11/12/2013	

83800000000-9 36670011000-1 6477500281 0-0 0117808513-8

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.12
584500883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIC SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2593-5 CONTA: 411.800-9
APRESENTADOR: ENIO S SANTOS

[illegible]
[illegible] 83910 [illegible]01-0 13400011000-1
[illegible] 64775102410-9 01224589956-6
[illegible] 11/12/2013
[illegible] 113,40

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
1.016.187.98F.F0E.392

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. [illegible] 111 Boa Vista Recife Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ [illegible] Fone: 0800[illegible] www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E[illegible]

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002867013	UNICA	27/11/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/12/2013	2002685882	3708427

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	11/2013

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/12/2013	27/12/2013

TOTAL A PAGAR (R$) 113,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000861
CPAD/TSJ

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

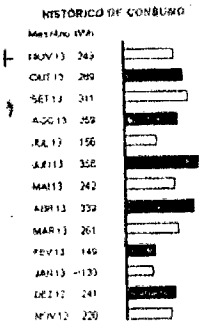
	QUANTIDADE		VALOR UNIT
Consumo Ativo(kWh)	243,0000000	0,461438260	100
Contribuição Iluminação Pública			1[illegible]

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO
E0/2013	CAT	28/10/2013	55.500,00	27/11/2013	55.743,00	30	1,00000		

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	100,69	25,00	25,17
PIS	100,69	0,51	0,51
COFINS	100,69	2,39	2,40

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	40,15
Transmissão	1,49
Distribuição (Celpe)	27,24
Encargos Setoriais	3,83
Tributos	28,96
Total	100,69

TARIFAS APLICADAS

RESERVADO FISCO
9A76 C9E8 933F 332E 3C0F 0FA4 42FA D712

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 estará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional de R$ 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438,26/04/02), no período mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual do ponto de entrega de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução 414/2010), tarifas, [illegible] serviços, prazos e [illegible] encontram-se à disposição [illegible] consulta, em nossos [illegible] atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	GAZOMETRO	set/2013			
DIC		0,00	5,67	10,15	20,30
FIC		0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC		0,00	2,80	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO APURADO
220	201

Limite DIC R$ 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 49,32

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	11/2013	11/12/2013	1[illegible]

83830000001-2 13400011000-1 64775102410-9 01224589956-6

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

21CBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 3883-2 CONTA: 411.600-9
[illegible] POR: ENIO J SANTOS

[illegible] CELPE
[illegible] de Barras [illegible] 1123001100-3
[illegible] 1132990723-4
Data de pagamento [illegible]
Valor total 175,23
[illegible]
DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO 21CBB:
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Eng. Jo Barros, 111, 864 Vista Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTIDO PACOES E E T A

CNPJ 06 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇAO
B3 COMERCIAL
COMERCIAL
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MD DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	11/2013

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/12/2013	27/12/2013

TOTAL A PAGAR (R$) 175,23

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002857217	UNICA	27/11/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/12/2013	2002685892	3208428

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000862
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

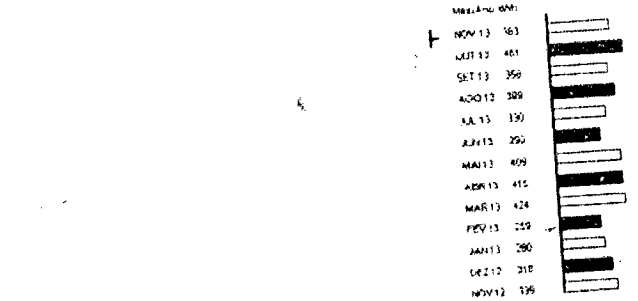
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	353 0000000	0,41498280	156
Contribuição Iluminação Pública			16

TOTAL DA FATURA

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONS
E0786	CAT	28/10/2013	70 029,00	27/11/2013	71 012,00	30	1,0000		

HISTORICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	156,70	25,00	39,67
PIS	122,70	0,51	0,80
COFINS	155,70	2,39	3,76

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	65,4[illegible]
Transmissão	2,36
Distribuição (Celpe)	42,94
Encargos Setoriais	6,72
Tributos	[illegible]
Total	156,70

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)

RESERVADO AO FISCO

E072 8C72 A872 0F9A ADCF 489E F172 C274

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implica na cobrança adicional de R$ 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res 414/2010 ANEEL 09/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de ligação para as [illegible] de atendimento comercial

As condições [illegible] fornecimento [illegible] 414/2010), tar[illegible] serviços [illegible] encontram-se [illegible] consultas, em [illegible] atendimento [illegible] www.celpe.c[illegible]

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO 10/2013	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DEC	0,00	5,07	10,15	20,30
FEC	0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	2,66	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO NOMINAL (V): 220

Unidade DEC R$ 12,20 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 56,78

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	11/2013	11/12/2013	

83670000001-0 75230011000-3 06477520391 0 11329907 23-4

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.28
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

[illegible] BANTIN SOCIAL [illegible]
[illegible] 421.600-9
[illegible] ENIO S SANTOS

[illegible] 83[illegible]-2 1693001100-8
[illegible] 0104808225[illegible]-8
[illegible] Pagamento 11/12/2013
Valor Total 76,93

DOCUMENTO: 121104
AUTENT.CACAU SISBB:
[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTO

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438 de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Jornalista Antônio de Barros, 111 - Boa Vista - Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 - Insc. Est. 0905943-93 - www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTIC. IMÓVEIS E E L A

CNPJ 08.709.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP 106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50000-000

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
002857220	UNICA	27/11/2013

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/12/2013	2002685892	3206429

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	11/2013

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
11/12/2013	27/12/2013

TOTAL A PAGAR 76,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000863
CPADI/SJO

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	155,0000000	0,41439290	64,22
Contribuição Iluminação Publica			12,71

TOTAL DA FATURA 76,93

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42961	CAT	28/10/2013	76.612,00	27/11/2013	76.767,00	30	1,00000		155,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
NOV 13	155
OUT 13	214
SET 13	176
AGO 13	153
JUL 13	209
JUN 13	163
MAI 13	218
ABR 13	245
MAR 13	195
FEV 13	161
JAN 13	104
DEZ 12	146
NOV 12	104

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	64,22	25,00	16,06
PIS	64,22	0,51	0,32
COFINS	64,22	2,39	1,53

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	25,67	39,96
Transmissão	0,95	1,48
Distribuição (Celpe)	17,38	27,06
Encargos Setoriais	2,32	3,61
Tributos	17,80	27,87
Total	64,22	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,29877000

RESERVADO AO FISCO

8029 75D1 8169 3971 C036 5D2D 2EE8 0ED8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2014 estará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res 414/ANEEL 09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438 26/04/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo de início para os pedidos de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO jul/2013	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	5,07	10,15	20,30
FIC	0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	2,86	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

Limite FIC R$ 12,33 ELFSD - Taxa de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 27,91

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	11/2013	11/12/2013	76,93

83820000000-2 7693001100-8 0647753027 10-5 0104808225 3-8

EMPRESA

Água/Luz/Telefone/Gás

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.31
288502683

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2583-5 CONTA: 412.600-5
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 29180005283-4
41003867528-7 00386751312-3
Data do pagamento 19/12/2013
Valor em Dinheiro 29,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,18
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de seguranca e será processada após analise.
O comprovante definitivo somente sera emitido após a efetivacao.

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GERAL/DIT/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.728.144

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1201 ED CLARA
BRASILIA
CEP 70 301 900

A TARIFA SOCI
ELÉTRICA - TS
PELA LEI
DE 26 DE A

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A P
02/2013	23/12/2013	62	2

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/12/2013
ANTERIOR:	05/11/2013
APRESENTAÇÃO:	05/12/2013
PRÓXIMO MÊS:	10/01/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMI

CNPJ/CPF:	00.165.709-66-10
Nº DA UC:	38675
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/SERVIÇ
MEDIDOR(ES):	000000288440

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2891	
ANTERIOR:	2829	
CONSUMO:	62	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (k

DEZ/12	61
JAN/13	[illegible]
FEV/13	64
MAR/13	69
ABR/13	[illegible]
MAI/13	80
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000864
CFADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 62 kWH A R$ 0,305/944
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERACOES NO CALENDARIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENE
SEU MEDIDOR NO PROXIMO CICLO ESTARA COM PERIODO MAIOR QUE 33

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VE
A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA
LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco. AD1B.91BC.14DF.809E.25A0.2EEC.FB5A.9270

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	11,23	59,11
DISTRIBUIÇÃO:	3,45	21,73
TRANSMISSÃO:	0,17	7,16
TRIBUTOS:	1,04	11,24
ENC. SETORIAIS:	0,85	5,16

INDICADORES DE CONTINUID

	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:			
LIMITE			
MENSAL:	1,59	1,11	2,57
TRIM.:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 10/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	18,95
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	2,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,13
VALOR DO COFINS (R$):	0,64

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DIST

R$: 5,76
MÊS DE REF.: 10/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A P
38675-8	29,
MÊS FATURADO	**VENCI**
DEZ/2013	23/12/

83600000000 7 29180005283 4 41003867528 7 00386751312 3

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000881		03/01	21121-6		NF 1566-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	423,35		423,35 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000978		12/01	21121-6		NF 3206-EMBRATEL S/A	44,32		467,67 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000794		26/01	21121-6		NF 364036-OI S/A	463,52		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000799		26/01	21121-6		NF 373355-OI S/A	105,47		1.036,66 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000880		02/02	21121-6		NF 2784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	480,55		1.517,21 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000979		12/02	21121-6		NF 3266-EMBRATEL S/A	39,90		1.557,11 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000793		26/02	21121-6		NF 363509-OI S/A	341,04		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000798		26/02	21121-6		NF 372607-OI S/A	132,77		2.030,92 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000883		02/03	21121-6		NF 4703-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	392,50		2.423,42 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000976		12/03	21121-6		NF 3153-EMBRATEL S/A	54,00		2.477,42 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000792		26/03	21121-6		NF 361623-OI S/A	301,55		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000797		26/03	21121-6		NF 370587-OI S/A	203,61		2.982,58 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000882		02/04	21121-6		NF 3529-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	614,05		3.596,63 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000980		12/04	21121-6		NF 3277-EMBRATEL S/A	43,42		3.640,05 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000801		26/04	21121-6		NF 437480-OI S/A	411,76		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000804		26/04	21121-6		NF 444200-OI S/A	147,29		4.199,10 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000875		02/05	21121-6		NF 0475-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	626,85		4.825,95 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000800		26/05	21121-6		NF 431783-OI S/A	411,56		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000802		26/05	21121-6		NF 440377-OI S/A	149,32		5.386,83 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000879		02/06	21121-6		NF 125490-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	548,89		5.935,72 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000977		12/06	21121-6		NF 3180-EMBRATEL S/A	39,90		5.975,62 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00001514		25/06	DIV		NF-EMBRATEL S/A	39,90		6.015,52 D
00000786		26/06	21121-6		NF 362988-OI S/A	389,08		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000787		26/06	21121-6		NF 371767-OI S/A	136,60		6.541,20 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000878		02/07	21121-6		NF 0284-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	523,59		7.064,79 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000972		24/07	21121-6		NF 582736-EMBRATEL S/A	41,24		7.106,03 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000789		26/07	21121-6		NF 356045-OI S/A	330,34		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000795		26/07	21121-6		NF 364187-OI S/A	138,11		7.574,48 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000877		02/08	21121-6		NF 0548-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	488,59		8.063,07 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000865
CFADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL **CNPJ:** 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO (C.)
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000973		12/08	21121-6		NF 3079-EMBRATEL S/A	39,90		8.102,97 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000790		26/08	21121-6		NF 356126-OI S/A	391,26		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000796		26/08	21121-6		NF 364301-OI S/A	183,15		8.677,38 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000876		02/09	21121-6		NF 0491-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	553,98		9.231,36 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000975		12/09	21121-6		NF 3137-EMBRATEL S/A	41,07		9.272,43 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000805		26/09	21121-6		NF 448088-OI S/A	371,94		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000807		26/09	21121-6		NF 456129-OI S/A	128,75		9.773,12 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000874		02/10	21121-6		NF 0422-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.070,44		10.843,56 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000971		24/10	21121-6		FT 338604-EMBRATEL S/A	41,69		10.885,25 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00000803		26/10	21121-6		NF 442509-OI S/A	360,76		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000806		26/10	21121-6		NF 450396-OI S/A	143,45		11.389,46 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000872		02/11	DIV		NF 0284-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	490,94		11.880,40 D
00001695		12/11	DIV		NF 3107-EMBRATEL S/A	42,88		11.923,28 D
00000788		26/11	21121-6		NF 348533-OI S/A	323,63		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000791		26/11	21121-6		NF 356307-OI S/A	129,14		12.376,05 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00000873		02/12	21121-6		NF 0419-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	589,85		12.965,90 D
					Terceiro: 002784-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
00000974		12/12	21121-6		NF 3112-EMBRATEL S/A	44,37		13.010,27 D
					Terceiro: 006225-EMBRATEL S/A			
00001746		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		13.010,27	0,00
					SALDO FINAL.....	13.010,27	13.010,27	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000866
CFAD/TSE

nextel

NEXTEL Telecomunicações Ltda
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.103.115

EXTRATO MENSAL UNIFICADO Página 1

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 7.2440018.10
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2013

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 02/12/2012 a 01/01/2013

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ
ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

08801870

72110494560001400000326475301101 13

Data de Vencimento: 25/01/2013 Data de Postagem: 11/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000867
CPMI/AJD

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos.
Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Novembro de 2012	Saldo
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Serviços de Telecomunicação	0,00
Total até Novembro de 2012	**0,00**

Histórico de Pagamento - Dezembro 2012	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicação	459,10	459,10	0,00
Total de Dezembro de 2012			**0,00**
Total até Dezembro de 2012			**0,00**

FATURA ATUAL

Janeiro de 2013 - Vencimento em 25/01/2013	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		423,35
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
Total da Fatura de Janeiro (1)		**423,35**
Total Geral (2)		**423,35**

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep. 70310-500 - CNPJ. 33.530.486/0110-78 - I.E. 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ 33.530.486/0001-29

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

00010577

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72870070450001600000007168301401 13
POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

Cód. Conta 95627958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000868
CPADI/SJD

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/01/2013	R$ 44,32

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2013
data de emissão:	12/01/2013
nº da fatura:	0200737458102
nº da nota fiscal:	000003206
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços. (com descontos)	R$	44,32
Total da Conta:	**R$**	**44,32**
ICMS.	R$	11,08

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo, todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133221721	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	4	0:05:38	4,42
6133221721	**Total**	**4**	**0:05:38**	**4,42**
6132251805	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	3	0:06:40	0,00
6132251805	**Total**	**3**	**0:06:40**	**0,00**
	Total do Resumo	**7**	**0:12:18**	**4,42**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERIODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Black 1000 Minutos		09/12/2012 a 08/01/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 02/02/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
81 32251805	RECIFE	81 34246205	14/12/2012	11:39:39	00:00:52	Dia	0,00
81 32251805	RECIFE	81 34246205	14/12/2012	11:40:42	00:01:01	Dia	0,00
81 32251805	RECIFE	81 34246205	14/12/2012	11:48:46	00:04:47	Dia	0,00
81 33221721	RECIFE	81 34246205	28/12/2012	11:24:15	00:03:00	Dia	0,00

Destaque aqui

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

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

Embratel

CÓDIGO DA COLETA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA COLETA
95627958	0200737458102	24/01/2013	R$ 44,32

846500000001 443200060020 007374581028 201301240002

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BL E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000366464
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	273,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	142,16
CHAMADAS PARA MOVEL	7,67
SERVICOS OI	**422,83**
ITENS FINANCEIROS	17,04
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	23,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**40,69**
Valor a pagar	463,52

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000869
CPADI/SJD

Data de vencimento: 09/02/2013
Valor de sua conta: 463,52

Número de seu telefone: 61 3322 1721

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 22/12/2012 a 21/01/2013

Data de emissão: 26/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.364.036 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BL E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270023113000003
Contrato Agrupador: 903.397.806-2
Contrato Agrupado: 903.397.806-2
CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98

Período 22/12/2012 a 21/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3322 1721
Telefone Agrupado: 61 3322 1721
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/01/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	422,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	105,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1FBE.4E62.0EF7.B66F.C623.E2CF.5735.2322

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1302.000366464
Sequencial: 903397806 201302 01126

84670000004 1 63520014903 0 39780620130 7 20112600000 3

Data de Vencimento: 09/02/2013
Valor a pagar: 463,52

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BL E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000375833
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	90,33
CHAMADAS PARA MOVEL	4,82
SERVICOS OI	95,15
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	105,47

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000870
CPADITSJD

Data de vencimento: 09/02/2013
Valor de sua conta: 105,47

Número de seu telefone: 61 3225 1805

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 22/12/2012 a 21/01/2013

Data de emissão: 26/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.373.355 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BL E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270023113000003
Contrato Agrupador: 906.122.376-3
Contrato Agrupado: 906.122.376-3
CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98

Período 22/12/2012 a 21/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3225 1805
Telefone Agrupado: 61 3225 1805
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/01/2013

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	95,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9F2D.D926.90EE.8E7B.41B6.F405.C2F8.52A4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrado em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1302.000375833
Sequencial: 906122376 201302 01133

84690000001 5 05470014906 2 12237620130 9 20113300000 4

Data de Vencimento: 09/02/2013
Valor a pagar: 105,47

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0010000466
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/02/2013
Período de Utilização: 02/01/2013 à 01/02/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA. 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

02203526

72110494560021200000138488302503 13
Data de Vencimento: 25/02/2013 Data de Postagem: 22/03/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 01/04/2013.

Para mais informações consulte o site:
www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, nextelresponde, ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita)

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

Fl. 000871
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

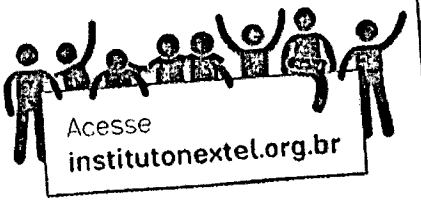
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0010000466	25/02/2013	480,55

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira

instituto nextel

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	7	62:24	0,00

	Valor (em R$)
PLANOS E MENSALIDADES	
Planos	358,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	358,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	119,7
Outras Chamadas	0,0
Serviços de Dados	2,8
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	122,

www.nextel.com.br *611 (através da Nextel) 1050 (de qualquer telefo

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o núm de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0010000466

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	FEV/2013	02/02/2013	25/02/2013	48

Autenticação Mecânica

84800000004-9 80550089999-3 99099999989-6 99953361859-9

FAT_DOC1x__130202201303008.00001.201303139340061 8.1.23.4FOLHA\03526 - 027321

Cod. Mat. 016/005.19.125

Fay uma 21 Embratel

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

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000872
CPADI/SJD

00010595

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72870070450006100000007154301402 13
POSTAGEM: 14/02/2013 VENCIMENTO: 24/02/2013

Cód. Conta 95627958

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/02/2013	**R$ 39,90**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2013
data de emissão:	12/02/2013
nº da fatura:	0200813841428
nº da nota fiscal:	000003266
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	39,90
Total da Conta:	**R$**	**39,90**
ICMS:	R$	9,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/01/2013 a 08/02/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
95627958	0200813841428	24/02/2013	R$ 39,90

846100000005 399000060026 008138414282 201302240001

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

2008
:52:51

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000365830
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	109,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	187,15
CHAMADAS PARA MOVEL	3,40
SERVICOS OI	**300,35**
ITENS FINANCEIROS	17,04
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	23,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	40,69
Valor a pagar	**341,04**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000873
CPAD/TSE

Data de vencimento: 09/03/2013
Valor de sua conta: 341,04

Número de seu telefone: 61 3322 1721

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.363.509 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:2700231 13000003
Contrato Agrupador: 903.397.806-2
Contrato Agrupado: 903.397.806-2
CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98

Período 22/01/2013 a 21/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3322 1721
Telefone Agrupado: 61 3322 1721
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/02/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	300,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
64C2.3043.C4F6.B1AA.6CF9.2CCD.3F53.6E84

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1303.000365830
Sequencial: 903397806 201303 01120

84680000003 2 41040014903 6 39780620130 7 30112000000 7

Data de Vencimento: 09/03/2013
Valor a pagar: 341,04

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000374984
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	114,33
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,20
CHAMADAS PARA MOVEL	5,92
SERVICOS OI	**122,45**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	132,77

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000874
CPADI/SJD

Data de vencimento: 09/03/2013
Valor de sua conta: 132,77

Número de seu telefone: 61 3225 1805

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.372.607 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270023113000003
Contrato Agrupador: 906.122.376-3
Contrato Agrupado: 906.122.376-3
CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98

Período 22/01/2013 a 21/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3225 1805
Telefone Agrupado: 61 3225 1805
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/02/2013

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,45	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	30,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
07F8.5B49.6923.2506.818A.F1E4.4272.0ED0

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1303.000374984
Sequencial: 906122376 201303 01138

84620000001 2 32770014906 2 12237620130 9 30113800000 7

Data de Vencimento: 09/03/2013
Valor a pagar: 132,77

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0014618603
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/03/2013
Período de Utilização: 02/02/2013 à 01/03/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02202081

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

72110494560004600000129649301104 13
Data de Vencimento: 25/03/2013 Data de Postagem: 10/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO SEM JUROS E MULTA, É 17/04/2013

Para mais informações consulte o site: www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde, ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FLS. 000875

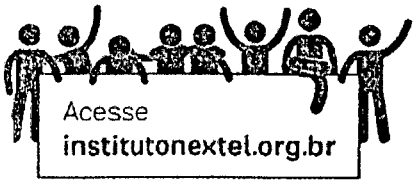
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0014618603	25/03/2013	392,50

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
	10	58:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	358,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	358,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	33,10
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	1,40
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	34,50

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0014618603

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013	VALOR A PAGAR	392,50
7244001810-0	MAR/2013	02/03/2013				

84870000003-3 92500089999-5 99699999985-2 38139641887-8

Autenticação Mecânica

Cod. Mat: 018/005 13 125

Faz um 21 Embratel

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

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

00010583

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72870070450011200000005337301303 13
POSTAGEM: 13/03/2013 VENCIMENTO: 24/03/2013

Cód. Conta 95627958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000876
CPADI/SJD

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/03/2013	R$ 54,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	12/03/2013
nº da fatura:	0200915082660
nº da nota fiscal:	000003153
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	54,00
Total da Conta:	**R$**	**54,00**
ICMS:	R$	13,50

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132251805	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	6	0:07:39	14,10
6132251805	**Total**	**6**	**0:07:39**	**14,10**
	Total do Resumo	**6**	**0:07:39**	**14,10**

mo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/02/2013 a 08/03/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 02/02/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32251805	PA Area 91	91 91730499	20/02/2013	13:35:15	00:01:17	Dia	2,17
61 32251805	PI Area 86	86 99251717	20/02/2013	13:37:37	00:01:09	Dia	2,01
61 32251805	RN Area 84	84 88083848	20/02/2013	13:42:26	00:00:20	Dia	0,84
61 32251805	PB Area 83	83 88088388	20/02/2013	13:48:08	00:04:22	Dia	7,40
61 32251805	AL Area 82	82 88234867	20/02/2013	13:58:55	00:00:04	Dia	0,84
61 32251805	RN Area 84	84 88083848	20/02/2013	14:00:02	00:00:27	Dia	0,84
			Subtotal:		**00:07:39**		**14,10**

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
95627958	0200915082660	24/03/2013	R$ 54,00

846400000002 540000060025 009150826601 201303240000

Oi S.A.
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000372867
Contrato Agrupador: 906 122.376-3 - 1ª Via

Demonstrativo de faturamento	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	114,33
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	17,29
CHAMADAS PARA MOVEL	60,98
SERVICOS OI	**192,60**
ITENS FINANCEIROS	11,01
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,01
Valor a pagar	203,61

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000877
CPADI/SJD

Data de Vencimento: 09/04/2013
Valor de sua conta: 203,61

Número de seu telefone: 61 3225 1805

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.370.587 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Numero do Cliente 270023113000003
Contrato Agrupador 906 122 376-3
Contrato Agrupado 906 122 376-3
CPF/CNPJ 01 209 414/0001-98

Período 22/02/2013 a 21/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3225 1805
Telefone Agrupado: 61 3225 1805
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão 26/03/2013

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial E-04/188379/2001 Via Única CFOP 05307
Natureza da Operação Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	192,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	48,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4F03.4D60.F8A3.774C.5469.57D1.17FD.1DF3

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias)
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1304.000372867
Sequencial: 906122376 201304 01132

84680000002 4 03610014906 5 12237620130 9 40113200000 1

Data de Vencimento: 09/04/2013
Valor a pagar: 203,61

Nº Identificador para Débito Automático 906 122 376 3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0019254731
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data da Emissão: 02/04/2013
Período de Utilização: 02/03/2013 à 01/04/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02203032

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

72110494560010000000130833302604 13
Data de Vencimento: 25/04/2013 Data de Postagem: 26/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 06/05/2013.

Para mais informações consulte o site www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0008378
CPAD/TSJ

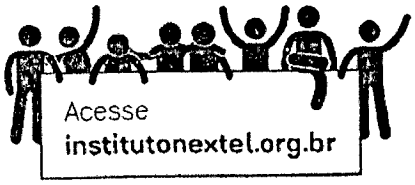
FATURA

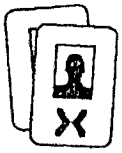
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0019254731	25/04/2013	614,05

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	21	68:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	358,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	358,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	84,55
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	166,25
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	5,25
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	256,05

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0019254731

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	ABR/2013	02/04/2013		25/04/2013		614,05

84840000006-2 14050089999-7 99099999980-2 74526891918-0

Autenticação Mecânica

Cód. Mat. 016/005 19.125

Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33 530 486/0118-78 - I.E.: 07 329 038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

00010639

72870070450016000000005694301504 13
POSTAGEM: 15/04/2013 VENCIMENTO: 24/04/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000879
CPADI/SJD

Cód. Conta 95627958

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/04/2013	R$ 43,42

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
mês de referência:	Abril/2013
data de emissão:	12/04/2013
nº da fatura:	0210013930689
nº da nota fiscal:	000003277
cód. para débito automático:	95627958 2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	43,42
Total da Conta:	**R$**	**43,42**
ICMS	R$	10,85

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132251805	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	1	0:02:06	3,52
6132251805	**Total**	**1**	**0:02:06**	**3,52**
	Total do Resumo	**1**	**0:02:06**	**3,52**

Re[illegible] dos seus Planos e Serviços

[illegible]RIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/03/2013 a 08/04/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 02/02/2011

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
61 32251805	PE Area 81	81 91630024	19/03/2013	12 45 36	00 02 06	Dia	3,52
			Subtotal:		**00:02:06**		**3,52**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	0210013930689	24/04/2013	R$ 43,42

846400000002 434200060029 100139306896 201304240009

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

83602255

72000398960893900000001894300305 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000880
CPADI/SJD

Fatura: 1305.000437480
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	106,28
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	255,33
CHAMADAS PARA MOVEL	6,41
SERVICOS OI	**368,02**
ITENS FINANCEIROS	20,09
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	23,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**43,74**
Valor a pagar	411,76

Oi,

Só a Oi tem movel, 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: **13/05/2013**
Valor de sua conta: **411,76**

Número de seu telefone: 61 3322 1721
Mês de referência: maio 2013
Período: 22/03/2013 a 21/04/2013
Data de emissão: 26/04/2013

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1305.000437480
Sequencial: 903397806 201305 01120

84610000004 7 11760014903 5 39780620130 7 50112000000 2

Data de Vencimento	**13/05/2013**
Valor a pagar:	**411,76**

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

ID 217922 - DF FTD15 0201305 0302 CFIC SOC_MODE 1-3F_LT_839 AFP

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000446322
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	111,59
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	9,79
CHAMADAS PARA MOVEL	14,67
SERVICOS OI	**136,05**
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,24**
Valor a pagar	**147,29**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000881
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 13/05/2013
Valor de sua conta: 147,29

Número de seu telefone: 61 3225 1805

Mês de referência: Maio 2013

Período: 22/03/2013 a 21/04/2013

Data de emissão: 26/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.444.200 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270023 113000003
Contrato Agrupador 906.122.376-3
Contrato Agrupado 906.122.376-3
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98

Período 22/03/2013 a 21/04/2013
Telefone Agrupador 61 3225 1805
Telefone Agrupado 61 3225 1805
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2013

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E.04/1883/6/2001 Via Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,05	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
14CA.C7BB.6AC3.DA44.6073.4A47.A1B9.CF9A

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você, agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser, na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 13 mai 2013.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1305.000446322
Sequencial: 906122376 201305 01137

84600000001 4 47290014906 4 12237620130 9 50113700000 3

Data de Vencimento: 13/05/2013
Valor a pagar: 147,29

Nº Identificador para Debito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0022756292
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/05/2013
Período de Utilização: 02/04/2013 à 01/05/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02201781

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000882
CPADI/SJD

72110494560016100000129633301705 13
Data de Vencimento: 25/05/2013 Data de Postagem: 17/05/2013

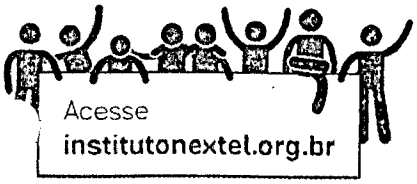
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0022756292	25/05/2013	626,85

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	17	60:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	358,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	358,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	250,70
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	5,90
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	12,25
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	268,85

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0022756292

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	MAI/2013	02/05/2013	25/05/2013	626,85

84800000006-5 26850089999-3 99899999977-8 24370751948-5

Autenticação Mecânica

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

086000860

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72000398960573500000017471303105 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000883
CPADI/SJD

Fatura: 1306.000433814
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	109,81
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	234,53
CHAMADAS PARA MOVEL	12,14
SERVICOS OI	**356,48**
ITENS FINANCEIROS	28,45
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	23,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**52,10**
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	2,98
Valor a pagar	411,56

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: 411,56

Número de seu telefone: 61 3322 1721
Mês de referência: junho 2013
Período: 22/04/2013 a 21/05/2013
Data de emissão: 26/05/2013

OI FIXO

Oi S.A.
SCS Qd 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1306.000433814
Sequencial: 903397806 201306 01124

84690000004 9 11560014903 9 39780620130 7 60112400000 6

Data de Vencimento 09/06/2013
Valor a pagar: 411,56

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

OCC 3402558-C003042
IC 222938 / DF.FTD15.D201306.GG02.UFIC.S001_MODE-1-3F_LT_066.AFP

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000442461
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	114,33
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	1,13
CHAMADAS PARA MOVEL	19,64
SERVICOS OI	**135,10**
ITENS FINANCEIROS	14,22
DOCUMENTO FINANCEIRO	**14,22**
Valor a pagar	149,32

Oi,

So a Oi tem movel, 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000884
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 09/06/2013
Valor de sua conta: 149,32

Número de seu telefone: 61 3225 1805

Mês de referência: Junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.440.377 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS Q 1 BLOCO E LOTE 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270023113000003
Contrato Agrupador 906.122.376-3
Contrato Agrupado 906.122.376-3
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período 22/04/2013 a 21/05/2013
Telefone Agrupador 61 3225 1805
Telefone Agrupado 61 3225 1805
Insc. Estadual ISENTO
Data de emissão 26/05/2013

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial E-04/168376/2001 Via Unica CFOP 05307
Natureza da Operação Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	135,10	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	33,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AB8E.E5C1.A37E.A774.8EF7.2BC6.26D3.E7C4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartorio de Titulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1306.000442461
Sequencial: 906122376 201306 01131

84670000001 7 49320014906 7 12237620130 9 60113100000 7

Data de Vencimento: 09/06/2013
Valor a pagar: 149,32

Nº Identificador para Debito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0025259554
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/06/2013
Período de Utilização: 02/05/2013 à 01/06/2013

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CDD BRASILIA ASA SUL BS8 SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

00250 1020

72110494560030100000126711301806 13
Data de Vencimento: 25/06/2013 Data de Postagem: 18/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000885
CPADI/SJD

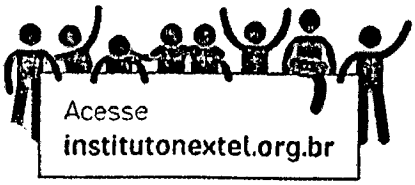
FATURA

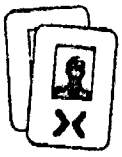
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0025259554	25/06/2013	548,89

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	5	02:46	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	4	15:54	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	358,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	358,00

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	99,85
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	86,84
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	4,20
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	190,89

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0025259554

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	JUN/2013	02/06/2013	25/06/2013	548,89

84860000005-8 48890089999-8 99099999974-8 74044581979-4

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33M261352910869021
26/02/2014 15:09:05

COMPROVANTE DE PAG. EMBRATEL JUNHO/2013.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
Codigo de Barras	84660000000-0	39900006002-6
	10176158097-2	20130624000-7
Data do pagamento		25/06/2013
Valor em Dinheiro		39,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,90

DOCUMENTO: 062504
AUTENTICACAO SISBB: 6.08C.281.6E0.94A.40F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000886
CPADI/FSJD

Faz um 21
Embratel

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000887
CPAD/FSJD

00010619

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72870070450025000000005588301406 13
POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

Cód. Conta 95627958

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/06/2013	R$ 39,90

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 39,90

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210176158097
nº da nota fiscal:	000003180
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	39,90
Total da Conta:	**R$**	**39,90**
ICMS.	R$	9,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/05/2013 a 08/06/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
95627958	0210176158097	24/06/2013	R$ 39,90

846600000000 399000060026 101761580972 201306240007

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

CONTRATANTE ASA SUL 855 SCS
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD. SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 SL1203
ASA SUL
70307-900 BRASILIA - DF

Referência
JULHO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000888
CPAD/TSJD

Telefone
(61) 3322 1721

Vencimento
09/07/2013

Total a pagar
R$ 389,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 129,90**
OI FIXO	129,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 259,18**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	235,53
SERVICOS DE TERCEIROS	23,65

POUCO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1307 000062988
Sequencial: 903397806 201307 01123
Contrato Agrupador: 903 397 806-2 - 1ª Via

04 8000000 0 1 290 8001 903 3 397806 201307 7 701 12900000 9

Data de Vencimento	09/07/2013
Valor a pagar:	389,08
Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2	

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

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 para 0300 031 0800

Referência
JULHO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000889
CPADI/SJD

Telefone
61 3225 1805

Vencimento
09/07/2013

Total a pagar
R$ 136,60

Resumo da sua fatura

OI FIXO	
OI FIXO	R$ 40,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	40,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	R$ 84,90
ASSINATURA VELOX	84,90
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R$ 11,03
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	11,03
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1307.000371767
Sequencial: 906122376 201307 01136
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84600000001 4 36600014906 7 12237620130 9 70113600000 0

Data de Vencimento:	09/07/2013
Valor a pagar:	136,60

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta:0027643132
CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/07/2013
Período de Utilização: 02/06/2013 à 01/07/2013

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

00202400

72110494560002500000132631301707 13
Data de Vencimento: 25/07/2013 Data de Postagem: 17/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000890
CPADI/SJD

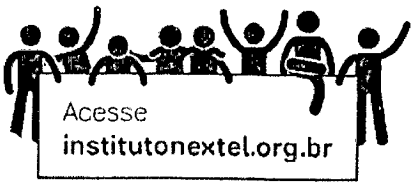
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0027643132	25/07/2013	523,59

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	7	03:11	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	5	28:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	340,10
SUBTOTAL MENSALIDADE	340,10
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	99,40
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	81,64
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	2,45
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	183,49

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0027643132

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	JUL/2013	02/07/2013		25/07/2013		523,59

84810000005-9 23590089999-4 99799999972-9 35686702009-6

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33|201158753106013
20/12/2013 12:27:59

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 -          AUTOATENDIMENTO        - 12.28.00
2883502883            SEGUNDA VIA              0004

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==================================================
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras  84620000000-4  41240006999-0
                  00000000000-0  00215517158-6
Data do pagamento              22/08/2013
Valor em Dinheiro                    41,24
Valor em Cheque                       0,00
Valor Total                          41,24
--------------------------------------------
DOCUMENTO:  082201
AUTENTICACAO SISBB:  0.708.2E5.188.6F3.883
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000891
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2013

Embratel

Comunicado de Atraso

Prezado (a) Senhor (a),PARTIDO SOCIAL LIBER

Informamos que até esta data, não consta nos registros da Empresa a confirmação do pagamento da(s) fatura(s) especificada(s) no demonstrativo abaixo:

Efetue o quanto antes o pagamento do seu débito e continue aproveitando todas as vantagens do serviço 21 da Embratel. Desta forma você ainda evita a continuidade das ações de cobrança e medidas previstas na Resolução 426 da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), as quais incluem:

- Suspensão do serviço telefônico com o código 21
- Inclusão do nome titular nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa)

Utilize este documento para efetuar o pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios e demais agentes arrecadadores. Os encargos de atraso serão cobrados na próxima fatura.

Havendo dúvida ou discordância em relação à(s) fatura(s) abaixo mencionada(s), entre em contato com a nossa Central de Atendimento nos telefones abaixo.

Caso a situação já esteja regularizada, queira desconsiderar este aviso.

Atenciosamente,

EMBRATEL

Lembre-se que na Embratel você pode:
Pagar a sua fatura em qualquer casa lotérica informando apenas o número do seu telefone.
Consultar, imprimir e pagar a sua fatura acessando o site da Embratel (www.embratel.com.br).
Solicitar o débito automático através da nossa Central de Atendimento.
Pagar a sua fatura em atraso com o seu cartão de crédito (Visa/Mastercard).

Destaque aqui

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 46
Para a visualização da(s) faturas(s), acesse o site www.embratel.com.br

Embratel

Demonstrativo da(s) fatura(s) vencida(s) referentes ao telefone: 6132251805 Código do cliente: 95627958

Vencimento	Nº Fatura	Valor	Operadora
24/07/2013	00210258582736	R$ 41,24	Embratel

Embratel

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Documento para pagamento

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

Embratel

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

Código do Cliente
95627958

Valor a Pagar (R$)
R$41,24

84620000000 4 41240006999 0 00000000000 0 00215517158 6

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

20400886

7200039896061430000001782530010813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000892
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3322 1721

Vencimento
09/08/2013

Total a pagar
R$ 330,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 129,90**
OI FIXO	129,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 200,44**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	176,79
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	23,65

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1308.000358352
Sequencial: 903397806 201308 01123
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

84610000003 9 30340014903 3 39780620130 7 80112300000 3

Data de Vencimento	09/08/2013
Valor a pagar:	330,34

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

COD 0402558-0333042 ID 234927 / CF FTE15 D201308 G002 OFIC_S001 MODE-1-3F LT_204 AFP

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

20400888

COD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
OD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

7200039896061430000001782730010813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000893
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3225 1805

Vencimento
09/08/2013

Total a pagar
R$ 138,11

Resumo da sua fatura

Oi FIXO	**R$ 40,67**
Oi FIXO	40,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
Oi VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 12,54**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	12,54
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1308.000366547
Sequencial: 906122376 201308 01130
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84620000001 2 38110014906 5 12237620130 9 80113000000 4

Data de Vencimento	09/08/2013
Valor a pagar:	138,11

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

CODD 0402555-0303042
ID 2349277 / DF FTD15.D201308.G002.OFIC.S001 MODE-1-3F LT 204 AFP

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0029969574
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/08/2013
Período de Utilização: 02/07/2013 à 01/08/2013

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

02008597

72110494560009200000120102301508 13
Data do Vencimento: 25/08/2013 Data de Postagem: 15/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000894
CPADI/SJD

FAT_DOC11120130802201308060000120130808030111925.1.20.4FOLHA\03597 . 027939

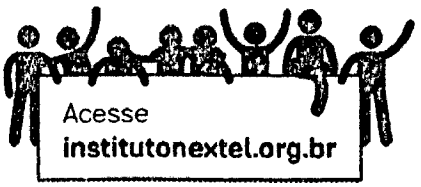
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0029969574	25/08/2013	488,59

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	17	132:42	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	381,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	381,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	104,44
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	3,15
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	107,59

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0029969574

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	AGO/2013	02/08/2013	25/08/2013	488,59

84840000004-6 88590089999-9 99899999970-0 03042502040-3

Autenticação Mecânica

Embratel

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000895
CPAD/ISJD

00010580

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

728700704500322000000054463014081 3
POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

Cód. Conta 95627958

veite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/08/2013	R$ 39,90

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 41,24

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	12/08/2013
nº da fatura:	0210328495764
nº da nota fiscal:	000003079
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	39,90
Total da Conta:	R$	39,90
ICMS:	R$	9,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/07/2013 a 08/08/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
95627958	0210328495764	24/08/2013	R$ 39,90

846900000007 399000060026 103284957646 201308240005

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

93501048

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

7200039890091830000001812830300813

Referência
SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000896
CPAD/TSJD

Telefone
(61) 3322 1721

Vencimento
09/09/2013

Total a pagar
R$ 391,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 129,90**
OI FIXO	129,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 261,36**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	237,71
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	23,65

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

ID 241138 / DF FTD15.D201309.G002.OFIC.SQ01_MODE-1-3P_LT_905.AFP

oi FIXO

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1309.000358333
Sequencial: 903397806 201309 01128
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

84600000003 0 91260014903 9 39780620130 7 90112800000 6

Data de Vencimento	**09/09/2013**
Valor a pagar:	**391,26**

Nº Identificador para Débito Automático: 903 397.806-2

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

93501050

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72000398960918300000018430303008 13

Referência
SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000897
CPAD/SJD

Telefone (61) 3225 1805

Vencimento 09/09/2013

Total a pagar R$ 183,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 40,67**
OI FIXO	40,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 57,58**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	57,58
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1309.000366550
Sequencial: 906122376 201309 01135
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84650000001 9 83150014906 5 12237620130 9 90113500000 7

Data de Vencimento	**09/09/2013**
Valor a pagar:	**183,15**

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

ID: 241138 - DF FT015.D201309.G002 OF-IC 5001 MODE 1-3F LT 035 AFP

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0032269257
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 02/09/2013
Período de Utilização: 02/08/2013 à 01/09/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

COD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

01903972

72110494560016100000113844301809 13
Data do Vencimento: 25/09/2013 Data de Postagem: 18/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000898
CPADI/SJD

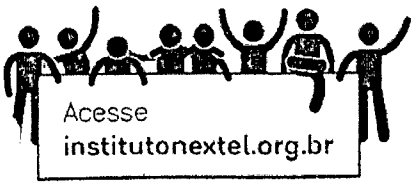
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0032269257	25/09/2013	553,98

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000** jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	14	43:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	381,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	381,00
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	126,89
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	43,29
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	2,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	172,98

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0032269257

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	SET/2013	02/09/2013		25/09/2013		553,98

84800000005-7 53980089999-4 99099999967-5 73074202071-8

Autenticação Mecânica

Cod. Mat. 816505.19.125

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ. 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-28

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000899
CFAD/FSJD

00010551

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72870070450036400000005232301309 13

POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

Cód. Conta 95627958

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/09/2013	R$ 41,07

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Setembro/2013
data de emissão:	12/09/2013
nº da fatura:	0210405995249
nº da nota fiscal:	000003137
cód. para débito automático:	95627958-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	39,90
Juros 00210258582736 - 07/2013	R$	0,38
Multa 00210258582736 - 07/2013	R$	0,79
Total da Conta:	R$	41,07
ICMS.	R$	9,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Multa Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/08/2013 a 08/09/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

Destaque aqui.

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
95627958	0210405995249	24/09/2013	R$ 41,07

846600000000 410700060024 104059952499 201309240004

Oi S.A.
SCS Cd. 02 Bloco E Projeção 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

005
40

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
OD SCS QUADRA 1 BLOCO E LT 30 S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

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.

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000900
CPADI/SJD

Telefone
61 3225 1805

Vencimento
09/10/2013

Total a pagar
R$ 128,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 40,67**
OI FIXO	40,67
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 3,18**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,18
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Cd. 02 Bloco E Projeção 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 SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1310.000459720
Sequencial: 906122376 201310 01138
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84650000001 9 28750014906 0 12237620131 7 00113800000 3

Data de Vencimento:	09/10/2013
Valor a pagar:	128,75

N° Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 901 CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 305-87.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do 3º volume, à fl. 901.

Eu, Itala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.