Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 317-04.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 7 à fl. 2.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3

ANEXO 7

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 317-04.2014.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 35.378/2014, juntada aos autos principais às fl. 231.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 4

3.1.1.3.2 FRETES & CARRETOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130107u01120913000104

Número da Nota	00000954
Data e Hora de Emissão	02/01/2013 14:38:20
Código de Verificação	CPEI-GUGU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 5 ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA EPP**

Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO. 15/01/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 203,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130506u01120913000104

Número da Nota	00001116
Data e Hora de Emissão	02/05/2013 12:10:17
Código de Verificação	ZVEA-RWPD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

THANK YOU EXPRESS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA EPP**

Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO. 15/05/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42,98

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001153
Data e Hora de Emissão
03/06/2013 15:10:18
Código de Verificação
NEL6-B2MP

20130603u01120913000104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.120.913/0001-04 Inscrição Municipal: 2.448.996-4

Nome/Razão Social: THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA EPP

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011

Município: São Paulo UF: SP E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO: 15/06/13

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 171,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130702u01120913000104

Número da Nota
00001186
Data e Hora de Emissão
02/07/2013 11:51:14
Código de Verificação
ECG5-2VLY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA EPP**

Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO. 15/07/13.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 18,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130802u01120913000104

Número da Nota	00001225
Data e Hora de Emissão	01/08/2013 16:51:50
Código de Verificação	RVV1-HLNU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.120.913/0001-04 Inscrição Municipal: 2.448.996-4

Nome/Razão Social: THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011

Município: São Paulo UF: SP E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO. 15/08/2013.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 15,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 192,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130902u01120913000104

Número da Nota	00001265
Data e Hora de Emissão	02/09/2013 11:26:10
Código de Verificação	WPDT-UHB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
PROTOCOLO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.120.913/0001-04 Inscrição Municipal: 2.448.996-4

Nome/Razão Social: THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011

Município: São Paulo UF: SP E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA TRANSPORTES DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS VIA MOTO-FRETE.
VECTO. 15/09/13.
VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO R$ 3,69

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44,98

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 11
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130820	3	R$ 80,80
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130820	3	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais e oitenta centavos

à Tam Linhas aereas

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

Feb, 02 de Outubro de 2013

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

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 objeto deste conhecimento de transporte sujeita-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 exatas todas as especificações constantes neste documento, certificando que a carga, inclusive o artigo perigoso, foi devidamente declarada e reconhecida, para o transporte aéreo.

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATARIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG

CÓDIGO OPERACIONAL: 9576002756580 1

Chave de acesso: 5313.1002.0128.6200.1131.5700.1000.1088.3918.1139.7096

DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/10/2013 11:21:17

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 DEST.
57	1	352.108.829	1/1	02/10/2013 - 11:21	

Chave de acesso: 5313.1002.0128.6200.1131.5700.1000.1088.3918.1139.7096

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: 353130001039844 02/10/2013 11:21:25

TIPO DO CT-E	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE SERVIÇO
0 - CT-e Normal	PARTIDO VERDE	Pago	Normal

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

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: DF - BRASILIA

DESTINO DA PRESTAÇÃO: PE - RECIFE

REMETENTE: PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: CLN 107 BLOCO C K SMHB, SN - SALA 202 E 204 - ASA NORTE
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF CEP: 70743-530
CNPJ/CPF: 31.886.963/0001-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINATÁRIO: COMISSAO EXECUT REG PROVI PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: AV AGAMENON MAGALHAES MG AGM, 2656 - SALA 1106 - ESPINHEIRO
MUNICÍPIO: RECIFE - PE CEP: 52020-000
CNPJ/CPF: 03.281.153/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
UF: PE PAÍS: BRASIL FONE:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO VERDE
ENDEREÇO: CLN 107 BLOCO C K SMHB, SN - SALA 202 E 204 - ASA NORTE MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70743-530
CNPJ/CPF: 31.886.963/0001-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO UF: DF PAÍS: BRASIL
FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	0,00

PESO BRUTO (KG)	PESO CUBADO (KG)	PESO BASE CALC. (KG)	CUBAGEM (M³)	QTDE. VOLUMES (UNID.)	NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
0,05	0,22	0,22		1,00			

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE	79,00							80,80
ENDALAGEM	1,80							VALOR A RECEBER: 80,80

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC CALC	ICMS ST
00 - TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	80,80	17,00	13,74	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

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

OBSERVAÇÕES

PAGTO: CHEQUE - FONE DE CONTATO: (81)3244-7804 A C GEORGE FARINHA

Recebemos
Brasília DF 02/10/2013
Dayane Miranda
TAM Cargo

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

TIPO DE MANUSEIO	COD. CARGA ESPECIAL	CARACTERÍSTICAS ADICIONAL DO SERVIÇO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO	DATA PREVISTA DA ENTREGA
00		TAM PROXIMO VOO	9576002756580 1	05/10/2013

DADOS DA TARIFA

AEROPORTO DE ORIGEM	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR DA TARIFA	NÚMERO DA MINUTA
BSE		REC	G-Tarifa Geral		79,00	034353624

PETIFA: [X] SIM [ ] NÃO

DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO TOMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: 352527 - LOJA - CAR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

CUSTOS - 80.8

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131105u01120913000104

Número da Nota	00001340
Data e Hora de Emissão	01/11/2013 18:36:47
Código de Verificação	JNEN-XS7R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
PROCESSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.120.913/0001-04 Inscrição Municipal: 2.448.996-4

Nome/Razão Social: THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ: 31.886.963/0005-91 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011

Município: São Paulo UF: SP E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO.15/11/13

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$4,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52,98

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02261.500397 35073.970002 5 59140000011200 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CENTRO SJD
16/12/2013

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento
Cedente THANK YOU EXPRESS TRANSP LTDA	Agência/Código Cedente 0393/50739-7

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2013	Nfe 1377	DS	N	02/12/2013	109/00022615-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	112,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,37 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,60
APOS 05 (CINCO) DIAS DE ATRASO, BLOQUEIO NO ATENDIMENTO.
DEPOSITO EM C/C SEM AUTORIZACAO, NAO GARANTE A QUITACAO DO DEBITO.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO VERDE - FRAD.COUTINHO CNPJ - 31.886.963/0005-91
RUA FRADIQUE COUTINHO, 1395 - CS 1
05416-001 VL. MADALENA SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00022615-0

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140204u01120913000104

Número da Nota	**00001377**
Data e Hora de Emissão	**02/12/2013 14:09:16**
Código de Verificação	**2A5L-NTGY**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 15
OMISSO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.120.913/0001-04** Inscrição Municipal: **2.448.996-4**

Nome/Razão Social: **THANK YOU EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME**

Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 02038 - PINHEIROS - CEP: 05404-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0005-91** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Fradique Coutinho 1395 , CASA 1 - Pinheiros - CEP: 05416-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **anisia.paulina@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA, REMESSA, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E DOCUMENTOS VIA MOTOFRETE.
VENCTO. 16/12/13

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$9,19

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 112,00

Código do Serviço

02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courrier e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
OPOSIÇÃO

3.1.1.3.6 CONDUÇÃO URBANA, PEDÁGIOS & TÁXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
COAD/SJD

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

001667

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª VIA - CLIENTE

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

PARTIDO VERDE

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA I SALA 218

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		03/01/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante o mês de Dezembro			361,68

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	361,68
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

AIDF Nº 1.515.06603/2011
NF Prorrogada até. 30/08/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 1201 a 1700 - 08/2011 - AIDF 1-515-06603/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
PROCESSO

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 001676

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

PARTIDO VERDE

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA L SALA 218

	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		04/02/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante o mês de Janeiro			144,78

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	144,78
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF Nº 1.515.06603/2011
NF Prorrogada até 30/08/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 1201 a 1700 - 08/2011 - AIDF 1-515-06603/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/03/2013 08:47:11

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:11
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.040.070
VALOR TOTAL 353,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 40.070-X
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.E1A.1D6.85B.9AD.20D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OPADMISJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3344-1008 - FAX: 3344-2696

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 001698

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/08/2012

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO
SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA L SALA 218

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		05/03/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante o mês de Março.			353,50

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	353,50
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF Nº 1.515.06603/2011
NF Prorrogada até. 30/08/2013
Portaria SEFP nº: 158/2011

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda, SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x3 - 1201 a 1700 - 08/2011 - AIDF 1-515-06603/2011

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181
e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[ ] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [X] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Nº 20
001731

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

ENDEREÇO PARTIDO VERDE

CIDADE SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA | ESTADO | CEP | COND. PAGAMENTO L SALA 218

BRASILIA DF | | 70.394-901 |

CNPJ/CPF | CF/DF | DATA DA EMISSÃO

[redacted]1.886.963/0001-68 | | 03/04/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante o mês de Abril.			420,00

DEDUÇÕES LEGAIS [redacted] | VALOR TOTAL | 420,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional) e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006.

- PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - . 600x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
001731	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. Nº 21
ASSINATURA

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181
e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

001747

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

PARTIDO VERDE

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA L SALA 218

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		06/05/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios e Serviços Durante o mês de maio.			718,20

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	718,20
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - . 500x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
001747	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
NOPAG/SJD

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181
e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

[x] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

001762

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO

PARTIDO VERDE

ENDEREÇO

SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA L SALA 218

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.686.963/0001-68		05/06/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			329,00

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	329,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 24(
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-Df
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - . 500x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	RECEBI(EMOS) DE BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.	
001762	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
(BAZO/SJD)

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181

e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

X
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

001779

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO
SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA I. SALA 218

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70 394-901	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		03/07/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			471,86

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 471,86

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON FONE 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

SSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.568.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - 500x3 - 1.701 e 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

12/08/2013 08:10:07

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:06
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100201030800101101360012157880000077006

NR. DOCUMENTO	81.214
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	770,06
VALOR COBRADO	770,06

NR.AUTENTICACAO C.C92.140.D13.440.EB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

SICOOB | 756 | 75691.40010 02010.308001 01101.360012 1 57880000077006

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 12/08/2013
Beneficiário: BRASIL RADIO TAXI LTDA 10.571.245/0001-22					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário: 4001/103080
Data do documento: 08/08/2013	N. documento: 1813	Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 08/08/2013	Nosso número: 11013-6
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor documento: 770,06
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): MULTA/JUROS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(+) Mora / Multa
Pagador: PARTIDO VERDE 31.886.963/0001-68 QCLN 107 BL C SALA 202/204 ASA NORTE BRASILIA - DF 70743-530 Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
DP/DJ/SJD

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181
e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 001813

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO
QCLN 107 BLOCO C SALA 202/204 ASA NORTE

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.743-530	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.686.963/0001-66		06/08/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante o mês de Julho			770,06

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL	770,06
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone:151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional), e por isto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - . 500x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
Nº
CPAD/SJD
001827

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181

e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- [ ] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

ENDEREÇO: QCLN 107 BLOCO C SALA 202/204 ASA NORTE

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.743-530	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31.886.963/0001-68		04/09/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			196,00
		Esta empresa está enquadrada no regime tributário denominado (Simples Nacional, e portanto não transfere crédito de ICMS, conforme Lei Complementar nº 123/2006			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 196,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02- CF/DF 07.344.614/001-02 - . 500x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

17/10/2013 12:36:42

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:33:13
294502945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.452.000.040.070
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRASIL RADIO TAXI LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 40.070-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 7.B01.38E.CFE.A09.44F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJD

Transacão efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BRASIL RÁDIO TÁXI LTDA

SIG Sul - Quadra 03 - Bloco B - Nº 101 - Sala 208 - Brasília-DF

FONE: (61) 3223-8181
e-mail: brasilradiotaxidf@gmail.com

CNPJ: 10.571.245/0001-22 CF/DF: 07.515.312/001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

Nº 001846

X USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

1ª VIA - CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO
QCLN 107 BLOCO C SALA 202/204 ASA NORTE

CIDADE	ESTADO	CEP	COND. PAGAMENTO
BRASILIA DF		70.743-530	

CNPJ/CPF	CF/DF	DATA DA EMISSÃO
31 886 963/0001-68		03/10/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços			150,00

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

Esta empresa está enquadrada no regime tributário [illegible] e [illegible] não transfere [illegible] conforme [illegible]

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCON 151 ED. VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240

BSB Form Cont. e Edit. Ltda. SIG QD 08 LOTE 2265 - TEL/FAX: 3344-3900 - C.N.P.J. 72.588.668/0001-02 CF/DF 07.344.614/001-02 - 500x3 - 1.701 a 2.200 - 03/2013 - AIDF 1-515-01496/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

23/10/2013 07:48:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.49
2945902945 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-6 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4

FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 235,08
DEBITO EM: 23/10/2013

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 7.23A.077.073.456.19A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSESSORIA

Transaçã

RÁDIO TÁXI EXPRESSO 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0219

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 30/01/2013

Data de Emissão: 16/10/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			235,08
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECU			
		TADO NO PERIODO DE			
		03/10/2013 A 15/10/2013			
		VENCIMENTO 23/10/2013			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

AIDF Nº 1.111 01786/2012
NF Prorrogada até 30/01/2014
Portaria SEEP nº 208/2012

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

TOTAL 235,08

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Pianotins Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Pianotins/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.378/001-06
125 Jogos x4 vias - 126 a 250 - Data Aut. 31/01/2012 - AIDF 1-111-01786/2012

Consulta emissão de comprovantes

06/12/2013 09:03:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.03.20
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA:        1.090-4

FAVORECIDO:  EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$                                  197,16
DEBITO EM: 06/12/2013
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 120606
AUTENTICACAO SISBB:
```

Transação efetuada com su

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSINATURA

RÁDIO TÁXI **EXPRESSO** 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0227

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 30/01/2013

Data de Emissão: 02 / 12 / 2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			197,16
		FUNCIONARIOS CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXE			
		CUTADOS NO PERIODO DE			
		01/11/2013 A 30/11/2013			
		VENCIMENTO 06/12/2013			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

AIDF Nº 1.111.01788/2012
NF Prorrogada até 30/01/2014
Portaria SEEP nº 208/2012

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

TOTAL 197,16

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS: | Valor do ISS:

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - Sl. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-6688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 126 a 250 - Data Aut. 31/01/2012 - AIDF 1-111-01788/2012

Consulta emissão de comprovantes 20/12/2013 07:43:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.43.47
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0007-8 - JOSE SEABRA
CONTA: 1.090-4

FAVORECIDO: EXPRESSO RADIO TAXI LTDA - ME
CPF/CNPJ: 37.157.021/0001-25
VALOR: R$ 268,00
DEBITO EM: 20/12/2013

DOCUMENTO: 122029
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com su

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
OFICIALIZADO

RÁDIO TÁXI **EXPRESSO** 24 Horas

EXPRESSO RÁDIO TÁXI LTDA-ME

FONE: (61) 3033-5353

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 - BLOCO M - Nº 30
SALA 1.109 - ASA SUL - CEP 70.305-900 - BRASÍLIA/DF

PROCON-DF 151 - SCS Q. 8 Ed. Venâncio 2000, Bl. B-60, Sl. 240, Brasília/DF

CNPJ (MF) 37.157.021/0001-25 CF/DF 07.528.941/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 0239

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Válida até 30/01/2013

Data de Emissão: 17 / 12 / 2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO VERDE

Endereço: SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70.750-145

CNPJ/CPF: 31.886.963/0004-00 | CF/DF:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço P. Unit.	Preço P. Total
		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE			268,00
		FUNCIONARIO CONFORME			
		RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXE			
		CUTADOS NO PERIODO DE			
		01/12/2013 A 17/12/2013			
		VENCIMENTO 20/12/2013			
		BANCO CAIXA E. FEDERAL			
		AG. 0007			
		OP. 003			
		C/C. 1090-4			

AIDF Nº 1.111.01786/2012
NF Prorrogada até 30/01/2014
Portaria SEEP nº 208/2012

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

TOTAL 268,00

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de controle do formulário

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd. 50 - Lt. 13B - St. Trad. Planaltina/DF Tel.: (61) 3389-8688 - CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06
125 Jogos x4 vias - 126 a 250 - Data Aut. 31/01/2012 - AIDF 1-111-01786/2012

Consulta emissão de comprovantes

24/01/2013 08:15:14

24/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:15
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800000960179955880000029700
NR. DOCUMENTO 12.401
NOSSO NUMERO 21066180000000960
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/000021988
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 297,00
VALOR COBRADO 297,00
NR.AUTENTICACAO B.CCE.B3E.2DE.F2E.7BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00000.960179 9 55880000029700

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco:
Vencimento: 24/01/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000000960

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
17/01/2013	FATURA: 754	DS	N	17/01/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 297,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,36 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32
CPADV/SJD

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
754	17/01/2013	R$ 297,00	754	24/01/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: PARTIDO VERDE
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO (duzentos e noventa e sete reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
03/01/2013 V.4830	PLAZA01/MANHATTAN PLAZA 9 555579 - Emissor: ARIANE CARLOS AUGUSTO COSTA MANHATTAN PLAZA HOTEL VOUCHER: 9555579 CHECK IN 09/01 CHECK OUT 10/01 APTO STANDARD TWIN CONFIRMADO POR: NATALIE.RSVA	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	27,00+ 270,00+ 297,00=

RESUMO :	
OUTRASTXS	27,00+
TARIFA	270,00+

Total	297,00=

TOTAL DA FATURA Nº 754 297,00

RECEBEMOS DE **MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000924
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00000924
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0137 0698 5300 0190 5500 2000 0009 2417 5845 7727

Consulta de autencidade no Portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CPAZ/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130000803787 10/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	10/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	10/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:46

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	297,00	297,00	13,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	27,00	27,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	270,00	270,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1514 RESERVA: 9555579 CARLOS AUGUSTO COSTA CHEGADA:09/01/2013 PARTIDA:10/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QDS SL240

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

24/01/2013 08:15:26

24/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:28
394502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800000962175155880000029700
NR. DOCUMENTO 12.402
NOSSO NUMERO 21066180000000962
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2013
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 297,00
VALOR COBRADO 297,00
NR.AUTENTICACAO A.3E1.29D.7eE.EBB.9b4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00000.962175 1 55880000029700

Local do Pagamento: Pagavel em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco
Vencimento: 24/01/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000000962

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
17/01/2013	FATURA: 756	DS	N	17/01/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 297,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,36 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 35
CPAZ01/SJD

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
756	17/01/2013	R$ 297,00	756	24/01/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(duzentos e noventa e sete reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
03/01/2013 V.4824	PLAZA01/MANHATTAN PLAZA 954361 - Emissor: ARIANE CARLA PIRANDA MANHATTAN PLAZA HOTEL VOUCHER 9543627 CHECK IN 08/01 CHECK OUT 09/01 APTO STANDARD CONFIRMADO POR: NATLALIE.RSVA	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	27,00+ 270,00+ 297,00=

RESUMO :	
OUTRASTXS	27,00+
TARIFA	270,00+
Total	297,00=

TOTAL DA FATURA Nº 756	297,00

RECEBEMOS DE **MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 00000856** **Série 002**
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00000856
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0137 0698 5300 0190 5500 2000 0008 5611 6757 5939

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130000687539 09/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
CRAZO/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	09/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	09/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:36

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	297,00	297,00	13,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	27,00	27,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	270,00	270,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0920 RESERVA: 9543627 CARLA PIRANDA CHEGADA:08/01/2013 PARTIDA:09/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

24/01/2013 08:15:37

```
24/01/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:15:37
294502945                                      001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090210661800800000961177555880000029700
NR. DOCUMENTO                              12.403
NOSSO NUMERO                  21066180000000961
CONVENIO                                 3210661?
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE                2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO                    24/01/2013
DATA DO PAGAMENTO                     24/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        297,00
VALOR COBRADO                             297,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.CE9.E96.353.3C5.0E9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OPACIFICADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00000.961177 5 55880000029700

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento: **24/01/2013**
Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD 00.000.231/0001-42	Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6
Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550	Nosso Número: 21066180000000961

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
17/01/2013	FATURA: 755	DS	N	17/01/2013	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,36 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento: **297,00**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 38
CPAD/SJD

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
755	17/01/2013	R$ 297,00	755	24/01/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: PARTIDO VERDE
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO (duzentos e noventa e sete reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
03/01/2013 V.4823	PLAZA01/MANHATTAN PLAZA 954361 - Emissor: ARIANE VERA LUCIA MOTTA MANHATTAN PLAZA HOTEL VOUCHER 9543619 CHECK IN 08/01 A CHECK OUT 09/01 APTO STANDARD CONFIRMADO POR: NATALIE.RSVA	OUTRASTXS TARIFA SUB-TOTAL	27,00+ 270,00+ 297,00=

RESUMO :

OUTRASTXS	27,00+
TARIFA	270,00+
Total	297,00=

TOTAL DA FATURA Nº 755 297,00

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000842 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00000842
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0137 0698 5300 0190 5500 2000 0008 4318 0187 8450

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39
CHAMBER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130000687744 09/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42		09/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO			70381-702	09/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		10:37

FATURA
[illegible]n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	297,00	297,00	13,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	27,00	27,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	270,00	270,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0909 RESERVA: 9543619 VERA LUCIA MOTTA CHEGADA:08/01/2013 PARTIDA:09/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

25/02/2013 08:16:47

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:16:48
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001008176656200000118500
NR. DOCUMENTO 22.505
NOSSO NUMERO 21066180000001008
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,00
VALOR COBRADO 1.185,00

NR.AUTENTICACAO 8.E85.2E1.449.91A.C49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00001.008176 6 56200000118500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco
Vencimento: 25/02/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001008

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
14/02/2013	FATURA: 769	DS	N	14/02/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.185,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 5,43 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

B6 Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
769	14/02/2013	R$ 1.185,00	769	25/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(um mil cento e oitenta e cinco reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
15/01/2013 V.4887	F00037/CATUSSABA RESORT HOTEL 726777/Loc. 2726777 - Emissor: HERICKM VERA MOTTA CATUSSABA RESORT HOTEL 1 APT STANDART A1- SINGLE- FUMANTE CHECK-IN: 31/01/2013 - CHECK-OUT: 03/02/2013	TARIFA SUB-TOTAL	1.185,00+ 1.185,00=

RESUMO :	
TARIFA	1.185,00+

Total	1.185,00=

TOTAL DA FATURA Nº 769 1.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20131735
Data e Hora da Emissão: 07/02/2013 08:45:03
Código Verificação: E9BF99731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 96.827.639/0001-14
Inscrição Municipal: 109.738/001-61
Nome/Razão Social: CATUSSABA HOTEL LTDA
Endereço: Alameda Praia de Guarita, 107 - STELLA MARIS, CEP: 41600-490, SALVADOR - BA
E-mail: falecom@artconta.com.br

CATUSSABA
Resort Hotels

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.008.331/0001-42
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA
Endereço: CLN BOLCO E, LOJA 39 QUADRA 411, S/N - ASA NORTE, CEP: 70866-550, BRASILIA - DF
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM:
PERÍODO: 31/01 Á 03/02/2013
RESERVA;2726777
LOC:H4887
PAX: VERA MOTTA
FATURA;28412

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.185,00

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - 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 da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R$): 0,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Líquido (R$):	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2013.

CATUSSABA
Resort Hotel

CATUSSABA HOTEL LTDA.
ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ
CEP: 41.600-460 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
TEL.: (55-71) 3374-8000 - FAX: (55-71) 3374-0555
www.catussaba.com.br
CNPJ(M.F.) 96.827.639/0001-14
INSCR. ESTADUAL 38.444.827 NO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSINATURA

DATA DE EMISSÃO
03/02/2013

NOTA DE HOSPEDAGEM Nº 356417

NOTA NO SISTEMA
172727

NOME: VERA MOTTA

ADULTO-CRIANÇA: 1/0/0
NÚMERO DA UH: 1123
RESERVA: 2726777
FUNCIONÁRIO: CARLOS VITOR

CHEGADA: 31/01/2013 19 59
PARTIDA: 03/02/2013 11 44

MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2013	DI	DIARIA	395,00	395,00
01/02/2013	DI	DIARIA	395,00	790,00
02/02/2013	DI	DIARIA	395,00	1.185,00
03/02/2013	NF	COBRANCA A PRAZO	-1.185,00	0,00

DIARIAS..... 1.185.00
SERV.DIV.....
ROOM OPCIONAL...
CONSUMO.....
LAVANDERIA.....
TELEFONE.....

TOTAL DA NOTA... 1.185,00

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

25/02/2013 08:17:22

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:17:22
294502945 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001005172756200000118500

NR. DOCUMENTO	22.511
NOSSO NUMERO	21066180000001005
CONVENIO	02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.185,00
VALOR COBRADO	1.185,00
NR.AUTENTICACAO	2.928.023.1F7.19D.984

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 44
CPI/21/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02106.618008 00001.005172 7 56200000118500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco:
Vencimento: 25/02/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001005

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
14/02/2013	FATURA: 772	DS	N	14/02/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.185,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 5,43 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
772	14/02/2013	R$ 1.185,00	772	25/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(um mil cento e oitenta e cinco reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
15/01/2013 V.4884	F00037/CATUSSABA RESORT HOTEL 734249/Loc. 2734249 - Emissor: HERICKM REYNALDO MORAIS CATUSSABA RESORT HOTEL 1 APT STANDART A1- DUPLO- CAMA DE CASAL- 2 HÓSPEDES-1 CHD 12 CHECK-IN: 01/02/2013 - CHECK-OUT: 04/02/2013	TARIFA SUB-TOTAL	1.185,00+ 1.185,00=

RESUMO :
TARIFA 1.185,00+

Total 1.185,00=

TOTAL DA FATURA Nº 772 1.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20131774**
Data e Hora da Emissão: **07/02/2013 10:29:19**
Código Verificação: **571B9D4AB**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 46
ASSESSORIA/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.827.639/0001-14**
Inscrição Municipal: **109.738/001-61**
Nome/Razão Social: **CATUSSABA HOTEL LTDA**
Endereço: **Alameda Praia de Guarita, 107 - STELLA MARIS, CEP: 41600-490, SALVADOR - BA**
E-mail: **falecom@artconta.com.br**

CATUSSABA Boutique Hotel

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.008.331/0001-42**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA**
Endereço: **CLN BOLCO E, LOJA 39 QUADRA 411, S/N - ASA NORTE, CEP: 70866-550, BRASILIA - DF**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM:
PERÍODO:01/02 Á 04/02/201
RESERVA: 2763419
PAX: REYNALDO MORAIS
FATURA: 28428

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 1.185,00**

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ISS Retido (R$):	**Valor INSS (R$):**	**Valor PIS (R$):**	**Valor COFINS (R$):**
0,00			
Valor IR (R$):	**Valor CSLL (R$):**	**Valor Líquido (R$):**	**Valor outras Retenções (R$):**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2013.

CATUSSABA
Resort Hotel

CATUSSABA HOTEL LTDA.
ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ
CEP: 41.600-460 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
TEL.: (55-71) 3374-8000 - FAX: (55-71) 3374-0555
www.catussaba.com.br
CNPJ(M.F.) 96.827.639/0001-14
INSCR. ESTADUAL 38.444.827 NO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSIST/SJD

DATA DE EMISSÃO
04/02/2013

NOTA DE HOSPEDAGEM Nº 357556

NOTA NO SISTEMA
172815

NOME: REYNALDO MORAIS
ADULTO-CRIANÇA: 2/1/0
NÚMERO DA UH: 1264
RESERVA: 2763419
FUNCIONÁRIO: CARLOS VITOR

CHEGADA: 01/02/2013 19 07
PARTIDA: 04/02/2013 12 34
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/02/2013	DI	DIARIA	395,00	395,00
02/02/2013	DI	DIARIA	395,00	790,00
03/02/2013	DI	DIARIA	395,00	1.185,00
04/02/2013	AF	COBRANCA A PRAZO	-1.185,00	0,00

DIARIAS..... 1.185,00
SERV.DIV.....
ROOM OPCIONAL...
CONSUMO.....
LAVANDERIA.....
TELEFONE.....

TOTAL DA NOTA... 1.185,00

Consulta emissão de comprovantes

25/02/2013 08:17:09

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:17:11
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001006170356200000118500
NR. DOCUMENTO 22.510
NOSSO NUMERO 21066180000001006
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.185,00
VALOR COBRADO 1.185,00

NR.AUTENTICACAO 8.B97.55F.953.6DC.58A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
OFICIOSO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00001.006170 3 56200000118500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco
Vencimento: 25/02/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001006

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
14/02/2013	FATURA: 771	DS	N	14/02/2013	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 5,43 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento: 1.185,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
771	14/02/2013	R$ 1.185,00	771	25/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 40
PROCESSO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(um mil cento e oitenta e cinco reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
15/01/2013 V.4885	F00037/CATUSSABA RESORT HOTEL 726793/Loc. 2726793 - Emissor: HERICKM JOSÉ CARLOS COSTA CATUSSABA RESORT HOTEL 1 APT STANDART A1 DUPLO CHECK-IN: 01/02/2013 - CHECK-OUT: 04/02/2013	TARIFA SUB-TOTAL	1.185,00+ 1.185,00=

RESUMO :

TARIFA	1.185,00+
Total	1.185,00=

TOTAL DA FATURA Nº 771	1.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20131772**
Data e Hora da Emissão: **07/02/2013 10:27:23**
Código Verificação: **B9C8F091A**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ORIGINAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.827.639/0001-14**
Inscrição Municipal: **109.738/001-61**
Nome/Razão Social: **CATUSSABA HOTEL LTDA**
Endereço: **Alameda Praia de Guarita, 107 - STELLA MARIS, CEP: 41600-490, SALVADOR - BA**
E-mail: **falecom@artconta.com.br**

CATUSSABA Resort Hotel

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.008.331/0001-42**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA**
Endereço: **CLN BOLCO E, LOJA 39 QUADRA 411, S/N - ASA NORTE, CEP: 70866-550, BRASILIA - DF**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM:
PERÍODO:01/02 04/02/2013
RESERVA; 2726793
PAX;JOSE CARLOS COSTA
FATURA;28428

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 1.185,00**

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - 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 da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ISS Retido (R$):	**Valor INSS (R$):**	**Valor PIS (R$):**	**Valor COFINS (R$):**
0,00			
Valor IR (R$):	**Valor CSLL (R$):**	**Valor Líquido (R$):**	**Valor outras Retenções (R$):**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2013.

CATUSSABA
Resort Hotel

CATUSSABA HOTEL LTDA.
ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ
CEP: 41.600-460 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
TEL.: (55-71) 3374-8000 - FAX: (55-71) 3374-0555
www.catussaba.com.br
CNPJ(M.F.) 96.827.639/0001-14
INSCR. ESTADUAL 38.444.827 NO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
ASJUR/SJD

DATA DE EMISSÃO
04/02/2013

NOTA DE HOSPEDAGEM Nº 357540

NOTA NO SISTEMA
172799

NOME: JOSE CARLOS COSTA

ADULTO-CRIANÇA: 1/0/0
NÚMERO DA UH: 1207
RESERVA: 2726793
FUNCIONÁRIO GUILLAUME

CHEGADA: 01/02/2013 23 30
PARTIDA: 04/02/2013 05 10

MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/02/2013	DI	DIARIA	395,00	395,00
02/02/2013	DI	DIARIA	395,00	790,00
03/02/2013	DI	DIARIA	395,00	1.185,00
04/02/2013	AF	COBRANCA A PRAZO	-1.185,00	0,00

DIARIAS..... 1.185.00
SERV.DIV.....
ROOM OPCIONAL...
CONSUMO.....
LAVANDERIA.....
TELEFONE.....

TOTAL DA NOTA.... 1.185,00

Consulta emissão de comprovantes

25/02/2013 08:16:58

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:17:00
294502045 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001007178756200000156000
NR. DOCUMENTO 22.509
NOSSO NUMERO 21066180000001007
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,00
VALOR COBRADO 1.580,00

NR.AUTENTICACAO C.EB8.A90.7A8.7EE.0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.007178 7 56200000158000

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco:
Vencimento: 25/02/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001007

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
14/02/2013	FATURA: 770	DS	N	14/02/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 1.580,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 7,24 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 50

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
770	14/02/2013	R$ 1.580,00	770	25/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (um mil quinhentos e oitenta reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
15/01/2013 V.4886	F00037/CATUSSABA RESORT HOTEL 726769/Loc. 2726769 - Emissor: HERICKM CARLA PIRANDA CATUSSABA RESORT HOTEL 1 APT STANDART A1- DUPLO- FUMANTE- CAMA DE CASAL CHECK-IN: 31/01/2013 - CHECK-OUT: 04/02/2013	TARIFA SUB-TOTAL	1.580,00+ 1.580,00=

RESUMO :
TARIFA 1.580,00+
Total 1.580,00=

TOTAL DA FATURA Nº 770 1.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 20131773
Data e Hora da Emissão: 07/02/2013 10:28:24
Código Verificação: B578140DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 96.827.639/0001-14
Inscrição Municipal: 109.738/001-61
Nome/Razão Social: CATUSSABA HOTEL LTDA
Endereço: Alameda Praia de Guarita, 107 - STELLA MARIS, CEP: 41600-490, SALVADOR - BA
E-mail: falecom@artconta.com.br

CATUSSABA
Resort Hotels

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.008.331/0001-42
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA
Endereço: CLN BOLCO E, LOJA 39 QUADRA 411, S/N - ASA NORTE, CEP: 70866-550, BRASILIA - DF
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM:
PERÍODO:31/01 Á 04/02/2013
RESERVA:2726769
PAX: CARLA PIRANDA
FATURA; 28428

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.580,00

CNAE:
5510801 - Hotéis
Item da Lista de Serviços:
09.01 - 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 da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$): 0,00	Base de Cálculo (R$): 0,00	Aliquota (%): 0,00	Valor ISS (R$): 0,00
Valor ISS Retido (R$): 0,00	Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):
Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Valor Líquido (R$):	Valor outras Retenções (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 02/2013.

CATUSSABA
Resort Hotel

CATUSSABA HOTEL LTDA.
ALAMEDAS DA PRAIA - ITAPUÃ
CEP: 41.600-460 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL
TEL.: (55-71) 3374-8000 - FAX: (55-71) 3374-0555
www.catussaba.com.br
CNPJ(M.F.) 96.827.639/0001-14
INSCR. ESTADUAL 38.444.827 NO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSINATURA

DATA DE EMISSÃO
04/02/2013

NOTA DE HOSPEDAGEM Nº 357584

NOTA NO SISTEMA
172844

NOME: CARLA PIRANDA
ADULTO-CRIANÇA: 2/0/0
NÚMERO DA UH: 2212
RESERVA: 2726769
FUNCIONÁRIO ALBERTO JONES

CHEGADA: 31/01/2013 17 16
PARTIDA: 04/02/2013 17 24
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
31/01/2013	DI	DIARIA	395,00	395,00
01/02/2013	DI	DIARIA	395,00	790,00
02/02/2013	DI	DIARIA	395,00	1.185,00
03/02/2013	DI	DIARIA	395,00	1.580,00
04/02/2013	AF	COBRANCA A PRAZO	-1.580,00	0,00

DIARIAS..... 1.580,00
SERV.DIV.....
ROOM OPCIONAL...
CONSUMO.....
LAVANDERIA.....
TELEFONE.....

TOTAL DA NOTA... 1.580,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02166.618003 00000.979179 7 56010000041800 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

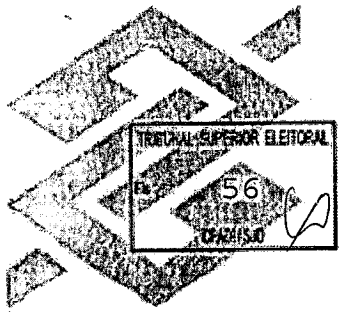
Cedente
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Endereço do Cedente
CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
30/01/2013	FATURA: 765	DS	N	30/01/2013	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,91 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento 06/02/2013

Agência / Código Cedente
02944-0 / 21988-6

Nosso Número
21066180000000979

(=) Valor do Documento
418,00

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Esta recibo somente terá validado com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

06/02/2013 - BANCO DO BRASIL 12:48:58
481115640 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090216618000500000979179756010000041800
NOSSO NUMERO 21066180000000979
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/000021988
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 418,00
VALOR COBRADO 418,00

NR.AUTENTICACAO 0.90D.527.20F.8AC.08E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
765	30/01/2013	R$ 418,00	765	06/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSESSORIA DE APOIO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (quatrocentos e dezoito reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
16/01/2013 V.4898	PLAZA01/MANHATTAN PLAZA 9 609946 - Emissor: SIMONEVPF PIRANDA/CARLA MANHATTAN PLAZA HOTEL VOUCHER 9609946 CHECK IN 22/01 CHECK OUT 23/01 APTO STANDARD SUPERIOR CONFIRMADO POR: NATALIE.RSVA	TARIFA SUB-TOTAL	418,00+ 418,00=

TOTAL DA FATURA Nº 765 418,00

RESUMO :
TARIFA 418,00+
Total 418,00=

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00001844 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00001844
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0137 0698 5300 0190 5500 2000 0018 4411 3058 4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130002002528 23/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
58
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	23/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	23/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:53

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	418,00	418,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	38,00	38,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	380,00	380,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0815 RESERVA: 9609946 CARLA PIRANDA CHEGADA:22/01/2013 PARTIDA:23/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02106.618008 00000.980177 5 56010000041800 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Endereço do Cedente
CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
30/01/2013	FATURA: 766	DS	N	30/01/2013	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,91 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

BB Cobrança 2.04.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASSINATURA

Vencimento	06/02/2013
Agência / Código Cedente	02944-0 / 21988-6
Nosso Número	21066180000000980
(=) Valor do Documento	418,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

06/02/2013 BANCO DO BRASIL 12:44:57
481115840 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090210661800000000980175560100000041800
NOSSO NUMERO 210661800000000980
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/000021988
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2013
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 418,00
VALOR COBRADO 418,00

NR.AUTENTICACAO E.BC0.FBF.L40.A0E.695
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
766	30/01/2013	R$ 418,00	766	06/02/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (quatrocentos e dezoito reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR
16/01/2013 V.4899	PLAZA01/MANHATTAN PLAZA 9 610030 - Emissor: SIMONEVPF MOTTA/VERA MANHATTAN PLAZA HOTEL VOUCHER 9610030 CHECK IN 22/01 CHECK OUT 23/01 APTO: STANDARD SUPOERIOR CONFIRMADO POR: NATALIE.RSVA	TARIFA SUB-TOTAL	418,00+ 418,00=

RESUMO :
TARIFA 418,00+

Total 418,00=

TOTAL DA FATURA Nº 766 418,00

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00001870 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00001870
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0137 0698 5300 0190 5500 2000 0018 7012 4012 5036

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130002015074 23/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42		23/01/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO			70381-702	23/01/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		11:20

FATURA
[illegible]m. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	418,00	418,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVIGO	99999999		5933	UN	1	38,00	38,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	380,00	380,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0817 RESERVA: 9610030 VERA LUCIA MOTTA CHEGADA:22/01/2013 PARTIDA:23/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

22/03/2013 08:10:00

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:01
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001035179356450000037950

NR. DOCUMENTO	32.201
NOSSO NUMERO	21066180000001035
CONVENIO	02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	379,50
VALOR COBRADO	379,50

NR.AUTENTICACAO C.2B7.16E.3AA.161.867

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 62
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº / do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.035179 3 56450000037950

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco
Vencimento: 22/03/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001035

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
13/03/2013	FATURA: 790	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 379,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
790	13/03/2013	R$ 379,50	790	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 63
OPACITADO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
06/03/2013 V.5183	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 842101 - Emissor: GERAL VALADÃO/OSVANDER RODRIGUES ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9842101 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :

TARIFA	345,00+
TH	34,50+
Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 790 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019573 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019573
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0195 7312 5256 9920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006089775 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0 -	DF	ISENTO	11:39

FATURA

[redacted] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1106 RESERVA: 9842101 OSVANDER RODRIGUES VALADAO CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNNF-e 2.0

22/03/2013 08:10:13

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:16
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001036177156450000034650

NR. DOCUMENTO	32.202
NOSSO NUMERO	21066180000001036
CONVENIO	02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	346,50
VALOR COBRADO	346,50

NR.AUTENTICACAO 9.BBE.390.147.D14.F59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 65
CPA/01/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02106.618008 00001.036177 1-56450000034650

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento 22/03/2013

Cedente
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Agência / Código do Cedente 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente
CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Nosso Número 21066180000001036

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
13/03/2013	FATURA: 791	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento 346,50

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,58 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
791	13/03/2013	R$ 346,50	791	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
PROCESSO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
06/03/2013 V.5184	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 849556 - Emissor: GERAL PIRANDA/CARLA ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9849556 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	315,00+ 31,50+ 346,50=

TOTAL DA FATURA Nº 791 R$ 346,50

RESUMO :

TARIFA	315,00+
TH	31,50+
Total	346,50=

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019563 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00019563
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0195 6312 7650 5381

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006085495 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 67
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	11:09

FATURA
[illegible]. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]ULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	346,50	346,50	15,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	315,00	315,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0222 RESERVA: 9849556 CARLA PIRANDA REBELLO CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

22/03/2013 08:10:23

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001039171956450000037950
NR. DOCUMENTO 32.203
NOSSO NUMERO 21066180000001039
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 379,50
VALOR COBRADO 379,50

NR.AUTENTICACAO 8.43C.79C.8BE.46G.B9F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02106.618008 00001.039171 9 56450000037950

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco
Vencimento: 22/03/2013
Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6
Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001039

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
13/03/2013	FATURA: 794	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 379,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
794	13/03/2013	R$ 379,50	794	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA DE APOIO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5187	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 842098 - Emissor: GERAL COSTA/JOSE CARLOS ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9842098 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :

TARIFA	345,00+
TH	34,50+
Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 794 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019519 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019519
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0195 1011 2708 1391

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006074151 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 70
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:51

FATURA

[redacted] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0425 RESERVA: 9842098 JOSE CARLOS COSTA CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL.: 151 END. SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNRF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 08:10:31

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:32
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001040179756450000034650
NR. DOCUMENTO 32.204
NOSSO NUMERO 21066180000001040
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 346,50
VALOR COBRADO 346,50

NR.AUTENTICACAO 3.4B7.0EF.1D3.AC9.8E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.040179 7 56450000034650

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Uso do Banco	Vencimento: 22/03/2013
Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42		Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6
Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550		Nosso Número: 21066180000001040

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
13/03/2013	FATURA: 795	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$			346,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,58 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
795	13/03/2013	R$ 346,50	795	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5188	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 844252 - Emissor: GERAL BELIZARIO/MARCOS ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9844252 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	315,00+ 31,50+ 346,50=

RESUMO :

TARIFA	315,00+
TH	31,50+
Total	346,50=

TOTAL DA FATURA Nº 795 R$ 346,50

RECEBEMOS DE **ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00019561
Série 004

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019561
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006084483 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO
73

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:58

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	346,50	346,50	15,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00000000		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	00000000		5933	UN	1	315,00	315,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1001 RESERVA: 9844252 MARCOS BELIZARIO CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CHNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 08:10:39

```
22/03/2013   -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:10:40
294502945                                  0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
==========================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------
00190000090210661800800001044171256450000037950
NR. DOCUMENTO                          32.205
NOSSO NUMERO                21066180000001044
CONVENIO                             02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE          2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO                 22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO                  22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO                     379,50
VALOR COBRADO                          379,50
==========================================
NR.AUTENTICACAO          C.1E7.BE0.595.A36.BF0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do banco .....
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.044171 2 56450000037950

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Vencimento: 22/03/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Nosso Número: 21066180000001044

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
13/03/2013	FATURA: 799	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 379,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
799	13/03/2013	R$ 379,50	799	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

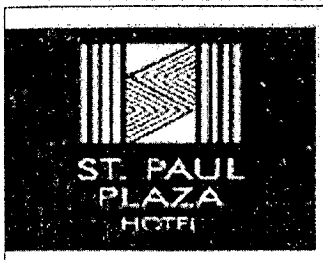
EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5192	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 796053 - Emissor: GERAL MENEZES/SANDRA ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9796053 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :

TARIFA	345,00+
TH	34,50+
Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 799 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019589 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019589
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006102485 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
DF420(1S.D

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42		07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702		07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		13:26

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0407/RESERVA:9796053 SANDRA DO CARMO MENEZES CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo GNRE-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

22/03/2013 08:10:50

22/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:50
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001045178456450000069300
NR. DOCUMENTO 32.206
NOSSO NUMERO 21066180000001045
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 22/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 693,00
VALOR COBRADO 693,00

NR.AUTENTICACAO C.1A2.DE6.797.6F7.EAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ... do banco ...
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.045178 4 56450000069300

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Uso do Banco:
Vencimento: **22/03/2013**

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL E LJ 30 - BRASILIA/DF - 70856-550
Nosso Número: 21066180000001045

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
13/03/2013	FATURA: 800	DS	N	13/03/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: **693,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 3,17 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
800	13/03/2013	R$ 693,00	800	22/03/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNEN/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (seiscentos e noventa e três reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/__
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5193	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 796010 - Emissor: GERAL ARAUJO/SHIRLEY ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9796010 CHECK IN 05/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	630,00+ 63,00+ 693,00=

RESUMO :
TARIFA 630,00+
TH 63,00+
Total 693,00=

TOTAL DA FATURA Nº 800 R$ 693,00

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019521 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00019521
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006074228 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:55

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	693,00	693,00	31,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00000000		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	00000000		5933	UN	1	315,00	315,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	00000000		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	00000000		5933	UN	1	315,00	315,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0429 RESERVA: 97960 10 SHIRLEY ARAUJO CHEGADA:05/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL.: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/03/2013 13:43:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
COPEL/SJD

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:43
294502945 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.307.000.010.010
VALOR TOTAL 4.159,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ST PAUL PLAZA HOTEIS
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 10.010-2
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

IDENTIFICADOR 1: 31.886.963/0001 68

NR.AUTENTICACAO A.D6C.FCE.0F2.2FE.B39

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022244 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022244
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007758595 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. I, 218 SALA 218		ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		16:27

FATURA

[illegible]n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	170,50	170,50	7,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0326 RESERVA: 9954430 ASPASIA CAMARGO CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL. 151 END: SCS LD VI NANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022254 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022254
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007759281 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL(A)

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. I, 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	16:29

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0202 RESERVA: 9954341 GISELA VIVACQUA BELOTTI CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL.240	

Emitido pelo CNRF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022255 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022255
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007734951 23/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:34

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	170,50	170,50	7,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0305 RESERVA: 9954422 HERMILDA MARIA DUPPRE CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022257 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 00022257
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007734472 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE				31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. I, 218 SALA 218			ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0 -	DF	ISENTO			10:27

FATURA

[illegible]n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0206 RESERVA: 9954533 ALICE ANDRADE LEBRE CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022259 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022259
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007734663 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CRAZI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA. BL. L 218 SALA 218		ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		10:29

FATURA

[illegible]n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0225 RESERVA: 9954392 CRISTIANE LOPES OLIVEIRA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022262 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



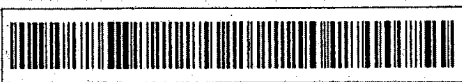
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022262
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007735373 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
OFICIAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:37

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	170,50	170,50	7,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0329 RESERVA: 9954449 CATARINA NUNES BACELAR CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022263 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022263
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007735436 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:39

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0314 RESERVA: 9954376 EDNA FRANCA FERREIRA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL.240	

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022267 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022267
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007736152 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
88
CRAZIFISJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218		ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		10:43

FATURA

[illegible]. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]ULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	170,50	170,50	7,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0327 RESERVA: 9954368 LAURA BELEZA ROCHA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022270 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022270
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007736435 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
BRASILIA 0 -	DF	ISENTO		10:47

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	170,50	170,50	7,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0328 RESERVA: 9954457 REYNALDO NUNES MORAIS CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 . SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022274 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022274
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007736743 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
OFAI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. I, 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:52

FATURA

[illegible]. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0226 RESERVA: 9954287 ITAMARA DA COSTA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNPF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022275 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022275
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO [illegible]
codigo 353130007736855 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVIÇOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	10:50

FATURA

/ V.Orig.: 0.00 / V. Desc.: 0.00 / V. Liquid.: 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0207 RESERVA: 9954295 ADRIANA MATTOS RODRIGUES CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00022281
Série 004

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022281
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da Nf-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92
CPAD/SJD 07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007737753 23/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	23/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA. BL. L 218 SALA 218	ASA SUL	70000-000	23/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	11:00

FATURA
[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interêsse do Contribuinte: UH: 0203 RESERVA: 9954384 DORIS LEA SCHLATTER CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CHNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022282 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022282
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007737880 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218		ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		11:04

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0.00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]ULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0219 RESERVA: 9954317 KELLEN DO VALE CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240	

Emitido pelo SMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022300 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022300
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007741871 23/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		23/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218		ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		11:29

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]CULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0211 RESERVA: 9954279 MARIA REJANE GALVAO LIMA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8-SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022304 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022304
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007742353 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
CONFERIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	11:35

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Infonnações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0222 RESERVA: 9954309 CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00022329
Série 004

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022329
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007757516 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 96
CPAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	23/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL	70000-000	23/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0 -	DF	ISENTO	16:02

FATURA
[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0205 RESERVA: 9954325 SELMA OLIVEIRA BENICA CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CHNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022331 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022331
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007757593 23/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	23/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	23/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	16:05

FATURA

[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	341,00	341,00	15,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1204 RESERVA: 9954414 VERA LUCIA MOTTA CHEGADA:21/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CHNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00022352
Série 004

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022352
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007760778 23/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	23/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. I, 218 SALA 218	ASA SUL	70000-000	23/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	0 -	DF	ISENTO	17:10

FATURA
[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	341,00	341,00	15,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0827 RESERVA: 9954406 CARLA PIRANDA REBELLO CHEGADA:21/03/2013 PARTIDA:23/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo GMUF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022424 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00022424
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0224 2419 6421 2010

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007770584 24/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
99
OFAZ/1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	24/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL		70000-000	24/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	9:31

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	11	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0224 RESERVA: 9954473 YASMINE BASTOS CHEGADA:23/03/2013-PARTIDA:24/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo EMNF-e 2.0

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00022423 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00022423
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130007770573 24/03/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68		24/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS - EDF. MIGUEL BADYA, BL. L 218 SALA 218	ASA SUL			70000-000	24/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		9:26

[illegible]URA
[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	341,00	341,00	15,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0322 RESERVA: 9954465 ELIANE BACK CHEGADA:22/03/2013 PARTIDA:24/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

05/04/2013 11:04:38

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:39
294502945 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001063171356590000037950
NR. DOCUMENTO 40.507
NOSSO NUMERO 21066180000001063
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 379,50
VALOR COBRADO 379,50

NR.AUTENTICACAO 1.574.6DD.893.43B.F44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.063171 3 56590000037950

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco | Vencimento: 05/04/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Nosso Número: 21066180000001063

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/04/2013	FATURA 801	DR	N	01/04/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 379,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
801	01/04/2013	R$ 379,50	801	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/_____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5194	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 842063 - Emissor: GERAL MOTTA/VERA ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 842063 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :

TARIFA	345,00+
TH	34,50+
Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 801 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019566 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00019566
Serie 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006086875 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPAD/ISJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	11:15

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1410 RESERVA: 9842063 VERA MOTTA CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

05/04/2013 11:04:47

```
05/04/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:04:48
294502945                                      0008
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
=================================================
BANCO DO BRASIL
-------------------------------------------------
00190000090210661800800001062173756590000037950
NR. DOCUMENTO                              60.508
NOSSO NUMERO                 21066180000001062
CONVENIO                                02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE                2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO                    05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO                     05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        379,50
VALOR COBRADO                             379,50
=================================================
NR.AUTENTICACAO          9.A7C.ECC.DEE.582.B27
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 104
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.062173 7 56590000037950

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Uso do Banco	Vencimento: 05/04/2013
Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42		Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6
Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550		Nosso Número: 21066180000001062

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/04/2013	FATURA 798	DS	N	01/04/2013	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento: 379,50
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

VPF
VOU PRA FORA

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
798	01/04/2013	R$ 379,50	798	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1 05
CPAZ/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO	(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
05/03/2013 V.5191	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 796037 - Emissor: GERAL ROCCO/ROBERTO ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9796037 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :	
TARIFA	345,00+
TH	34,50+

Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 798 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019557 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00019557
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0195 5710 0195 5710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006083001 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA				09.008.331/0001-42		07/03/2013
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO			CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO			10:48

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0706 RESERVA: 9796037 ROBERTO ROCCO CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL.240	

Emitido pelo CNPF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

05/04/2013 11:04:54

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:04:56
294502945 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001061175156590000038500
NR. DOCUMENTO 40.509
NOSSO NUMERO 21066180000001061
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO F.989.2DB.D9d.048.50B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00001.061175 1 56590000038500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco:
Vencimento: 05/04/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001061

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/04/2013	FATURA 797	DS	N	01/04/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 385,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,76 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
797	01/04/2013	R$ 385,00	797	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIO/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e oitenta e cinco reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

__/__/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
05/03/2013 V.5190	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 796061 - Emissor: GERAL GUARACI FAGUNDES/RUDSON LEITE ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9796061 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD TRIPLO	TARIFA TH SUB-TOTAL	350,00+ 35,00+ 385,00=

RESUMO :	
TARIFA	350,00+
TH	35,00+
Total	385,00=

TOTAL DA FATURA Nº 797 R$ 385,00

RECEBEMOS DE **ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00019572
Série 004

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019572
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006089707 07/03/2013

JUSTIÇA ELEITORAL
109

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAIDA**
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO	CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	() -	DF	ISENTO	11:35

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	385,00	385,00	17,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	35,00	35,00					
VHF7-1057	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	350,00	350,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0224 RESERVA: 9796061 GUARACI FAGUNDES CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL. 151 END: SCS FD.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo GMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

05/04/2013 11:05:04

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:05
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001060177456590000037950
NR. DOCUMENTO 40.510
NOSSO NUMERO 21066180000001060
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 379,50
VALOR COBRADO 379,50

NR.AUTENTICACAO 0.1D8.861.280.1E5.226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.060177 4 56590000037950

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Vencimento: 05/04/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Nosso Número: 21066180000001060

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/04/2013	FATURA 792	DS	N	01/04/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 379,50

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,73 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

VOU PRA FORA

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
792	01/04/2013	R$ 379,50	792	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAZ/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5185	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 796029 - Emissor: GERAL TURTELLI/CLAUDIO ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9796029 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	345,00+ 34,50+ 379,50=

RESUMO :	
TARIFA	345,00+
TH	34,50+
Total	379,50=

TOTAL DA FATURA Nº 792 R$ 379,50

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00019539
Série 004



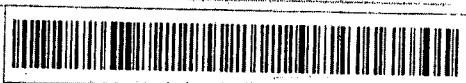
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019539
Série 004
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 4000 0195 3915 9452 7440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006079008 07/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 112

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
			09.008.331/0001-42		07/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO		CENTRO		70381-702	07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	() -	DF	ISENTO		10:24

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	379,50	379,50	17,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	34,50	34,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	345,00	345,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0223 RESERVA: 9796029 CLAUDIO TURTELLI CHEGADA:06/03/2013 PARTIDA:07/03/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QDS SI.240	

Emitido pelo OBNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

05/04/2013 11:05:13

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:14
294502945 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001059179756590000038500
NR. DOCUMENTO 40.511
NOSSO NUMERO 21066180000001059
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 385,00
VALOR COBRADO 385,00

NR.AUTENTICACAO 3.BF0.467.2C0.2AB.8ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OPADIS.JD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02106.618008 00001.059179 7 56590000038500

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco:

Vencimento: 05/04/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42

Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E Lj. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550

Nosso Número: 21066180000001059

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
01/04/2013	FATURA 793	DS	N	01/04/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 385,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,76 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
793	01/04/2013	R$ 385,00	793	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e oitenta e cinco reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA. ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
04/03/2013 V.5186	STPAUL/ST. PAUL PLAZA HOTEL 9 799192 - Emissor: GERAL LUIS GUIDA/FABIANO CARNEVALE ST. PAUL PLAZA HOTEL RESERVA: 9799192 CHECK IN 06/03 CHECK OUT 07/03 APTO: STANDARD SOLTEIRO	TARIFA TH SUB-TOTAL	350,00+ 35,00+ 385,00=

RESUMO :

TARIFA	350,00+
TH	35,00+
Total	385,00=

TOTAL DA FATURA Nº 793 **R$ 385,00**

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00019553 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ST. PAUL PLAZA HOTEL

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00019553
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0306 9360 1000 0110 5500 400[illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130006082182 07/03/2013

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 115
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0745836700109		06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTDA				09.008.331/0001-42	07/03/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAIDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 SEM COMPLEMENTO		CENTRO	70381-702		07/03/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA
VICENTE PIRES	() -	DF	ISENTO		10:43

FATURA
[illegible]n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0745836700109	385,00	385,00	17,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	35,00	35,00					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	350,00	350,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0702 RESERVA: 9799192 LUIS FELIPPE GUIDA CHEGADA:06/03/2013.PARTIDA:07/03/2013.PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL.240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

12/04/2013 13:09:35

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:37
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO DO BRASIL

00190000090210661800800001069178156660000033000
NR. DOCUMENTO 41.203
NOSSO NUMERO 21066180000001069
CONVENIO 02106618
MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E T
AGENCIA/COD. CEDENTE 2944/00021988
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00

NR.AUTENTICACAO 9.4FB.C6C.AB2.E1C.4AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02106.618008 00001.069178 1 56660000033000

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco:
Vencimento: 12/04/2013

Cedente: MELLO INTERTUR INTERCAMBIO E TURISMO LTD - 09.008.331/0001-42
Agência / Código do Cedente: 02944-0 / 21988-6

Endereço do Cedente: CLN 411 BL. E LJ. 39 - BRASILIA/DF - 70866-550
Nosso Número: 21066180000001069

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
08/04/2013	FATURA: 820	DS	N	08/04/2013	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 330,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 13,75% ao mês - (R$ 1,51 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO VERDE - 31.886.963/0001-68
EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA
CLN 411 BLOCO E LOJA 39 ASA NORTE
CEP: 70866-550 BRASILIA - DF
Tel/Fax : +55 (61) 3967-3989
E-mail/Site: atendimento@vouprafora.com.br
CNPJ : 09.008.331/0001-42
INSC. EST. 07.491.674/001-74

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
820	08/04/2013	R$ 330,00	820	12/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSINATURA DO EMITENTE

PRAÇA PGTO:

SACADO: **PARTIDO VERDE**
COD.: VERDE C.CUSTO:
ENDEREÇO: SDS ED.MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218 CEP: 70.394901
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 INSC.EST.: TEL: 3366-1162

VALOR POR EXTENSO: (trezentos e trinta reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO LTDA, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/_____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
15/05/2012 V.5343	STMORITZ/SAINT MORITZ EXPRESS 000000/Loc. 000000 - Emissor: CARLOS JULIA DUPPRE DE ABREU E TATIANA MARTINS WEHB SAINT MORITZ EXPRESS 1 APT LUXO TWIN CHECK-IN: 15/05/2012 - CHECK-OUT: 16/05/2012	TARIFA SUB-TOTAL	330,00+ 330,00=

RESUMO :

TARIFA	330,00+
Total	330,00=

TOTAL DA FATURA Nº 820 **R$ 330,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/TSJD

H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA.
CNPJ: 05.217.384/0002-01 / CF/DF: 07.436.758/002-40
www.hplus.com.br / sac@hplus.com.br
SHN Qd. 01 Conj. A Bloco B Parte A
Tel: (61) 3051 4001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE Nº 7564
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/03/2013
DATA DE EMISSÃO: / /

NOME: 0507 TATIANA MARTINS WEHB
EM[redacted]: VOU PRA FORA MELLO INTERTUR INTERCÂMBIO E TURISMO
ENDEREÇO: SCLN 411 BLOCO E LOJA 39, n.S/N. ASA NORTE
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.866-550
CNPJ/CPF: 09.008.331/0001-42 INSCR.EST.: 0749167400174 INSCR.MUNIC.:
FUNCIONÁRIO:
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2012

CÓDIGO	QUANT.	DATA	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
002	1.0		DIARIA		330,000	330,00

Saint Moritz

DEDUÇÕES LEGAIS:
TOTAL 330,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 330,00
VALOR DO ISS: 16,50
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007969

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347-0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF 5.000x3 6.001 a 11.000 AIDF 1-111-03609/

RECEBI(EMOS) DA H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
16/05/2012	Julia Zuppo de Moura	Nº

Consulta emissão de comprovantes

20/05/2013 08:23:58

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:24:00
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001908006976029570400000390050
NR. DOCUMENTO 00108
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 390,50
VALOR COBRADO 390,50

NR.AUTENTICACAO 3.236.F31.2EC.A1E.BA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2013	108	DM		15/05/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 108/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento 20/05/2013
Agência / Cód. Cedente 0449-9/0086976-7
Nosso Número 009/00000000108-5
1 (=) Valor Documento 390,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
108	14/05/2013	R$ 390,00	108	20/05/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **TREZENTOS E NOVENTA REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
19 A 20/04/13 BELÉM- PA	**Hóspede – JULIA DUPPRE ABREU**	Diária	355,00+
	HOTEL CROWNE PLAZA BELÉM – Reserva 68791575	Taxa de ISS 10%	35,50+
	Av. Nazaré, 375 – Cep. 66035-170- Belém -PA	Sub-Total	390,50=
	1 Hospedagem em apto Single Standard na cidade do Belém - PA		

Resumo Geral das Transações:
Diária _____ R$ 355,00+
Taxa de serviço _____ R$ 35,50+
Total _____ R$ 390,50=

Total da Fatura nº 108 **R$ 390,50**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00028056**

Data e Hora de Emissão: **20/04/2013 00:00:00**

Código de Verificação: **567ebc0e**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA HABITARE LTDA**
CPF/CNPJ: **04.550.406/0005-22** Inscrição Municipal: **166675-8**
Endereço: **AVENIDA NAZARE, Nº000375 - BAIRRO NAZARE - CEP:66040-141**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56**
Endereço: **RUA RUA GENEBRA 264 264, NºN/D - BAIRRO - CEP:01316-010**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: RPS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	1	355,00	355,00
SIM	OUTRAS DESPESAS	1	35,50	35,50

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$ 390,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 35,50	R$ 355,00	5,00%	R$ 17,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2013
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS/SÉRIE: 25429/99 (20/04/2013)
CNAE: 551080102
Descrição da Atividade: Hoteis - - nivel I.I
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2013
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 da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Consulta emissão de comprovantes

24/05/2013 06:45:08

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 06:45:08
204502949
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.711-

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001912006697E0495707D0001[illegible]
NR. DOCUMENTO 00[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.034,00
VALOR COBRADO 1.034,00

NR.AUTENTICACAO C.B05.0B9.D[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 122
CPAD/PSJD

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/05/2013	112	DM		15/05/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 112/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Bradesco

Vencimento	23/05/2013
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000112-3
1 (=) Valor Documento	1.034,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 123
OPUGNADO

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
112	15/05/2013	R$ 1.034,00	112	23/05/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badyo – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**HUM MIL TRINTA E QUATRO REAIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
07 A 09/05/13 BRASÍLIA-DF	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diárias	940,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 10212523	Taxa de ISS 10%	94,00+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A - SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub-Total	1.034,00=
	02 hospedagens em apto Single Standard na cidade de Brasília		

Total da Fatura nº 112 **R$ 1.034,00**

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 940,00+
Taxa de serviço_____ R$ 94,00+
Total_____ R$ 1.034,00=

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00014459 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00014459
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0537 0698 5300 0190 5500 2000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
CPAD/SJD

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130012160457 09/05/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56		09/05/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR		BELA VISTA		01316-010	09/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	() -	SP	ISENTO		11:28

FATURA

N[illegible] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

[illegible]LO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	1.034,00	1.034,00	47,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	47,00	47,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	470,00	470,00					
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	47,00	47,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	470,00	470,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1120 RESERVA: 10212523 CARLA PIRANDA REBELLO CHEGADA:07/05/2013 PARTIDA:09/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

10/06/2013 08:22:07

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:22:07
294502045 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.345-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001929008697608157250000040480
NR. DOCUMENTO 61.014
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 404,80
VALOR COBRADO 404,80

NR.AUTENTICACAO 1.414.0B0.DF7.5E8.7E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
06/06/2013	129	DM		06/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 129/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco

Vencimento: 10/06/2013
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000129-8
1 (=) Valor Documento: 404,80
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASCI/TSE

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
129	06/06/2013	R$ 404,80	129	10/06/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS ********** ******

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 a 26/05/13 BRASÍLIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	368,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 102426.35	Taxa de ISS 10%	36,80+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub -Total	404,80=
	02 hospedagens em apto Single Standard na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 368,00+
Taxa de serviço _____ R$ 36,80+
Total _____ R$ 404,80 =

Total da Fatura nº 129 R$ 404,80

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00017294 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00017294
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0537 0698 5300 0190 5500 2000 [illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130013881832 26/05/2013

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL
127
CFAZ/ISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56		26/05/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR		BELA VISTA		01316-010	26/05/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO		14:36

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	404,80	404,80	18,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	18,40	18,40					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	184,00	184,00					
VHF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	18,40	18,40					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	184,00	184,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1405 RESERVA: 10242635 CARLA PIRANDA REBELLO CHEGADA:24/05/2013 PARTIDA:26/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CNNF-e 2.0

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/06/2013 08:54:23

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:54:24
294502945 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001940008697605157350000045100

NR. DOCUMENTO	62.017
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	451,00
VALOR COBRADO	451,00

NR.AUTENTICACAO D.ABC.1EB.DA2.199.305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/06/2013	140	DM		14/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 140/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	20/06/2013
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000140-9
1 (=) Valor Documento	451,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101.3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 129
CPAD/SJD

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
140	13/06/2013	R$ 451,00	140	20/06/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS** ********** ******

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05 a 06/06/13 BRASÍLIA	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	410,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 10380116	Taxa de ISS 10%	41,00+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub -Total	451,00=
	01 hospedagem em apto Single Standard na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 410,00+
Taxa de serviço _____ R$ 41,00+
Total _____ R$ 451,00 =

Total da Fatura nº 140 **R$ 451,00**

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00018944
Série 002

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00018944
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0698 5300 0190 5500 2000 0189 4414 5816 7139

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130014928495 06/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
130
OFAT/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	06/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	06/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	11:04

FATURA

[redacted] / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	451,00	451,00	20,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	41,00	41,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	410,00	410,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1008 RESERVA: 10580116 CARLA PIRANDA BEBELLO CHEGADA:05/06/2013 PARTIDA:06/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL B60 QDS SL240	

Emitido pelo CNNF-e 2.0.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/06/2013 08:54:30

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:54:32
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001941008697603957350000045100
NR. DOCUMENTO 62.018
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 451,00
VALOR COBRADO 451,00

NR.AUTENTICACAO 4.ED7.222.A34.991.32F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/06/2013	141	DM		14/06/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 141/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 20/06/2013
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000141-7
1 (=) Valor Documento: 451,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
141	13/06/2013	R$ 451,00	141	20/06/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS** ********** ******

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
05 a 06/06/13 BRASÍLIA	**HOSPEDE – VERA LUCIA MOTTA**	Diária	410,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 10380124	Taxa de ISS 10%	41,00+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub -Total	451,00=
	01 hospedagem em apto Single Standard na cidade de Brasília		

Resumo Geral das Transações:

Tarifa	R$ 410,00+
Taxa de serviço	R$ 41,00+
Total	R$ 451,00 =

Total da Fatura nº 141 **R$ 451,00**

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00018933 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00018933
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0698 5300 0190 5500 2000 0[illegible]

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130014926655 06/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVIÇOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	06/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	06/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	10:52

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	451,00	451,00	20,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		6933	UN	1	41,00	41,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	410,00	410,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1010 RESERVA: 10380124 VERA LUCIA MOTTA CHEGADA:05/06/2013 PARTIDA:06/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS TED VENANCIO 2000 SL B60 QDR SL240	

Consulta emissão de comprovantes

10/07/2013 08:14:37

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000001994008697602357550000033600

NR. DOCUMENTO	71.005
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	336,00
VALOR COBRADO	336,00
NR.AUTENTICACAO	B.922.1F2.BE3.7D1.C3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

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

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/07/2013	194	DM		05/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 194/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	10/07/2013
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000194-8
1 (=) Valor Documento	336,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 135
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
194	01/07/2013	R$ 336,00	194	10/07/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso	**TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS********** ******

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
13 a 14/06/13 RIO DE JANEIRO	**HOSPEDE – SHIRLEY TORRES DE ARAUJO**	Diária	320,00+
	COPACABANA SUITE S – Reserva 645438898	Taxa de ISS 5%	16,00+
	Rua Barata Ribeiro, 222 – Copacabana – Rio de Janeiro	Sub -Total	336,00=
	01 hospedagem em apto Suite Executiva na cidade de Rio de Janeiro		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 320,00+
Taxa de serviço _____ R$ 16,00+
Total _____ R$ 336,00 =

Total da Fatura nº 194 **R$ 336,00**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130614u02223966005182i02223966005182

Número da Nota	**00027941**
Data e Hora de Emissão	**14/06/2013 10:06:29**
Código de Verificação	**PHZU-HIEW**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 136 ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.223.966/0051-82** Inscrição Municipal: **0.417.188-8** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA**

Nome Fantasia: **Copacabana Suítes** Tel.: **021-3622-5200**

Endereço: **RUA BARATA RIBEIRO 222 - COPACABANA - CEP: 22040-002**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controller.csco@atlanticahotels.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.585.612/0001-56** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME**

Endereço: **R. Genebra 264, Cj. 65 - Bela Vista - CEP: 01316-010** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 07.95
Dados Hospedagem:
Hospede: SHIRLEY TORRES DE ARAUJO
Outros Hospedes:
UH: 0612
Tipo de UH: Suite Executiva Queen Nao Fumante
Reserva: 645438898
Checkin: 13/06/2013
Checkout: 13/06/2013
Grupo:
A Faturar  -336,00
Diaria Manual  320,00
Taxa de ISS-Diarias  16,00
```

VALOR DA NOTA = R$ 336,00

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	336,00	5,00%	16,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44820 Série 001, emitido em 13/06/2013.

Consulta emissão de comprovantes

10/07/2013 08:14:44

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:46
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000019950086976098575500000020240
NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 202,40
VALOR COBRADO 202,40

NR.AUTENTICACAO 5.789.93B.875.608.FDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
COAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/07/2013	195	DM		05/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 195/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 10/07/2013
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000195-6
1 (=) Valor Documento: 202,40
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6ª andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		
		Valor	Nº de Ordem	Vencimento
195	01/07/2013	R$ 202,40	195	10/07/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
24 a 25/05/13 BRASÍLIA	**HOSPEDE – GILNEI DAVID/ MARCOS CESAR MORAIS**	Diária	184,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva 10332553	Taxa de ISS 10%	18,40+
	SHN QUADRA 2 BLOCO A – SETOR HOTELARIA NORTE	Sub -Total	202,40=
	01 hospedagem em apto Duplo Twin na cidade de Brasilia		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ **R$ 184,00+**
Taxa de serviço _____ **R$ 18,40+**
Total _____ **R$ 202,40 =**

Total da Fatura nº 195 **R$ 202,40**

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00020101 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00020101
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0698 5300 0190 5500 2000 0201 0111 3993 9580

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130015732341 13/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
139
CP4207SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA				01.585.612/0001-56	13/06/2013
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR		BELA VISTA		01316-010	13/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO		20:21

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	202,40	202,40	9,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	18,40	18,40					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	184,00	184,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0509 RESERVA: 10332553 GILNEI RAMALHO DAVID CHEGADA:24/05/2013 PARTIDA:25/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL.240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

17/07/2013 08:39:29

17/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:31
294502945 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000002737008697601457620000041800

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	418,00
VALOR COBRADO	418,00
NR.AUTENTICACAO	1.D43.94F.67F.36C.E18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/07/2013	237	DM		15/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 237/2013

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento	17/07/2013
Agência / Cód. Cedente	0449-9/0086976-7
Nosso Número	009/00000000237-5
1 (=) Valor Documento	418,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Moras / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta - Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 141
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
237	11/07/2013	R$ 418,00	237	19/07/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E DEZOITO REIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27 a 28/06/13 Brasília	**HOSPEDE – MARGARIDA GOTZ & SELMA BENICA**	Diária	380,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva nº 10545611	Taxa de serviço	38,00+
	SHN QUADRA 2 – BLOCO A – SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub-Total	418,00=
	1 Hospedagem em apto standard superior em Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 380,00+
Taxa de serviço _____ R$ 38,00+
Total _____ R$ 418,00+

Total da Fatura nº 237 **R$ 418,00**

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00021658 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 00021658
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0698 5300 0190 5500 2000 0216 5811 2000 1142

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130017146264 28/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
142
CAMISO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	28/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	28/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	9:12

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	418,00	418,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	38,00	38,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	380,00	380,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0604 RESERVA: 10545611 MARGARIDA MARTINS GOTZ CHEGADA:27/06/2013 PARTIDA:28/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED VENANCIO 2000 BL.B60 QDE SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

19/07/2013 08:16:50

```
19/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:16:50
294502945                                      0004
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          4.343-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
237904490890000000027400086976055576400000041800
NR. DOCUMENTO                                71.927
DATA DO PAGAMENTO                       19/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO                          418,00
VALOR COBRADO                               418,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.5DF.B2E.C7C.A2B.D9E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 143
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/07/2013	240	DM		15/07/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56
REFERENTE FATURA 240/2013
ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 19/07/2013
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000240-5
1 (=) Valor Documento: 418,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Moras / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
SDS - ED. MIGUEL BADYA - BL L - SALA 218 - ASA SUL
70394-901 - BRASÍLIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ TOUR

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo – SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 – Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
240	11/07/2013	R$ 418,00	240	19/07/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: **PARTIDO VERDE**
Endereço: SDS – Edifício Miguel Badya – Bloco L – Sala 218
Bairro: ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **CEP:** 70.394-901 **UF:** DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 **Insc. Est.:** Isento **Tel.:** (61) 3366-1569

Valor por Extenso: **QUATROCENTOS E DEZOITO REIS** **********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27 a 28/06/13 Brasília	**HOSPEDE – CARLA REBELLO**	Diária	380,00+
	MANHATTAN PLAZA HOTEL – Reserva nº 10545573	Taxa de serviço	38,00+
	SHN QUADRA 2 – BLOCO A – SETOR HOTELEIRO NORTE	Sub-Total	418,00=
	1 Hospedagem em apto standard superior em Brasília		

Resumo Geral das Transações:
Tarifa _____ R$ 380,00+
Taxa de serviço _____ R$ 38,00+
Total _____ R$ 418,00+

Total da Fatura nº 240 **R$ 418,00**

RECEBEMOS DE MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00021702 Série 002
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANHATTAN PLAZA HOTEL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 00021702
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0698 5300 0190 5500 2000 0217 0212 3425 8271

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130017178610 28/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 145
CPAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SERVICOS / VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE
0731218300187		37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA			01.585.612/0001-56	28/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA GENEBRA, 264 CJ 65 6 ANDAR	BELA VISTA		01316-010	28/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	0 -	SP	ISENTO	12:33

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
5300108	418,00	418,00	19,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF3-56	TAXA DE SERVICO	99999999		6933	UN	1	38,00	38,00					
VHF3-57	DIARIA	99999999		6933	UN	1	380,00	380,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0816 RESERVA: 10545573 CARLA PIRANDA REBELLO CHEGADA:27/06/2013 PARTIDA:28/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emitido pelo CMNF-e 2.0

Consulta emissão de comprovantes

06/01/2014 08:44:40

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:41
294502945 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23790449089000000004356008697601159230000143850
NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.438,50
VALOR COBRADO 1.438,50

NR.AUTENTICACAO D.30B.68F.64A.AFC.07D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
COAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Boleto Bradesco

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco

Cedente
JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/12/2013	456	DM		19/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL		

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
JAZZ VIAGENS TURISMO LTDA -CNPJ: 01.585.612/0001-56

REFERENTE FATURA 456/13

ACRESCER 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO DE ACORDO LEI 9298/96

Bradesco

Vencimento: 25/12/2013
Agência / Cód. Cedente: 0449-9/0086976-7
Nosso Número: 009/00000000456-4
1 (=) Valor Documento: 1.438,50
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO VERDE -CNPJ 31.886.963/0001-68
Q CLN , 107 - BLOCO C - SALA 202/204 - ASA NORTE
70743-530 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA
Rua Genebra, 264 6º andar cj. 65 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP. 01316-010
CNPJ. 01.585.612/0001-56 - CCM 2.541.900-5
Inscrição Estadual: Isenta- Embratur 26.017552.10.0001-8
Fone/ Fax (11) 3101 3544 - Plantão (11) 99195 6372
www.jazztour.com.br/ e-mail jazztour@jazztour.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSESSORIA

Nº Fatura	Emissão	Fatura		Vencimento
		Valor	Nº de Ordem	
456	19/12/2013	R$ 1.438,50	456	25/12/2013

PRAÇA PAGAMENTO:

Sacado: PARTIDO VERDE
Endereço: Q CLN 107 – BLOCO C – Salas 202/204
Bairro: ASA NORTE Cidade: BRASÍLIA CEP: 70.743-530 UF: DF
CNPJ: 31.886.963/0001-68 Insc. Est.: Isento Tel.: (61) 3366-1569

Valor por Extenso	HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**********

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à **JAZZ VIAGENS E TURISMO LTDA**, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

____/____/_____
Data do aceite

_____
Assinatura do sacado

Emissão/Ref.	Histórico / Descrição dos Serviços	Conta	Valor R$
27 a 29/11/13 Rio de Janeiro	**HOSPEDE – EDUARDO BRANDÃO D. CAVALCANTI**	Diária	1.370,00+
	HOTEL SHERATON BARRA- Confirmação 911 012 096	Taxa de serviço 5%	68,50+
	Av. Lúcio Costa, 3150 – Barra da Tijuca- RJ – Brasil 22630-010	Sub-Total	1.438,50=
	02 noites de Hospedagem em apto Single na cidade do Rio de Janeiro		

Resumo Geral das Transações:
Diária_____ R$ 1.370,00+
Taxa de embarque_____ R$ 68,50+
Total_____ R$ 1.438,50=

Total da Fatura nº 456 R$ 1.438,50

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131218u05597887000160j05597887000160

Número da Nota: **00138224**

Data e Hora de Emissão: **18/12/2013 08:40:22**

Código de Verificação: **BDRZ-6IKR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 148 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Sheraton Barra

CPF/CNPJ: 05.597.887/0001-60 Inscrição Municipal: 0.342.001-9 Inscrição Estadual: 77559868

Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHERATON BARRA

Nome Fantasia: Sheraton Barra Tel.: 2131398042

Endereço: AVN LUCIO COSTA 3150 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22630-010

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: controladoria.barra@sheraton.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.585.612/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: JAZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: RUA GENEBRA 264, CONJ. 65 - BELA VISTA - CEP: 01316-010 Tel.: ----

Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Eduardo Cavalcanti - 27/11/13 a 29/11/13
Diarias R$ 1.370,00
Iss 5% R$ 68,50

VALOR DA NOTA = R$ 1.438,50

Serviço Prestado
09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	1.438,50	5,00%	71,92	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 09/12/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00136399, emitida em 02/12/2013.

29/11/13 16:02:22

Sheraton
Barra
HOTEL & SUITES

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Avenida Lúcio Costa, 3150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 22630-010
Tel: (55) 21 3139-8000 - Fax: (55) 21 3139-8085

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

NOME / *NAME*: Eduardo Cavalcanti
COMPANHIA / COMPANY:
ENDERECO / *ADDRESS*:

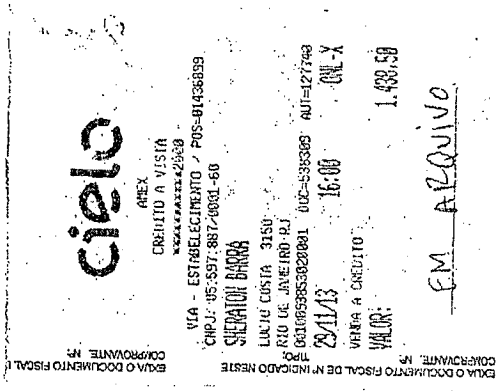
CPF: 4525810

RESERVA Nº: 911012096

CHEGADA / *ARRIVAL*: 27/11/13 SAIDA / *DEPARTURE*: 29/11/13 AR:

ACCT Nº: MHOFF Nº DE APARTAMENTO / ROOM Nº 0912 RPS Nº: 134121

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
27/11/13	1055	Room charge	685.00
27/11/13	8053	ISS 5%	34.25
28/11/13	1055	Room charge	685.00
28/11/13	8053	ISS 5%	34.25
29/11/13	9110	American Express Manual	-1,438.50



Transportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		Total	R$	1,438.50	
Total Tributavel	R$	1,438.50	5%	Total ISS	R$	71.93	

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e-NOTACARIOCAematédezdias.
Consulte https://notacarioca.rio.gov.br

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA

3.1.1.3.8 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
ASSESSORIA

RODOPAX

RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Tel/fax: (61) 3347-3700

SHCG/NORTE - COMÉRCIO RESIDENCIAL - QD.716 - BL. G - LJ. 12
Asa Norte - CEP 70.770-537 - Brasília - DF

CNPJ 07.845.914/0001-00 - CF/DF 07.475.100/001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD.3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via (Branca) Destinatário / Remetente
2.ª Via (Rosa) Contabilidade
3.ª Via (Verde) Fixa

2391

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/11/2013**

DATA DE EMISSÃO: 25 / 03 / 2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO: SDS Ed. Miguel Badya Bl. "L" sala 218 - Asa Sul

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 31.886.963/0001-68 | INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Locação de ônibus em Brasília - DF		450,00	450,00

Recebemos
Em 25 / 03 / 2013
RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 07.845.914/0001-00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL	450,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2008.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09
CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 15 BLOCOS 25X3 VIAS - 2.101 A 2.475 - AUT. 1-111-20041/2012 DE 05/11/2012

Consulta emissão de comprovantes 16/07/2013 10:42:04

16/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:53:37
294502945 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2013
NR. DOCUMENTO 661.003.000.431.104
VALOR TOTAL 717,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AG VIAGENS NEW WORLD LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.104-3
NR. DOCUMENTO 662.946.000.004.243

NR.AUTENTICACAO B.A9D.AA1.1D7.BF1.7C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

AGÊNCIA DE VIAGENS NEW WORLD LTDA.

TELS.: (61) 3462-1019 / 9977-3738

SMAS Área Especial G - Conjunto A - Lote 03
CEP: 71.225-000 - Guará - Brasília - DF

CNPJ: 37.090.115/0001-24 - CF/DF: 07.311.663/001-49

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF 151.509 a 275/2011
1.ª VIA - BRANCA
2.ª VIA - ROSA
3.ª VIA - AZUL
4.ª VIA - AMARELA
N.F Prorrogada até 11/12/2013
Portaria SEFP 3n2 258/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/12/2012

DATA DE EMISSÃO: 13 / 07 / 13

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO: SDS Ed. Miguel Badya Bl. L sala 218

CIDADE: Asa Sul - Brasília | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / MF: 31.886.963/0001-68 | INSC. EST.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍ-QUOTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		locação de van placa JSB7104		300,00	600,00
		dias 6 e 7/13 p/ reunião do			
		Planejamento Estratégico			
		do Partido Verde no Hotel			
		Vila Velluti			
		69Km extra			117,30
					717,30

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL 717,30

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Lei Crédito Fiscal 4.159/2008

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA.ME - COL. AGR. VICENTE PIRES - SETOR HABITACIONAL - CH. 29 - LOTE 18 - LOJA 01 - TAGUATINGA - DF - CEP: 72.110-800 - TEL.: 3397-1069
C.N.P.J: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 30 BLOCOS 25X4 VIAS - 2.501 A 3.250 - AUT. 1-515-09275/2011 - 12/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

3.1.1.4.1 – SERVIÇOS CONTÁBEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
DFAUD/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

Nº 2881

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde
ENDEREÇO: SDS Ed. Miguel Badya, 218
CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:
CNPJ/CPF: 31.886.963/0001-68 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 02/01/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			36.500,00
		Ref: mês de Dezembro			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		TOTAL R$	36.500,00

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 Blks 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
COAD/TSE

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 2943

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde
ENDEREÇO: SDS Ed. Miguel Badya, 218
CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:
CNPJ/CPF: 01.886.963/0001-68 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 01/02/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			36.500,00
		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$	36.500,00

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 Blks 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSESSORIA

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

3006
Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde
ENDEREÇO: SDS Ed. Miguel Badya, 218
CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:
CNPJ/CPF: 31.886.963/0001-68 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 01/03/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			36.500,00
		Ref: Mês de fevereiro			
			TOTAL R$		36.500,00

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 Blks 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 157
CPAD/TSE

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 053

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO/BAIRRO: ST SDS ED. MIGUEL BADYA BLC, Nº30, SL218

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366-1569	3366-1569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC EST	DATA DE EMISSÃO
31.886.963/0001-68	Isento	01/04/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS		38000,00	38000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		REF. 03/2013, CONFORME			
		CONTRATO.			
		DADOS BANCÁRIOS: CEF			
		AGÊNCIA: 0630			
		OPERAÇÃO: 003			
		CONTA CORRENTE: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 38.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 6410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Nº 055

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde - Diretório Nacional

ENDEREÇO/BAIRRO: 3TSDS ED. Miguel Badya, BLL, Nº30, SL 218

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366/569	3366/569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
31.886.963/0001-68	Isento	02/05/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços prestados		38000,00	38000,00
		Honorários Contábeis			
		Ref. 04/2013 Conforme			
		Contrato.			
		Dados Bancários:			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta/corrente: 3092-9			
		Caixa Econômica Federal			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 38000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS.

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 058

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
CF/AJ/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - Diretório Nacional

ENDEREÇO/BAIRRO: STSDS ED MIGUEL BADYA, BLL, Nº 30, SL 218

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366-1569	3366-1569

CNPJ/CPF	CF/DF/INSC EST	DATA DE EMISSÃO
31886963/000168	ISENTO	03/06/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços prestados		38000,00	38000,00
		Honorários contábeis			
		Ref. 05/2013, conforme			
		contrato			
		Dados Bancários			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			
		Caixa Econômica Federal			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 38000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSTFISJD

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 061

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

ENDEREÇO/BAIRRO: ST SDS ED. MIGUEL BADYA, BL. L, Nº30, SL. 218

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
BRASÍLIA	DF	3366 1569	3366 1569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
31886963/0001-68	ISENTO	01/04/13

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVIÇOS PRESTADOS		38.000,00	38.000,00
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		REF. 06/2013, CONFORME			
		CONTRATO.			
		DADOS BANCÁRIOS			
		AGÊNCIA: 0630			
		OPERAÇÃO: 003			
		CONTA CORRENTE: 3092-9			
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 38.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut..: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSESSORIA

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 063

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE

ENDEREÇO/BAIRRO: W. QLN 107, BL C, S/N, SALA 202 E 204 - ASA NORTE

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366 1569	3366. 1569

CNPJ/CPF	CF/DF INSC EST	DATA DE EMISSÃO
21.886.963/0001-68	ISENTO	06/08/13

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados		38.000,00	38.000,00
		honorários Contábeis			
		Ref 07/2013, conforme			
		Contrato			
		DADOS Bancários			
		Agencia: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			
		Caixa Econômica Federal			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 38000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 066

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

Data Limite p/ Emissão
26/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: Q. CLN 107, BLC, S/N, Sala 202 e 204 - ASA NORTE

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366-1569	3366-1569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST	DATA DE EMISSÃO
31.886.963/0001-68	ISENTO	04/09/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis		38000,00	38000,00
		Ref. 08/2013, Conforme			
		Contrato.			
		DADOS BANCÁRIOS			
		AGÊNCIA: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			
		Caixa Econômica Federal			

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR TOTAL 38000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAZ/I/SJD

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
№ 068
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3ª Via Contabilidade
Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: Q. CLN 107 Bloco C, S/N, Sl. 202 e 204 Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366-1569	3366-1569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
31.886963/0001-68	Isento	06/10/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis			
		Ref. 09/2013, Conforme			
		Contrato.		38000,00	38000,00
		Dados Bancários			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		C/C: 3092-9			
		Caixa Econômica Federal			

DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR TOTAL 38000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01.Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
CPAD/SJD

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 070

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: C. Cln 107, Bloco C, S/n, sl. 202 e 204 Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: 3366-1569 | FAX:

CNPJ/CPF: 31886963/0001-68 | CF/DF/INSC. EST: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis			
		Ref. 10/2013, Conforme		38000,00	38000,00
		Contrato.			
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 3092-9			

DEDUÇÕES LEGAIS: | VALOR TOTAL: 38.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 5410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100 - Aut.: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPADI/SJD

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 - CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

№ 072

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: R. QLN - 107, BL C, S/N, SL 2026 204 Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE	FAX
Brasília	DF	3366-1569	3366-1569

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
31.886.963/0001-68	Isento	01/12/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados			
		Honorários Contábeis			
		Ref. 11/2013, Conforme			
		Contrato.		38.000,00	38.000,00
		Dados Bancários: CEF			
		Agência: 0630			
		Operação: 003			
		Conta Corrente: 30 92-9			

DEDUÇÕES LEGAIS.	VALOR TOTAL 38.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

ISON ASSESSORIA

ISON - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

SDS - BLOCO D - NR 60 - SALA 416 - ED. ELDORADO - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 11.499.673/0001-54 CF/DF : 07.533.946/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☑ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 074

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

Data Limite p/ Emissão 26/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASCI/TSE

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Verde

ENDEREÇO/BAIRRO: C.L.N-104, Bl. C, S/N, Sl. 202 e 204, Asa Norte

CIDADE/MUNICÍPIO: Brasília | ESTADO: DF | FONE: 3966.1569 | FAX: 3366-1569

CNPJ/CPF: 21.886.963/0001-68 | CF/DF / INSC. EST.: Isento | DATA DE EMISSÃO: 02/12/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Prestados Honorários Contábeis Ref. 13º Conforme Contrato.		38000,00	38000,00
		Dados Bancários: CEF Agência: 0630 Operação: 003 Conta Corrente: 30.92-9			

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL: 38000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 8410-1107 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 01 Tls 50X3 de 051 a 100- Aut.: 1-111-05219/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
ASSESSORIA

3.1.1.4.2 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0104 0784 7800 0195 5500 1000 0000 6601 2001 0706

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 168
DOAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130000021755 - 02/01/2013 10:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0753867300189	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/01/2013
ENDEREÇO: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70394-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/01/2013
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: 33661162	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 066/A / V. Orig.: 35.704,17 / V. Liq.: 33.508,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704,17

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	35.704,1700	35.704,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	35.704,17	35.704,17	714,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 535,56 / PIS 0,65%: R$ 232,08 / COFINS 3,0%: R$ 1.071,13 / CLSS 1,0%: 357,04 VALOR A RECEBER: R$ 33.508,37	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.065 SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0104 0784 7800 0195 5500 1000 0000 65[illegible]6 0930 7300

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. 169
CRAZO SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DSE SERVIÇO	353130000020402 - 02/01/2013 10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	02/01/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 065/A / V. Orig.: 43.200,30 / V. Liq.: 40.543,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,30

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	43.200,3000	43.200,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	43.200,30	43.200,30	864,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SISTEMA DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDARIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 648,00 / PIS 0,65%: R$ 280,80 / COFINS 3,0%: R$ 1.296,00 / CLSS 1,0%: 432,00 VALOR A RECEBER: R$ 40.543,49	

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDAEPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 000057482942	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENT. E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	N: 000002942 SÉRIE: 1

CRB
Copiadores e Suprimentos

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDAEPP
SRTV SUL QD 701 BL O N110 SL 223, 4
MULTIEMPRESARIAL
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70340-000
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000002942
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5313 0102 2067 2600 0100 5500 1000 0029 4210 0005 7482
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Uso:
353130000046622
2013-01-02T13:45:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CPA20/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218	ASA SUL	70394-901	02/01/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF	0		13:45:58

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/01/2013	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER REFERENCIA DEZEMBRO 2012	99	0400	5933	000001	1	250,0000	250,00	0%	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	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS|IPI|ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco

rgp.ppg@gmail.com

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0104 0784 7800 0195 5500 1000 0000 [illegible]

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130000813979 - 10/01/2013 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	10/01/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	10/01/2013

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 073/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTES SERVIÇOS PRESTADOS MES DEZEMBRO/2012 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
ASSESSORIA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 202

Porto Alegre, 15 de JANEIRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS, Ed. Miguel BADYA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: 70650-145 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31896363/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.800,00
Referente NEWSLETTER	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02-TLS. 3X50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520 - Fone/Fax: 6133458582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0000 7010 0016 1407 3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130002923258 - 01/02/2013 10:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
07538673001 89		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	01/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 077/A / V. Orig.: 43.200,30 / V. Liq.: 40.543,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,30

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	43.200,3000	43.200,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	43.200,30	43.200,30	864,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SISTEMA DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5%: R$ 648,00 / PIS 0,65%: R$ 280,80 / COFINS 3,0%: R$ 1.296,01 / CLSS 1,0%: 432,00 VALOR A RECEBER: R$ 40.543,49	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520 - Fone/Fax: 6133458582

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0000 7810 7001 0674

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130002926573 - 01/02/2013 10:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	01/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 078/A / V. Orig.: 35.704,17 / V. Liq.: 33.508,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704,17

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	35.704,1700	35.704,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	35.704,17	35.704,17	714,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 535,56 / PIS 0,65%: R$ 232,08 / COFINS 3,0%: R$ 1.071,13 / CLSS 1,0%: 357,04 VALOR A RECEBER: R$ 33.508,37	

RECEBEMOS DE COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 250,00
Nº Tar: 000059353109

NF-e
N: 000003109
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE

CRB
Copiadores e Suprimentos



COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
SRTV SUL QD 701 BL O N110 SL 223, 4 - MULTIEMPRESARIAL
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70340-000
Fone: (61) 3201 0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
No: 000003109
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
5313 0202 2067 2600 0100 5500 1000 0031 0910 0005 9353
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
353130003024276
02/02/2013 08:36:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
07445238001 81		02.206.726/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO 1 SL 218	ASA SUL	70394-901	02/02/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3366-1569	DF	0		08:36:21

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	14/03/2013	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME	0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
145	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 REFERENCIA JANEIRO 2013	99	102	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	09

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Não Gera Credido de ICMS/IPI/ISS

RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/02/2013 17:36:00

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:21:06
294502945 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 2.140,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.6BB.C0A.A30.F3B.A30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 207

Porto Alegre, 07 de Fevereiro de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: PARTIDO Verde

Endereço: SDS, Ed. Miguel Baixa, Bl "Y", nº 218

Município: Brasília CEP: 70650-145 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente à emissão de 446	
Matrizes de Identificação Partidária	R$ 2.140,80
TOTAL	R$ 2.140,80

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alzilo Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0000 8610 0601 1704

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130003641816 - 08/02/2013 15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	08/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	08/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 086/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES JANEIRO DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
COAD/TSJD

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO — 1ª VIA — Nº 210

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 22 de Fevereiro de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: Partido Verde

Endereço: SDS, Ed. Miguel Badra, Bl "C", nº 218

Município: Brasília CEP: 70650-145 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente contrato de prestação de serviços	R$ 6.800,00
Referente Newsletter	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 7.800,00

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.092
SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0204 0784 7800 0195 5500 1000 0000 9219 7400 7900

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. 179

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130004986120 - 25/02/2013 10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	25/02/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	25/02/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 092/A / V. Orig.: 32.400,00 / V. Liq.: 30.407,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00

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
029	IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA DE NOVA FUNCIONALIDADE PARA INCLUSÃO E CONSULTA DE NOMINATAS	99000000		5933	UN	1,0000	32.400,0000	32.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	32.400,00	32.400,00	648,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA D E GESTÃO PARTIDARIA DE NOVA FUNCIONALIDADE PARA INCLUSÃO E C ONSULTA DE NOMINATAS DO PARTIDO VERDE. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 486,00 / PIS 0,65%: R$ 210,60 / COFINS 3,0%: R$ 9 72,00 / CLSS 1%: R$ 324,00 VALOR A RECEBER: R$ 30.407,40	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0000 9713 9748 0108 0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130005546553 - 01/03/2013 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	01/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 095/A / V. Orig.: 43.200,30 / V. Liq.: 40.543,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,30

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	43.200,3000	43.200,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	43.200,30	43.200,30	864,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 648,00 / PIS 0,65%: R$ 280,80 / COFINS 3,0%: R$ 1.296,00 / CLSS 1,0%: 432,00 VALOR A RECEBER: R$ 40.543,49 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0304 0784 7800 0195 5500 1000 0000 9610 9100 9108 1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130005542560 - 01/03/2013 12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	01/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 078/A / V. Orig.: 35.704,17 / V. Liq.: 33.508,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.704,17

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	35.704,1700	35.704,17					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	35.704,17	35.704,17	714,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO D GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 535,56 / PIS 0,65%: R$ 232,08 / COFINS 3,0%: R$ 1.071,13 / CLSS 1,0%: 357,04 VALOR A RECEBER: R$ 33.508,37	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.103
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0304 0784 7800 0195 5500 1000 [illegible]

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

Fls. 182

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130006545270 - 12/03/2013 11:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	12/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901		12/03/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 103/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES DE FEVEREIRO DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 225

Porto Alegre, 23 de MARÇO de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS, Ed. MIGUEL BADRA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: 70650-145 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente CONTRATO de PRESTAÇÃO de SERVIÇOS	R$ 6.800,00
Referente NEWSLETTER	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 7.800,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
DOCUMENTO

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.112 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.112
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0[illegible]

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

Fls 184

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130008430605 - 01/04/2013 14:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901		01/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 112/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
229
CPAZ/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº

Porto Alegre, 04 de ABRIL de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS, Ed. Miguel BADYA, BL "C", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: 70650-145 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente a emissão de 835	
carteiras de identidade do PV	R$ 4.008,00
TOTAL	R$ 4.008,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 4.008,00

DETONEYTOR INFORMÁTICA

Detoneytor Comercio & Serviços de Informática Ltda - ME
Fones: (61) 3045-4160 / 8462-2870 / 9276-2258
SRES AE CC Bl. - "D" - Nº 20 - Sala 127 - CEP.: 70.640.543
Cruzeiro Velho - Brasília - DF. detoneytor@gmail.com

Nota Fiscal Mod.: 1 Subsérie 1
ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
☐ SAÍDA ☒ SERVIÇOS
☐ ENTRADA
AF UNIDADE FEDERATIVA
CF/DF: 07.520.613/001-76
CNPJ-MF: 03.077.979/0001-94

Nº 205

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco/Dest.
3ª Via Contador
4ª Via Fixa Talão

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Data Limite para Emissão: 20 / 09 / 2013
Serviço			

DESTINATÁRIO REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome/Razão Social: Tantiso Verde - PV			Data da Emissão: 01/08/2013
Endereço: SLS. Ed. Miguel Abaria Bl. L. Sl. 218		CEP: 70.391.906	Data da Saída/Entrada: 01/08/2013
Município: Brasília	Bairro/Distrito: Asa Sul	U.F.: DF	Telefone/FAX: 61: 3336-1152
CNPJ-MF/C.P.F.: 31.886.963/0001-68	Inscrição Estadual - CF/DF: Isento		Hora da Saída: 186
			Nº Empenho:

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tribut.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Contrato de manutenção de equipamentos de informática Rede-Wifi Segurança FI					900,00	900,00			

Recebemos
Brasília DF 01.04.13
DETONEYTOR Comércio & Serviços de Informática Ltda-ME

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor Do Desc. nos Serviços	Valor do Desc. nos Produtos	Valor Total dos Serviços
—	—	—			900,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
					—
Valor do Frete		Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
					900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1. Remetente 2. Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CNPJ/C.P.F
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual - CF/DF
Quantidade / Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 (61) 3212-1500 ou 151

Ouro Groff A&A Gráfica Ltda. EQNP 16/20 Bl. "A" - Lt. 03 - Lj. 01 - S. P Sul - Ceilândia - DF - CNPJ: 38.048.377/0001-93 - CF/DF: 07.337.744/001-46
3376-8694
125 Jogos 25x4 Vias de 176 à 300 - Aut.: 1-515.06810/2012

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.118
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0404 0784 7800 0195 5500 1000 0[illegible]

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

Fl. 187

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130009439117 - 11/04/2013 10:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901		11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 118/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MARÇO DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

Consulta emissão de comprovantes

26/04/2013 08:42:19

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:19
294502945 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 7.800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.962.838.66E.EF7.5A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 239

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 22 de ABRIL de 2013 (Data limite para emissão: 24/05/2016)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS Ed. MIGUEL BADYA, Bloco "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente contrato de prestação de serviços	R$ 6.800,00
Referente newsletter	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 151 a 250 - 05/12 - AIDF 12583/12

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 7.800,00

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0001 2818 1200 0089

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130011431668 - 02/05/2013 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	02/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 128/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.129 SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0001 2918 0949 4000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130011435733 - 02/05/2013 10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	02/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	02/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 129/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Valor: 250,00
Nº Fat: 000063953537

NF-e
N: 000003537
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | RECEBEDOR: PARTIDO VERDE

CRB
Copiadoras e Suprimentos

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
SRTV SUL QD 701 BL O N110 SL 223, 4 - MULTIEMPRESARIAL
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70340-000
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA 1
No: 000003537
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5313 0502 2067 2600 0100 5500 1000 0035 3710 0006 3951
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:
353130011619208
03/05/2013 16:21:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
191
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	03/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218	ASA SUL	70394-901	03/05/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3366-1569	DF			16:21:26

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	13/05/2013	250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME	0	0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MÚLTIFUNCIONAL REFERENCIA ABRIL 2013	99	xxx	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS|IPI|ISS

RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0504 0784 7800 0195 5500 1000 0001 34[illegible]0080 0007 92

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130012364760 - 10/05/2013 17:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	10/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	10/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 134/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES ABRIL DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

Consulta emissão de comprovantes 24/05/2013 06:46:22

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 06:46:22
294502945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.347-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.009.019.426
VALOR TOTAL 3.782,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-0 CONTA: 16.426-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO E.218.301.6DE.172.FAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 256

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 28 de MAIO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS ED. MISUEL BADYA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARTIDÁRIA PARA O PARTIDO VERDE	R$ 3.782,14
TOTAL	R$ 3.782,14

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 3.782,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSINATURA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA

Nº 254

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 25 de MAIO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS . Ed. MIGUEL BADYA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31 886 963 /0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente CONTRATO de PRESTA-	
ÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.800,00
Referente NEWSLETTER	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 7.800,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 254

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CONFERIDO

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA Nº 255

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 25 de MAIO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS ED. MIGUEL BADIA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PV MULHER	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724.
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA. Nº 255
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.150 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.150
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0604 0784 7800 0195 5500 1000 000[illegible]

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 196
CRIATIVO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130014533126 - 03/06/2013 10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	03/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	03/06/2013

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 150/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PATIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.151 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0604 0784 7800 0195 5500 1000 0001 5111 0617 4010

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. 197
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130014536937 - 03/06/2013 10:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	03/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	03/06/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 151/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.158 SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0604 0784 7800 0195 5500 1000 0001 58[illegible] 2010 4000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130015262884 - 10/06/2013 13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	10/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901	10/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 158/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES MAIO DE 2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSESSORIA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA Nº 260

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 24 de JUNHO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: SDS - Ed. MIGUEL BADIA, BL "L", nº 218

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.800,00
REFERENTE NEWSLETTER	R$ 1.000,00
TOTAL	R$ 7.800,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 7.800,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 260

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMÁTICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0001 6515 7707 0102

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130017377382 - 01/07/2013 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL	70394-901		01/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 165/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTENÇÃO E IMLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0001 6015 1040 9162

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201
FLS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130017378876 - 01/07/2013 11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO L, 30 -	ASA SUL		70394-901	01/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 166/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE 'COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 250,00 Nº Fat: 000065873715	NF-e N: 000003715 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO VERDE	

CRB Copiadores e Suprimentos

COPY RIGHT DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CR SUL QUADRA 511 BLOCO B
SOBRELOJA, 35
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 70361-520
Fone: (61) 3201-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000003715
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5313 0702 2067 2600 0100 5500 1000 0037 1510 0005 5874

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:
353130017415640
01/07/2013 15:38:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 202
CPA/RTSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0744523800181		02.206.726/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0001-68	01/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SDS ED MIGUEL BADYA BLOCO L SL 218	ASA SUL	70394-901	01/07/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3366-1569	DF			15:38:02

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/07/2013	250,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	CONTRATO LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REFERENCIA JUNHO 2013	99	xxx	5933	000001	1	250,0000	250,00	0,00	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
07445238001	250,00	250,00	10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Nao Gera Credido de ICMS|IPI|ISS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

Consulta emissão de comprovantes

10/07/2013 08:14:17

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:14:19
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 3.096,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343
NR.AUTENTICACAO C.D77.92B.C76.CBC.38B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 267

Porto Alegre, 02 de Julho de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: SQS 04 Miguel Badya, BL "L", nº 218

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços	
de impressão de 632 unidades	
de identidade partidária	R$ 3.096,80
TOTAL	R$ 3.096,80

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 3.096,80

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.172 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0[illegible]

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

Fl. 304

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130018492936 - 11/07/2013 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	11/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 172/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES JUNHO DE 2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0% : R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSINATURA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8

Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 275

Porto Alegre, 22 de Julho de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q. CLN 107, Bl. C, S/N, Sala 202 e 204 - Asa Norte

Município: Brasília CEP: 70743-530 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 275

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CRAIN/SJD

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8

Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA № 274

Porto Alegre, 22 de Julho de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q. CLN 107, Bl. C, S/N, Sala 202 e 204-Asa Norte

Município: Brasília CEP: 70743-530 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o PV Mulher	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

№ 274

Porto Alegre, _____ de _____ de _____

Assinatura

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.180 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.180
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0704 0784 7800 0195 5500 1000 0001 8017 0100 5310

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130019562406 - 22/07/2013 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	22/07/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		22/07/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / V. Orig.: 67.737,50 / V. Liq.: 63.571,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.737,50

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
043	FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO COM IMAGENS DO PV MULHER	99000000		5933	UN	1,0000	67.737,5000	67.737,50					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2,13/ CSLL 1.0% R$ 677,37 VALOR A RECEBER R$ 63.571,65

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	67.737,50	67.737,50	1.354,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 180/A, Venc.: 22/07/2013, Valor: 31.785,82 Duplicata - Num.: 181/A, Venc.: 22/08/2013, Valor: 31.785,82 Serviço de Filmagem, Edição e Produção de video com imagens do PV Mulher. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES IR 1.5% R$ 1.016,06/ PIS 0.65% R$ 440,29/ COFINS 3.0% R$ 2.03	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.183 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.183
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0001 8318 8805 0589

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DF Fls. 208 ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130020652599 - 01/08/2013 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 183/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	37.789,29	37.789,29	1.133,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0001 84[illegible] 7000 8830

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUTUADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130020651674 - 01/08/2013 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 184/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.190 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.190
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0804 0784 7800 0195 5500 1000 0[illegible]

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130021658849 - 12/08/2013 11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	12/08/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		12/08/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 190/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente serviços prestados mês de Julho de 2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
PROCESSO

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 286

Porto Alegre, 26 de AGOSTO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL C, S/N, Sala 202 e 204 - ASA NORTE

Município: BRASÍLIA CEP: 70743-530 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-69 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
PARA O PARTIDO VERDE	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 286

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSESSORIA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA — Nº 284

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 26 de AGOSTO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL C, S/N, Sala 202 e 204

Município: BRASÍLIA CEP: 70743-530 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente a prestação de ser-	
viços para o A Mulher	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA. Nº 284
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0002 0[illegible] 5005 0[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130023907173 - 02/09/2013 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 200/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇAO E DIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63 / COFINS 3,0%: R$ 1.133,68 / CLSS 1,0%: 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.201 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.201
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0002 0116 1707 0049

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
214

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130023909841 - 02/09/2013 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 201/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE MANUTEANÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDARIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

Consulta emissão de comprovantes 05/09/2013 07:58:42

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:58:42
294502945 0001

-- COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 1.329,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.934.F7C.53E.88E.7C4

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
CPI/2015.0

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 292

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 02 de Setembro de 20 13 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q. CLN 107, Bl C, S/N, Sala 202/204 Asa Norte

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços de impressão de cartilhas	R$ 1.329,60
TOTAL	R$ 1.329,60

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 1.329,60

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0904 0784 7800 0195 5500 1000 0002 07[illegible]3000 0302[illegible]6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130024752491 - 10/09/2013 11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	10/09/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	10/09/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 207/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES DE AGOSTO DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0% : R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

Consulta emissão de comprovantes 23/09/2013 08:53:39

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:40
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 1.876,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.6DC.BDD.1E2.7FC.85A

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ORIGINAL

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 293

Porto Alegre, 17 de Setembro de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, Bl. C, S/N, sala 202/204 Asa Norte.

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente a prestação de ser-	
viços de impressão de cartilhas	R$ 1.876,80
TOTAL	R$ 1.876,80

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 1.876,80

Consulta emissão de comprovantes 30/09/2013 14:04:43

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO F.286.18D.152.578.9CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 297

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 24 de Setembro de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, SALA 202/204 - Asa Norte

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente Prestação de serviços para o Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Consulta emissão de comprovantes

30/09/2013 14:04:47

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.7C5.484.DF2.6E8.1C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPI/2013.00

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 301

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 24 de Setembro de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, SALA 202/204 Asa Norte

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o PV Mulher/site	R$ 2.000,00
TOTAL	R$ 2.000,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 2.000,00

Consulta emissão de comprovantes 30/09/2013 14:04:52

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:09
294502945 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.537.000.016.426
VALOR TOTAL 23.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO C.326.A8C.44E.D6B.9CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 302

Porto Alegre, 24 de SETEMBRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, sala 202/204 ASA NORTE

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PV MULHER, PARA O BANCO DE PROJETOS	R$23.500,00
TOTAL	R$ 23.500,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$23.500,00

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.219 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1004 0784 7800 0195 5500 1000 [illegible]

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

Fls 221

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130027001534 - 01/10/2013 12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		01/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 219/A / V. Orig.: 37.789,29 / V. Liq.: 35.465,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.789,29

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
002	SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE TV	99000000		5933	UN	1,0000	37.789,2900	37.789,29					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	37.789,29	37.789,29	755,79

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO PARA TV DO PV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 566,83 / PIS 0,65%: R$ 245,63/ COFINS 3,0%: R$ 1.133,68/ CLSS 1,0%: R$ 377,89 VALOR A RECEBER: R$ 35.465,26	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.220 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.220
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1004 0784 7800 0195 5500 1000 [illegible]

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

222

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130027003010 - 01/10/2013 12:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		01/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 220/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDARIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65% R$: 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: R$ 457,23 VALOR A RECEBER : R$ 42.911,23	

MCI
ESTRATÉGIA

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA Rua PORTUGAL, 64 - CJTO. 01 JD. SAO LUIZ - Santana de Parnaíba / SP 06502370 Fone: (81) 2101.0312 email: fatimamaia@mcibr.com.br **CNPJ: 05.345.903/0001-28 CCM: 0000035136 IE: Isenta** **Código de Serviço: 143** - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares **Data de Emissão: 02/10/2013**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 348**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
OFICIAL

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
348	37.540,00	A VISTA

TOMADOR	**Partido Verde**
ENDEREÇO	**Q CLN 107, Bloco C, S/N, Sala 202 e 204, Asa Norte**
MUNICÍPIO	**Brasilia UF: DF CEP: 70743-530**
END.COBRANÇA	**O mesmo**
CNPJ/CPF	**31.886.963/0001-68 Inscr.EST./ RG : Isento Inscr CCM No: Isento**
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

DEVE À EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Consultoria de Posicionamento Político Estratégico, referente ao mês de setembro/2013**	**40.000,00**	**40.000,00**

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	600,00	260,00	1.200,00	400,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**14.800,00**	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**296,00**	**R$**	**40.000,00**

Assinatura Digital			
KDJIE3D7	OD65OQ71	4TG91RJ8	4SHV529J
B9ERM8AG	LNO2P3H8	R4MB7QK4	DIHGZOZY
WL8A45YX	JO8FPIVX	WOLO3SNZ	32Y8I1BB
UBHTNBUM	FU5A0GPT	YFLOL51P	5NOS2O7R

ALTERADA POR CARTA DE CORREÇÃO em 2/10/2013 09:18:50

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 348 Santana de Parnaíba - CCM: 0000035136			
KDJIE3D7	OD65OQ71	4TG91RJ8	4SHV529J
B9ERM8AG	LNO2P3H8	R4MB7QK4	DIHGZOZY
WL8A45YX	JO8FPIVX	WOLO3SNZ	32Y8I1BB
UBHTNBUM	FU5A0GPT	YFLOL51P	5NOS2O7R

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **MCI MARKETING E COMUNICACAO LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4523

Data e Hora da Emissão	08/10/2013 14:32:08	Competência	10/2013	Código de Verificação	324579966
Número do RPS	4654	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRÃO PRETO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAZ01/SJD

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SMARAPD INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	SMARAPD				
CNPJ/CPF	50.735.505/0001-72	Inscrição Municipal	3578701	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA AURORA ,446 - VILA TIBÉRIO CEP: 14050-100				
Complemento:		Telefone:	00162111989	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PARTIDO VERDE				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	AVN Q CLN BLOCO C, S/N ,30 - ASA NORTE CEP: 70743-530				
Complemento:	SALA202 E 204	Telefone:		e-mail:	contabilpv@gmail.com

Discriminação dos Serviços

58343.00 BOLETO - COBRANCA - A4 X 0.11 = 6417.73 ||

Vencimento: 10/10/2013

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 01.01.00 / 00010100 - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.417,73	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.417,73
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.417,73
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.417,73	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	128,35

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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Consulta emissão de comprovantes

15/10/2013 16:43:50

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:43:51
294502945 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERÊNCIA 15/10/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 1.377,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 4.E2D.0CA.C27.7E3.657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 305

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 10 de OUTUBRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN, 107, BL "C", S/N, Sala 202/204 Asa Norte

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente a emissão de 287	
CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARTI-	
DÁRIA PARA O PARTIDO VERDE	R$ 1.377,60
TOTAL	R$ 1.377,60

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 1.377,60

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.226 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.226
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1004 0784 7800 0195 5500 1000 0002 2618 6000 7600

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130028103641 - 11/10/2013 10:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	11/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	11/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 226/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN U	1,0000 1,0000	300,0000 300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO DE 2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

Consulta emissão de comprovantes

22/10/2013 09:25:07

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000177523265002999806758590000011100

NR. DOCUMENTO	102.201
DATA DO PAGAMENTO	22/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

NR.AUTENTICACAO 8.9BA.E6C.9C2.D78.EA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17752365

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**22/10/2013**
Sacado Partido Verde CNPJ: 031.886.963/0004-00	Número do Documento 00017752365	Nosso Número 06 / 00017752365 - P	Valor do Documento **111.00**

Demonstrativo

Domínio: **bancadaverde.org.br**
Manutenção de 14/11/2013 a 13/11/2017 R$ 111.00

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.

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 — Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA

Nº 310

Porto Alegre, 23 de OUTUBRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL C, S/N, Sala 202/204 ASA NORTE

Município: BRASÍLIA CEP: 70743-530 Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886363/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PARTIDO VERDE	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

Recebi(emos) de PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.
pela Prestação de Serviços desta Nota Fiscal.

Nº 310

Porto Alegre, ____ de ____ de ____

Assinatura

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1104 0784 7800 0195 5500 1000 0002 4210 7011 1809

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 229
VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130030356382 - 01/11/2013 09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 242/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDARIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,22 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.244 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN GL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1104 0784 7800 0195 5500 1000 0002 4[illegible]0 1001 5203

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
230
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130030360333 - 01/11/2013 09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 244/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MES DE OUTUBRO DE 2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05 VENCIMENTO 10/11/2013	

Consulta emissão de comprovantes 28/11/2013 09:48:46

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:48:46
294502945 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 8.300,00
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.C71.4B8.641.AE9.694

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
OFICIALIZADO

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 318

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 22 de NOVEMBRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N SALA 202/204 ASA NORTE

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886863/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ 8.300,00

Consulta emissão de comprovantes 28/11/2013 09:48:52

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:48:52
294502945 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2013
NR. DOCUMENTO 353.700.000.016.426
VALOR TOTAL 1.137,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO D.ED4.3DA.662.399.48F

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA Nº 319

Porto Alegre, 22 de Novembro de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: Partido Verde

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, Sala 202 / 204 Asa N.

Município: Brasília CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: Isento

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente a emissão de	
237 certidões de idoneidade	
de Partidária do Partido	
do Verde	R$ 1.137,60
TOTAL	R$ 1.137,60

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 1.137,60

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.262
SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.262
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0002 6218 0028 0467

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. 238

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		353130033526118 - 02/12/2013 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	02/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	02/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 262/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.266 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.266
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0002 6619 0801 0192 234

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130034085718 - 06/12/2013 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	06/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE	70743-530		06/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 266/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
019	HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS	99000000		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					
003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE GESTÃO PARTIDÁRIA.	99000000		5933	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5%: R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05 VENCIMENTO 10/12/2013	

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

18/12/2013 07:26:53

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:26:53
294502945 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	353.700.000.016.426
VALOR TOTAL	8.300,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTO'S INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3537-8 CONTA: 16.426-7
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 0.CE9.1C0.AE2.6D2.205

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSESSORIA

PORTO'S INFORMÁTICA LTDA.

Rua Pedro Rodrigues Bitencourt, 260 - Vila Nova - 91750-210 - Porto Alegre - RS

Incrição Municipal: 202.606-2-8 Inscr. no CNPJ: 05.339.050/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1ª VIA Nº 330

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Porto Alegre, 11 de DEZEMBRO de 2013 (Data limite para emissão: 24/04/2015)

Nome: PARTIDO VERDE

Endereço: Q CLN 107, BL "C", S/N, Sala 202/204 - ASA NORTE

Município: BRASÍLIA CEP: Estado: DF

CNPJ/CPF nº: 31886963/0001-68 Inscr. Estadual nº: ISENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO
Referente prestação de serviços para o Partido Verde	R$ 8.300,00
TOTAL	R$ 8.300,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por Substituição Tributária		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA		
PIS/COFINS/CSLL		

Gráfica Alziro Ltda. R. Cel. Vicente, 212 - POA/RS - Fone/Fax: (51) 3226.9569
CNPJ: 87.926.143/0001-07 - Inscr. Mun. 02831724
02 TLS. 3x50 - 251 a 350 - 04/13 - AIDF 010785/2013

VALOR LÍQUIDO R$ R$ 8.300,00

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.271
SÉRIE: 1

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.271
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0002 7410 3456 7108

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130034787815 - 12/12/2013 16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	12/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	12/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 271/A / V. Orig.: 12.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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
046	GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO,EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM DE VIDEOS	66000000		5933	UN	1.0000	12.000,0000	12.000,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1,5%: R$ 180,00 / PIS 0,65: R$ 78,00 / CONFINS 3,0%: R$ 360,00 / CLSS 1,0%: R$ 120,00 VALOR A RECEBER: R$ 11.262,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	12.000,00	12.000,00	240,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a cobertura da Audiencia Publica sobre Cadastro Ambiental Rural, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável da Camara dos Deputados. Material gravado e editado em formato jornalistico, com produção de roteiro, gravação de narração em OFF, inserção de vinheta e targeta animada e publicação na TV do PV realizado no dia 10 de Dezembro na Camara Federal. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.273 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0002 7312 0340 0709

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 237
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130035097875 - 16/12/2013 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	16/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	16/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 273/A / V. Orig.: 45.723,20 / V. Liq.: 42.911,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723,20

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	45.723,2000	45.723,20					

03/01/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	45.723,20	45.723,20	914,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO PARTIDÁRIA . VENCIMENTO 02/01/2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1,5%: R$ 685,84 / PIS 0,65%: R$ 297,20 / COFINS 3,0%: R$ 1.371,70 / CLSS 1,0%: 457,23 VALOR A RECEBER: R$ 42.911,23	

RECEBEMOS DE PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.274 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRO-EMPRESA INFORMATICA LTDA - EPP

SHCN CL QD 215 BLOCO B, 59 - SALAS 107/110/111 E 112 - Asa Norte, Brasilia, DF - CEP: 70874520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.274
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 1204 0784 7800 0195 5500 1000 0002 7419 1476 3706

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	353130035099317 - 16/12/2013 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753867300189		04.078.478/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	16/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q CLN 107 BLOCO C, S/N - SALA 202 E 204	ASA NORTE		70743-530	16/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33661162	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 274/A / V. Orig.: 5.300,00 / V. Liq.: 4.974,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

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
016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO PARTIDARIA	99000000		5933	UN	1,0000	5.300,0000	5.300,00					

10/03/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTA	5.300,00	5.300,00	106,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. VENCIMENTO: 05/01/2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: IR 1.5% : R$ 79,50 PIS 0.65%: R$ 34,45 COFINS 3.0%: R$ 159,00 CSLL 1.0%: R$ 53,00 VALOR A RECEBER: R$ 4.974,05	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSESSORIA

3.1.1.4.3 – CONSULTORIA JURÍDICA

Consulta emissão de comprovantes

12/11/2013 07:46:55

12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:46:57
[illegible]2945 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 1949-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.035.861
VALOR TOTAL 14.077,50
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: V CARVALHO ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 0452-0 CONTA: 25.961-4
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.C64.290.DAD.5CB:E70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
CPAI/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

GALVÃO,JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Fone: (61) 3212-7575

SB/SUL - Qd. 02 - Bloco Q - Sala 1001 - Cep:70.070-120
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ 03.637.280/0001-31 CF/DF 07.407.435/001-76

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA VERDE
4ª VIA ROSA

001181

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **16/01/2014**

DATA DE EMISSÃO: 04 / 11 / 13

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - PV

ENDEREÇO: QCLN 307 - C - SAIN 202 E 204 - ASA NORTE

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70743-530

CNPJ / CPF: 31.886.963/0001-69 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIA, PC 27523,		R$	15.000,00
		PC 24551 e RESPE 168, TODOS			
		EM TRÂMITE NO EG. TSE			
		RETENÇÃO			
		IRPJ 1,5% (R$ 225,00)			
		PIS COFINS, CSL R$ 4,65% (R$697,50)			
				R$	

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP:70.333-900 TEL.: (61) 3212-1500 PROCON/DF: 151 — TOTAL 14.077,50

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS

Informações Complementares:

EDITORA RÁPIDA LTDA
WG. EDITORA GRÁFICA LTDA - FONE: 3336-3400 - CNPJ 01.605.419/0001-30 / CF/DF: 07.322.218/001-93
04 Tls. 25x4 DE 1101 A 1200 - AIDF 1-111-00969/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

3.1.1.4.6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
33

Data e Hora da Emissão	08/01/2013 17:54:23	Competência	1/2013	Código de Verificação	04657[illegible]
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
CERTIDÃO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
35

Data e Hora da Emissão	08/02/2013 13:38:36	Competência	2/2013	Código de Verificação	509
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CONFERE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	172,91
		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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
37

Data e Hora da Emissão	07/03/2013 15:34:36	Competência	3/2013	Código de Verificação	418421288
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
38

Data e Hora da Emissão	10/04/2013 19:34:00	Competência	4/2013	Código de Verificação	907[illegible]274
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CONFERE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA
Nome Fantasia	

CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	172,91
		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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
40

Data e Hora da Emissão	08/05/2013 19:09:53	Competência	5/2013	Código de Verificação	99838417
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ORIGINAL

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
42

Data e Hora da Emissão	10/06/2013 15:56:34	Competência	6/2013	Código de Verificação	9987 [illegible]
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 247
ASSINATURA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.152,46

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
44

Data e Hora da Emissão	11/07/2013 01:18:13	Competência	7/2013	Código de Verificação	558113683
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
PROCESSO

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento		Telefone	01146161685	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.152,46

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

novacomunicadora

Boa Nova Comunicação Ltda.
61 3051-8500
Setor de Armazenagem e Abastecimento Qd. 03/04 Nº 615
SAA Brasília-DF CEP 70.632-350
CNPJ: 12.768.221/0001-24 CF/DF: 07.543.963/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

0307

AIDF nº 1 [illegible]
NF Prorrogada até: 20/11/2013
Portaria SEFP nº 158/2011
P. 249
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Verde

ENDEREÇO:
QCLN 102 Bloco "C" Sala 202/204 - Asa Norte

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70.743-530	17/07/2013

CNPJ/MF:	INSC. EST.:	DATA DO VENCIMENTO
31.886.963/0001-68		17/07/2013

A/C:
Partido Verde

ENDEREÇO:
QCLN 102 Bloco "C" Sala 202/204 - Asa Norte

CIDADE:	UF:	CEP:
Brasília	DF	70.743-530

CNPJ/MF:	INSC. EST.:
31.886.963/0001-68	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
		Serviços Prestados de Produção e Programa			
		Inserção do PV. Para Rádio e Televisão, sendo: 01,			
		Inclusão, Produção, Locução e Finalização/Edição			
		Direção, Elenco, Direção de Arte, Computação Gráfica,			
		Finalização e cópias em DVD para apresentação		1	254.500,00
		Não Incluso Taxas e Direitos Autorais			
		Estadual e Municipal Disposto na Lei nº 12.741/12			
		R$ 22.0.4,25. HSBC BANK S/A Nº 399			
		Agência: 1347			
		C/C: 00361-78			
		IRRF R$ 3.817,50			
		PIS/COFINS/CSLL R$ 11.834,25			
		Líquido R$ 238.848,25			

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	*Valor Total*
		254.500,00

Deduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 200 Jogos de 4 vias - 201a 400 - AIDF: 1-345-01469/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

novacomunicadora

Boa Nova Comunicação Ltda.
61 3051-8500
Setor de Armazenagem e Abastecimento Qd. 03/04 Nº 615
SAA Brasília-DF CEP 70.632-350
CNPJ: 12.263.221/0001-24 CF/DF: 07.543.903/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

0308
AIDF nº 134501469/2011
NF Prorrogada até 20/11/2012
Portaria SEFP nº 158/2011
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/11/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO:
QCLN 307 BLOCO "C" Sala 202/204 - Asa Norte

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70.743-530	19/07/2013

CNPJ/MF:	INSC. EST.:	DATA DO VENCIMENTO
33.886.963/0003-68		19/07/2013

A/C:
PARTIDO VERDE

ENDEREÇO:
QCLN 307 BLOCO "C" Sala 202/204 - Asa Norte

CIDADE:	UF:	CEP:
Brasília	DF	70.743-530

CNPJ/MF:	INSC. EST.:
33.886.963/0001-68	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
		Serviços Prestados de complemento na produção do programa do PV Nacional, incluindo, edição, finalização, locução e copiagem e distribuição para veiculação. Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais disposto na Lei nº 12741/12: R$ 2.854,50			33.000,00
		HSBC BANK S/A Nº 399 Agência: 1347 C/C: 00361-78			
		INNF 1,5% R$ 495,00			
		PIS/COFINS/CSLL 4,65% R$ 1.534,50			
		LIQUIDO R$ 30.970,50			

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	Valor Total
		33.000,00

Deduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 200 Jogos de 4 vias - 201a 400 - AIDF: 1-345-01469/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
48

Data e Hora da Emissão	09/09/2013 16:43:35	Competência	9/2013	Código de Verificação	169011306
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.152,46

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	8.645,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	8.645,64
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.645,64
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	8.645,64	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	172,91

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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
50

Data e Hora da Emissão	10/10/2013 19:25:23	Competência	10/2013	Código de Verificação	30171[illegible]
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COTIA - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSESSORIA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GA COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.968.455/0001-19	Inscrição Municipal	1663438	Município	COTIA - SP
Endereço e Cep	AV. DONA CHERUBINA VIANA ,1547 - VL.SANTO ANTONIO CEP: 06708-360				
Complemento:		Telefone:	01146161685	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido Verde Nacional				
CNPJ/CPF	31.886.963/0001-68	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SDS - Ed. Miguel Badya, ,Bloco B - Brasilia CEP: 70384-901				
Complemento:	Sala 218	Telefone:	(61)3366-1569	e-mail:	nacional@pv.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de comunicação social

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 5829800 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	9.026,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	9.026,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	9.026,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	9.026,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	180,52
		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, cotia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131118u191061.19000171

Número da Nota
00000001
Data e Hora de Emissão
18/11/2013 15:16:14
Código de Verificação
FMGP-AT6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.106.119/0001-71 Inscrição Municipal: 4.857.876-2

Nome/Razão Social: GERSON FERREIRA DE FARIA ME.

Endereço: R TRAJANO REIS 00186, APTO 41-ED.FLAMBOYAN - JD.DAS VERTENTES - CEP: 05541-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO VERDE

CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 Inscrição Municipal: ----

Endereço: SDS BLOCO L EDIFICIO MIGUEL BADYA LT 30, SA 0000000000, S/N - ASA SUL - CEP: 70394-901

Município: Brasília UF: DF E-mail: consulthabil@terra.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.026,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131209u19106119000171

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000002	09/12/2013 13:00:20	92ML-KV2G

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSINATURA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.106.119/0001-71** Inscrição Municipal: **4.857.876-2**

Nome/Razão Social: **GERSON FERREIRA DE FARIA ME.**

Endereço: **R TRAJANO REIS 00186, APTO 41-ED.FLAMBOYAN - JD.DAS VERTENTES - CEP: 05541-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SDS BLOCO L EDIFICIO MIGUEL BADYA LT 30, SA 0000000000, S/N - ASA SUL - CEP: 70394-901**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Comunicação Social

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.026,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131218u03292963000102

Número da Nota	00000015
Data e Hora de Emissão	18/12/2013 11:18:14
Código de Verificação	X5SV-3JT4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.292.963/0001-02** Inscrição Municipal: **0.264.724-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **BUFOES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA**

Nome Fantasia Tel.: **25474298**

Endereço: **RUA BARATA RIBEIRO 391, SALA 602 - COPACABANA - CEP: 22040-001**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.886.963/0001-68** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO VERDE**

Endereço: **QUA CLN 107, BLOCO C, S/N SALA 202 E 204 - ASA NORTE - CEP: 70743-530** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Primeira parcela de serviço prestado de criação e gravação de programa de tv e rádio para o PV Mulher

VALOR DA NOTA = R$ 35.000,00

Serviço Prestado

37.01.01 - serviços de artistas

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSINATURA

3.1.1.5.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
DILIGÊNCIA

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
LAGO SUL BRASILIA-DF
SHIS QI 25 BLOCO G
CNPJ: 45.543.915/0206-11 IE: 07.312.810/005-86
04/02/2013 12:38:43V CCF:106702 COO:199830

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	08395039	MOLHO MADEIRA PREDIL		1un		T	17,00%	2,09
002	00293903	MANTEIGA ITAMBE C SA		1un		T	17,00%	4,89
003	00293903	MANTEIGA ITAMBE C SA		1un		T	17,00%	4,89
004	08395039	MOLHO MADEIRA PREDIL		1un		T	17,00%	2,09
005	00156949	REFRIG COCA PET 2L		1un		F	1	4,19
006	07822456	REFR COCA COLA ZERO		1un		F	1	4,19
007	07822456	REFR COCA COLA ZERO		1un		F	1	4,19
008	00156949	REFRIG COCA PET 2L		1un		F	1	4,19

TOTAL R$ 30,72
DINHEIRO 50,00
TROCO R$ 19,28

ITEM(S) COMPRADOS 8
DRT: 901284078 PDV: 16 CUPOM: 38602
PROCON - FONE: 151
SAC CARREFOUR-0800 724 2822
TELEFONE : 3367-7039 - 3367-3734
MD5: 1d134a6184fbd55c6c5bb3e80360dc58
Calypso_CA CA.19.c06 - Unisys Brasil
0EA 267A7 1F01B 783078 F5 F5C0E5 17C80 0E423 D98
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:016 LJ:011
OPR:Luana Oliveira
HHHHHHHHHFAAHJICCG 04/02/2013 12:39:22V
FAB:DR0911BR000000294152

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

04/03/2013 07:54:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 07:54:21
294502945 . 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 217,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 5.7C8.296.973.D4C.C0E

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

12591

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

Data Limite para Emissão 29/03/2013

Razão Social MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Endereço SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF
CF/DF 07.465.878/001-11 CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 26/02/13 VALOR 217,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Verde
End.: QL 20 Conj 04 Casa 08
CPF/CNPJ: 33.886.963/0001-68

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritorio		217,00
		N.F Ref. a F 018821		

PROCON-DF 151 - SCS QD 04 - BL B-50 - SL 240 ED VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 217,00

Gpel Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Cellândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

Consulta emissão de comprovantes

11/03/2013 15:31:37

```
11/03/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:31:38
294502945                                      0011
      COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9            CONTA:          4.343-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191750094756792290210481460003256320000027000
NR. DOCUMENTO                              31.106
DATA DO PAGAMENTO                     11/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        270,00
VALOR COBRADO                             270,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.A34.2A7.6C1.15C.1AE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.75009 47567.922902 10481.460003 2 56320000027000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento: 09/03/2013
Cedente: Certisign Certificadora Digital SA					Agência / Código do Cedente: 2901 / 4814-6
Data do Documento: 27/02/2013	Nº do Documento: 4250377	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/2013	Nosso Número: 475679-2
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 270,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente): Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site.					(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
					(-) Outras deduções: R$ 0,00
					(+) Mora / Multa: R$ 0,00
					(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
					(=) Valor Cobrado: R$ 270,00

Sacado: PARTIDO VERDE, CNPJ: 31.886.963/0001-68
ASA SUL-BRASILIA / Distrito Federal
SDS BLOCO L EDIFICIO MIGUEL BADYA LT 30, SALA 218, nº: 0 - CEP: 70394-901

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consulta emissão de comprovantes

18/03/2013 08:10:23

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:10:24
294502945 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750095043992290210481460003156390000006000
NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 60,00
VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO 0.B4A.7AE.E28.01A.0C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 260
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Itaú Banco Itaú | 341-7 | 34191.75009 50439.922902 10481.460003 1 56390000006000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento: 16/03/2013
Cedente: Certisign Certificadora Digital SA					Agência / Código do Cedente: 2901 / 4814-6
Data do Documento: 06/03/2013	Nº do Documento: 504399	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2013	Nosso Número: 504399-2
Uso do Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 60,00

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)
Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento.
Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site.

(-) Descontos / Abatimentos: R$ 0,00
(-) Outras deduções: R$ 0,00
(+) Mora / Multa: R$ 0,00
(+) Outros acréscimos: R$ 0,00
(=) Valor Cobrado: R$ 60,00

Sacado
PARTIDO VERDE, CNPJ: 31.886.963/0001-68
ASA SUL-BRASILIA / Distrito Federal
SDS BLOCO L EDIFICIO MIGUEL BADYA LT 30, SALA 218, nº: 0 - CEP: 70394-901

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

26/04/2013 08:42:37

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:42:37
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2013
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	716,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 8.B19.864.385.4FE.99A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
AIDF nº 11110564 5/2012
NF Prorrogada até: 29/03/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

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

Data Limite para Emissão 29/03/2013

Razão Social MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Endereço SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF
CF/DF 07.465.878/001-11 CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 24/04/13 VALOR 716,60

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Verde
End.: QL 20 Lag 04 Casa 08
CPF/CNPJ: 33.886.963/0001-68

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/		716.60
		escritorio		
		N.F Ref.C.F 039672		
PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-50 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF			Total R$	716.60

GDEL
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 - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

Consulta emissão de comprovantes

12/06/2013 12:29:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.57
2945902945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1990-9 - LGO.SUL-U.BRASILIA
CONTA: 24.141-5
FAVORECIDO: CKX COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 12.763.883/0001-70
VALOR: R$ 170,00
DEBITO EM: 12/06/2013

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 8.31D.A02.9AC.2A7.0CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Recebemos de Ckx Comercio de Tintas Ltda CNPJ 12.763.883/0001-70 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PARTIDO VERDE - SDS ED MIGUEL BADYA BL L 30 SALA 218 - BRASILIA - ASA SUL - DF.
Emissão: 05/06/2013 Valor Total: R$ 170,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.370
Série 000

POLAR TINTAS
COR É DE PASTOR

Ckx Comercio de Tintas Ltda

Quadra 5C Lote 07 SN - Sia Sul - BRASILIA - DF
CEP: 71220-055 - Fone: (61)3361-0722
www.polartintas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.370
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-13/06-12.763.883/0001-70-55-000-000.006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
263
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353130014802183 - 05/06/2013 11:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0755394500166		12.763.883/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE		31.886.963/0001-68		05/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SDS ED MIGUEL BADYA BL L 30 SALA 218. .	BRASILIA		70394-901	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ASA SUL	DF	( )3366-1569	ISENTO	

FATURA / DUPLICATAS

CREDITO EM CONTA - Valor R$ 170,00 (Cento e Setenta Reais)

N[redacted]	6370-1
V[redacted]ento	05/07/2013
Valor R$	170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00	28,90	0,00	0,00	170,00

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	**170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
34354	LONA PLAST PRETA 4 X 100 CONDOR MET	39202010	060	5929	MET	100,00	1,70	0,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal 10082, ECF DR0206BR000000076843, Data 05/06/2013 Imposto Recolhido pelo cupom numero : BANCO BRADESCO AG: 1990-9 C/C 24141-5	

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

+ Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 063525
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0543 2838 1100 5976 5500 1000 0635 2510 5815 9789

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CPAZ/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e	
SAÍDA DE VENDA	053130013640211	23/05/2013 15:12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
075854180025		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Partido Verde	31.805.953/0001-58	23/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
St Sds Bloco L Lote 30 , 218 sala	Setor de Diversões S	70394-901	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL Nº	HORA DA SAÍDA
Brasília	6133-1569	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
334,80	56,92	0,00	0,00	334,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	04			24,4	24,430

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	ALQ. ICMS
229699	Cartucho toner pHP laserjet preto CE285A	84439933	000	5929	JX	1	214,90	214,90	214,90	36,53	17
475102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	000	5929	PT	10	11,99	119,90	119,90	20,38	17

KALUNGA BRASÍLIA
[illegible]OS
23/05/13
PROCON/DF VENÂNCIO 2000 SL. 240
BL. B60 SCS - TEL. 151

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido no cupom fiscal N. 72542	

CASAGRANDE EMPREENDIMENTOS GRÁFICOS LTDA C.N.P.J. 00.508.235/0001-07 600.000X1 VIA 01/2013 - www.casagrandee.com.br DANFE OPERACIONAL MOD. RETRATO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 265
COAD/TSJD

HIDRÁULICA CAMPEÃ

SHEILA CAMPOS MALAQUIAS ALENCAR - ME

Fone: 3585-9574

Qd. Setor P Norte - Chacará 58 - Lote 01- Corrego da Curuja
Ceilândia - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

2720

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Cont. - 3ª Via: Fixa

Data Limite para Emissão
10/10/2013

CF/DF: 07.502.197/001-93 | CNPJ: 09.491.922/0001-13

Data da Emissão 1 / 7 / 2013 Valor R$ 32,50

Nome: Empresa partido verde

Endereço: SHIS QL 20 conj 4 cs 8

Fone: CNPJ/CPF: 35.886.963/0004-00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	4	luva correr 25	7,50	30,00
	1	fi 25		1,50
	1	joelho 25		1,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.
III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

TOTAL R$ 32,50

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 50 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Quadra 04 -Conj. C - Lote 18 - Ceilândia Brasília- DF - CNPJ 00.973.082/0001-50
CF/DF: 07.359.856/001-70 - 500 Jogos 50x3 Vias - 2251 à 2750 - AIDF 1-826-04644/2012

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

01/08/2013 08:26:29

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:26:31
294502945 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 637,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.500.000.004.343

NR.AUTENTICACAO B.C04.044.A1D.37C.949

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

AIDF nº 111105645/2012
NF Prorrogada [illegible]/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

12862

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

Data Limite para Emissão 29/03/2013

Razão Social MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Endereço SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF
CF/DF 07.465.878/001-11 CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 26/07/13 VALOR 637,18

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Verde
End.: QL 20 Conj 04 Casa 08 Lago Sul
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritorio		637,18
		N.F Ref.c.F 020947		
			Total R$	637,18

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD 08 - SL 8/50 - SL 240
ED. VENÂN. 7000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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 - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ORIGINAL

LAGO SUL TINTAS LTDA
SHIS CL QI 15 BL A LJ 06
LAGO SUL BRASILIA-DF

CNPJ:02.309.036/0001-87
IE:0738013/001-92
25/07/2013 08:43:47 CCF:057715 COO:090630
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	17670	ROLO LA 5 CM 329/55 VELUDO ATLAS	1	UN	5,00	T17,00%	5,00

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
ORCAMENTO: 52819 - VENDEDOR: LUIZ
CNPJ/CPF: 00000000000 - IE/RG: 0
CONSUMIDOR FINAL
BRASILIA
LAGO SUL - BRASILIA-DF
NÃO TROCAMOS CABO CORTADO E TINTAS
DA SER COLOR.
PROCON-DF:151 END:SCS VEN2000 BL.B SL.240
2HIDFGEL ALLIKEJS TRKK6MTK 28I7CGE6 0EFAFD4SFHGH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQ00000PWITVWRUE 25/07/2013 08:43:49
FAB:BE0507692000002004768

Consulta emissão de comprovantes

31/10/2013 15:17:16

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:18
294502945 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 45.200.000.037.241
VALOR TOTAL 281,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 294.900.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.ED3.72D.28F.B2E.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 268
OFÍCIO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

13085

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

Data Limite para Emissão 02/09/2014

Razão Social MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Endereço SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF
CF/DF 07.465.878/001-11 CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 25/10/13 VALOR 281,85

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Verde
End.: QCLN 307 BLC S L204 Asa Sul
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/		281,85
		Escritorio		
		NF Ref. FO22397		

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - Bl. B-50 - SL. 210 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 281,85

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 - 13.001 à 14.000 - AIDF 1.112.09651/2013

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

20/12/2013 14:34:47

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:53
294502945 SEGUNDA VIA 2009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.452.000.037.241
VALOR TOTAL 127,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 9.E36.300.929.6EA.0F2

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

13177

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

Data Limite para Emissão 02/09/2014

Razão Social MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME
Endereço SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF
CF/DF 07.465.878/001-11 CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 18/12/2013 VALOR 127.20

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido Verde
End.: QPLN 107 BL. C SL 204 Asa Norte
CPF/CNPJ: 31 886 963/0001-68

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Material PC		
		Escritorio		127.20
		Recebemos		
		Brasília 18/12/2013		
		Eduardo		
		MULT PAPELARIA		
		NF 000023153		
			Total R$	127.20

PROCON-DF 151 - SCS QD. 06 - BL. B-50 SL 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

GPEL Pedro Luiz Almeida 44E - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.052.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 13.001 à 14.000 - AIDF 1.112.09651/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

3.1.1.5.4 MATERIAL DE COPA & COZINHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130788	6	R$ 48,00

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito reais

a VS Goiás LTDA

ou à sua ordem

BSB, 31 de Janeiro de 2013

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06·

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA

VF GÁS LTDA

REPRESENTANTE SUPERGÁSBRAS

Fones: (61) 3369-4465
3369-2971

AV. TRANSVERSAL QUADRA 23 CONJ. "A" LOTE 01 LOJA 01 PARANOÁ - DF

Insc. CF/DF 07.404.028/001-61 | CNPJ: 03.495.618/0001-68

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D
1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa
37238
Data Limite: 24/09/2013

Data da Emissão: 31 / 01 / 2013 | Valor R$: 48,00

Nome: Partido Verde CNPJ 31.886.963/0001-68

End.: QL 20-04-08 Lago Sul DF

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CD.	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P.UNIT.	P. TOTAL
		GLP em vasilhame 2,0 Kg		
	01	GLP em vasilhame 13,0 Kg	48,00	48,00
		GLP em vasilhame 20,0 Kg		
		GLP em vasilhame 45,0 Kg		
		Água Mineral Garrafão 20 Lts		
		GLP em vasilhame 5,0 Kg		
		DESCONTO		
		Gás Liquefeito de Petróleo Número da ONU - 1075 / Classe de Risco - 2 sub - Classe de Risco - 2.1 — PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 -Tel.: 151		48,00

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/001-31
AIDF 1-111-17389/2012 de 24/09/2012 - 20 Bls. NF Modelo 002 Série D - 50x3 - do 37.001 a 38.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPAD/TSJD

Como	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	C01	2945	9	7	4.343-5	5	001	130822	0	R$ 50,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	5	001	130822	0	

Pague por este cheque a quantia de cinquenta reais

a Claudia Marques Carneiro Fraga Distribuidor Supergasbras ou à sua ordem

BSB, 10 de Abril de 2013

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
ASSESSORIA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" - SIMPLES NACIONAL

1ª via (Bl) Cliente - 2ª via (Vd) Contabilidade - 3ª via (Br) Fisco

CLAUDIA MARQUES CARNEIRO FRAGA

DISTRIBUIDOR SUPERGASBRAS

FONE: (61) 3361-0983

SHCE/S - QD. 1101 - CL - LOTE 05 - PARTE 1 - CRUZEIRO NOVO - BRASÍLIA-DF

CNPJ 02.106.991/0001-17
CF/DF 07.392.187/001-48

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
15/01/2014

Nº 61989

Data da Emissão 10/04/13 VALOR TOTAL R$ 50,00

Nome: Partido Verde CPF: 31.886963/0001-68

Endereço: QL 20 Conj 04 Cs 08 Lago Sul DF.

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	01	KJ 13 Le	50,-	50,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO VALOR DAS MERCADORIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

TOTAL 50,00

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA -ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - Lj. 01 - PARTE B - Taguatinga - DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00
2.500 Jogos 50X3 - 61.501 a 64.000 - AIDF 1-515-00338/2013 - PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130829	7	R$ 48,00
452	001	2945	9	7	4.343-5	3	001	130829	7	

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e oito reais

a VF Gás LTDA.

ou à sua ordem

BSB, 16 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
ASSINATURA

Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod. 002 Série "D"

VF GÁS LTDA
(61) 3369-4465 / 3369-2971
Av. Transversal Quadra 23 Conjunto A Lote 01 Loja 01
CEP: 71570-230 - Paranoá - Brasília - DF

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

39110

Data Limite para Emissão: **19/04/2014**

CF/DF 07.404.028/001-61 | CNPJ 03.495.618/0001-68 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Data da Emissão: 16/08/2013 Valor R$: 48,00

Nome: Partido Verde
CPF/CNPJ: 31.886.963/0004-00
End.: QL 20 - 04 - 08

CD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P. TOTAL
	01	Bot. 13 Kg		48.00

PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

TOTAL R$ 48,00

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2658 Fax: 3369-2013 Paranoá - DF CNPJ: 37.989.310/0001-68
CF/DF 07.316.892/001-31 - A.DF.1-112-00751/2013 de 19/04/2013 - 40 Bls. NF Mod. 002 Série "D" 50x2 - de 39.001 a 40.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
PROTOCOLO

Comp	Banco	Agência	DV	Cl	Conta
452	001	2945	9	7	4.343-5

C2	Série	Cheque N.o	C3
3	001	130850	5

R$ 100,00

Pague por este cheque a quantia de Cem reais

a VF Gás LTDA.

ou à sua ordem

BRASÍLIA 05 de Dezembro de 2013

BANCO DO BRASIL

ASA SUL 406 DF
00.000.000/3205-01
06-

PARTIDO VERDE PV
CNPJ 31.886.963/0001-68
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
CPAD/SJD

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série "D"

VF GÁS LTDA
(61) 3369-4465 / 3369-2971
Av. Transversal Quadra 23 Conjunto A Lote 01 Loja 01
CEP: 71570-230 - Paranoá - Brasília - DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa
40563

Data Limite para Emissão: **02/10/2014**

CF/DF 07.404.028/001-61 | CNPJ 03.495.618/0001-68 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Data da Emissão: 05/12/13 Valor R$: 100,00

Nome: Partido Verde
CPF/CNPJ: 31886963/0001-68
End.: Q 20 - 04 08

CD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	P. TOTAL
		GLP em vasilhame 2,0 Kg		
		GLP em vasilhame 5,0 Kg		
	02	GLP em vasilhame 13,0 Kg	50,00	100,00
		GLP em vasilhame 20,0 Kg		
		GLP em vasilhame 45,0 Kg		
		Água Mineral Garrafão 20 Lts		

PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

TOTAL R$ 100,00

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone 3369-2666 Fax. 3369-2013 Paranoá - DF CNPJ: 37.989.315/0001-66
CF/DF 07 316.892/001-31 - A DF 1-112-11831/2013 de 02/10/2013 - 30 Bls. NF Mod. 002 Série "D" 50x3 - de 40.001 a 41.500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPAD/SJD

3.1.1.5.5 MATERIAL DE LIMPEZA & HIGIENE

ciadaterra

VIDA PROD. AGROP. E VET LTDA

SHIS QI 15 Bloco E, LOJAS 7/63
St H I Sul - Lago Sul - DF
71635-570 - (61)3364-1616
atendimento@companhiadaterra.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0001237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0637 0885 5600 0191 5500 1000 0012 3710 7541 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
OMISSO

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353130015504803 12/06/2013 10:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731759700120		37.088.556/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE	31.886.963/0004-00	12/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 20 CONJUNTO 4 CASA 08	St H I Sul	71650-145	12/06/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Lago Sul	0000003366	DF	ISENTO	10:52:50

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
24,81	4,22	0,00	0,00	553,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	**549,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0013218	PENEIRA CATA-FOLHA SODRAMAR	96040000	000	5929	UN	1	25,00	25,00	24,81	4,22	0,00	17,00	0,00
0013293	ELEVADOR DE PH 1,5KG HTH	28362010	060	5929	UN	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013307	MAXFLOC 5L HTH	28274921	060	5929	UN	1	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013366	CLORO GRANULADO HTH 10KG	38089419	060	5929	UN	3	130,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013471	ALGICIDA MANUTENCAO 5L HTH	38089999	060	5929	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em. 12/06/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.110224 PV.001 12/06/2013 DAV.00418006 Vend.GISELE Valor Aprox. Tributos R$ 0,00 (0.00%) Fonte:IBPT	

Consulta emissão de comprovantes

04/11/2013 10:55:59

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:12:45
294500945 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-0 CONTA: 1.313-X

DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2013
NR. DOCUMENTO 663.598.005.001.835
VAL. TOTAL 630,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COPALIMPA PROD LIMPEZA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 1.835-X
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 2.6A2.39E.[illegible].C16.046

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPA/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

RECEBEMOS DE COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3165
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525
Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3165
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1100 4427 9800 0121 5500 1000 0031 6511 1100 1117

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282
CERTIFICADO

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0731647300154		00.442.798/0001-21	353130030346613 01/11/2013 07:21:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	01/11/2013
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SHIS. QL 20 CONJ. 4 CASA 8	S\N		LAGO SUL	01/11/2013
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
72000000	BRASILIA	61) 33661162	DF / ISENTO	07:07

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
3165 - 1	01/12/13	630,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,56	46,86	0,00	0,00	630,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	630,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		JGA0393	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
147				147,00	147,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
157	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR SUAVE 200ML	39241000	000	5102	PC	5	6,20	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00
169	SACO PL LIXO PRETO 60 LT 63X80X004 1.8KG	39241000	000	5102	PC	1	14,45	14,45	14,45	2,46	0,00	17,00	0,00
173	SACO PL LIXO PRETO 100LT COMUM LEVE 75X9	39241000	000	5102	PC	1	19,80	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
221	DESINFETANTE AZULIM LAVANDA 5LT STA (ST)	39241000	010	5405	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	FLANELA ALGODAO COPA AMARELA	39241000	000	5102	UN	6	1,40	8,40	8,40	1,43	0,00	17,00	0,00
918	SACO ALVEJADO 100% ALG 120 45X75 74 ALPL	39241000	000	5102	UN	10	3,40	34,00	34,00	5,78	0,00	17,00	0,00
2311	PAPEL HIG CHARME FARDO 16X4 30MTS S (ST)	39241000	010	5405	FD	1	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	ESCOVA ESFREGONA PRO 9144 BETTANIN (ST)	39241000	010	5405	UN	2	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21928	RODO PL PUSH BORR. DUPLO 30CM C/CB (ST)	96039000	010	5405	UN	1	12,55	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28179	DETERGENTE LIQ MINUANO NEUTRO 500ML (ST)	34029039	010	5405	UN	24	1,65	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29651	VEJA VIDREX LAVANDA REC 500ML C/ALCOOL A	34022000	000	5102	UN	3	6,10	18,30	18,30	3,11	0,00	17,00	0,00
31281	BALDE C/ALCA 20LT 228 PLASTIGEL	39241000	000	5102	UN	3	14,42	43,26	43,26	7,35	0,00	17,00	0,00
2	BOMBRIL PCT C/ 08 UNID 1101 (ST)	96162000	010	5405	UN	14	2,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800[illegible]	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM 94106 B (ST)	68053090	000	5102	UN	25	0,50	12,50	12,50	2,13	0,00	17,00	0,00
2807[illegible]	FILME PVC 0.28X30 92955301257 ROCHEDO P	39241000	000	5102	UN	5	4,90	24,50	24,50	4,17	0,00	17,00	0,00
3045[illegible]	VEJA LIMP MULTIUSO ORIGINAL 600ML (ST)	34029039	010	5405	UN	24	3,70	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	VASSOURA VARRY 1000 9003 PRO C/CB B (ST)	39241000	010	5405	UN	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	PA JEITOSA C/CABO 9253 BETTANIN	39241000	000	5102	UN	1	11,05	11,05	11,05	1,88	0,00	17,00	0,00
4739	VASSOURA NOVICA SORTIDA C/CB 9675C (ST)	39241000	010	5405	UN	1	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	AGUA SANITARIA Q.BOA 5L BB MAT LIMP (ST)	39241000	010	5405	UN	3	11,60	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 9295301253 PANEX	39241000	000	5102	UN	10	3,10	31,00	31,00	5,27	0,00	17,00	0,00
720	VEJA VIDREX CRISTAL PULV 500ML ATLA (ST)	39241000	010	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	DETERGENTE PO BLENDOL M.USO 5KG JOHNSON	39241000	000	5102	UN	1	27,30	27,30	27,30	4,64	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CóD. CLIENTE.: 39065
NR. PEDIDO: 8077149
NUM. TRANS.: 10504839
CóD. COB.: BB
NUM. CARREG.: 462856
RCA: 8
PRAZO: C/ APRESENT.
REF.: CUPOM FISCAL NR : 0

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
ASSESSORIA

3.1.1.5.6 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Consulta emissão de comprovantes

27/06/2013 12:43:28

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:27:20
294502945 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 661.004.000.029.799
VALOR TOTAL 143,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RGN SOM ELETRONICA LTDA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 29.799-2
NR. DOCUMENTO 662.945.000.004.343

NR.AUTENTICACAO 3.B35.6AD.762.A7D.669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO VERDE - SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA, 218 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 27-06-2013 - VALOR TOTAL: R$ 143,96		NF-e Nº: 11708 Série: 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e, 20

ASA SUL (61) 3244-6669

BRASILIA DF 70.363-540

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1

Nº: 11708

Série: 5

CHAVE DE ACESSO

5313 0605 4282 0800 0120 5500 5000 0117 0817 0885 3387

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS REG. EM C. FISCAL		353130017049134 27/06/2013 14:09:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0744073600110		05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO VERDE			31.886.963/0001-68	27-06-2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[redacted]S EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO L SALA, 218	ASA SUL		70.394-901	27-06-2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	14:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023348	CABO CANON M X CANON F 3M CONTATO	85444900	060	5929	UN	2	24,2900	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	CABO SANTO ANGELO P10 NINJA 10FT/3.05M	85444200	060	5929	UN	2	24,2900	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022845	MULTICRAFT FILTRO DE LINHA 06 T (PL6TNBR) 20605	90303990	060	5929	UN	1	46,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 096318. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,00 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPAD/TSJD

3.1.1.7.1 ENÉRGIA ELETRICA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

02/01/2013 08:08:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2013 -      AUTOATENDIMENTO          - 08.08.23
2945902945          SEGUNDA VIA                 0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------------
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83670000000-0   18630005284-9
                   61003650201-7   00365021212-3
Data do pagamento                      02/01/2013
Valor em Dinheiro                           18,63
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 18,63
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  010201
AUTENTICACAO SISBB:        7.4F5.DD6.F0F.620.D75
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
SEU CÓDIGO
3000125

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000256915

PARTIDO VERDE
LD MIGUEL BADYA BL L SL 218
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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$)
12/2012	02/01/2013	45	18,63

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/12/2012
ANTERIOR:	01/11/2012
APRESENTAÇÃO:	04/12/2012
PRÓXIMO MÊS:	03/01/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	005644130000180
Nº DA UC:	36703
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000406191

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6118	
ANTERIOR:	6073	
CONSUMO:	45	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/11	43	JUN/12	45
JAN/12	35	JUL/12	11
FEV/12	18	AGO/12	42
MAR/12	27	SET/12	54
ABR/12	32	OUT/12	59
MAI/12	44	NOV/12	63

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	45 kWH A R$	0,3546279 =	15,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 2160.EDAB.7E5B.8DF8.EE62.5D8D.89FD.7BFD

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,76	54,92
DISTRIBUIÇÃO:	2,55	19,19
TRANSMISSÃO:	0,73	5,49
TRIBUTOS:	2,61	10,58
ENC. SETORIAIS:	1,10	9,82

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	15,95
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,91
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,91
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,12
VALOR DO COFINS (R$) :	0,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	8,94	5,00	6,56	
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
LIMITE TRIM.:	9,19	6,22		
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 10/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,40
MÊS DE REF.: 10/2012

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

07/01/2013 07:45:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 07.45.03
2945902945          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
```

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000002-1	70330005284-1
	61010158560-6	01015851212-8
Data do pagamento		07/01/2013
Valor em Dinheiro		270,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		270,33

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 6.594.5A5.295.92D.B56

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
SEU CÓDIGO
401585-0

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000/91020

PARTIDO VERDI
SHIS QI 20 C I 04 I I 08
LAGO SUL
CEP: 71.650-145

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$)
12/2012	07/01/2013	580	270,33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	18/12/2012
ANTERIOR:	19/11/2012
APRESENTAÇÃO:	18/12/2012
PRÓXIMO MÊS:	17/01/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	03188696300016 8
Nº DA UC:	101951
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TR1
MEDIDOR(ES)	00000195543

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1606	
CONSUMO:	1548	
RESÍDUO DE CONSUMO:	580	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/11	600	JUN/12	710
JAN/12	590	JUL/12	580
FEV/12	650	AGO/12	680
MAR/12	650	SET/12	640
ABR/12	690	OUT/12	600
MAI/12	740	NOV/12	640

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 645

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	580 kWH A R$	0,4200112 =	243,60
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			26,73

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BC0B.3465.251D.FEC6.0C38.3D0D.C5D8.CB26

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	110,72	45,45
DISTRIBUIÇÃO:	33,96	13,77
TRANSMISSÃO:	9,72	3,66
TRIBUTOS:	71,82	29,00
ENC. SETORIAIS:	17,38	10,12

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	243,60
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	60,90
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	60,90
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,94
VALOR DO COFINS (R$):	8,98

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,63	1,00	0,63	
LIMITE				
MENSAL:	5,91	3,80	3,46	
TRIM.:	11,82	7,60		
ANUAL:	23,64	15,20		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 10/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 85,44
MÊS DE REF.: 10/2012

B4431140

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4431140	0134	1258599

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2013	15 JAN 2013	28 JAN 2013

PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1395 CAS 1
CEP: 05416-011 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 003293197
Reservado ao Fisco B1F7.E368.015E.9DD7.AC25.5D65.DFA4.1CCC
CÓD CLIENTE: 0020602682
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Dica de segurança da AES Eletropaulo:
Ao construir ou reformar, mantenha distância mínima de três metros da rede elétrica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
PROCESSO

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Rebouças 2708

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO VERDE
VEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST.
E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
69754870

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

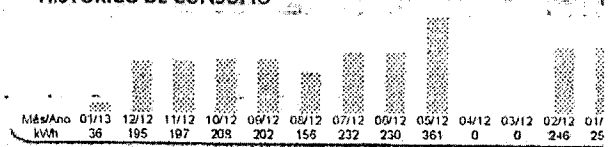
Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
10,47	+	3,06	+	0,00	+	13,99	-	0,00	=	27,52

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
36,0 kWh X R$ 0,14293000	5,14
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
36,0 kWh X R$ 0,14821000	5,33
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,10
COFINS	0,53
ICMS	2,43
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	03/12	02/12	01/
kWh	36	195	197	208	202	156	232	230	361	0	0	246	25

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
17 DEZ	2993	15 JAN	3029	16 FEV	18 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
1258599	1	Comercial	Monofásico	63 OUTROS
Tensão Nominal		Tensão Mínima		Tensão Máxima
115/230 (BT) V		108/216 V		127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: NOV

Conjunto Elétrico: BELA ALIANÇA

		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificar Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,36	9,19	4,59	0,0
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	5,97	2,98	0,0
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	7,65	3,82	2,52	0,0

Entrega de dados do sistema de distribuição (DIC, FIC

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema.

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia elétrica.

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.38.57
2945902945 -        SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras  83690000000-8   27520048100-8
                  86027645771-7   00076699028-7
Data do pagamento                    28/01/2013
Valor em Dinheiro                         27,52
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               27,52
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012801
AUTENTICACAO SISBB:        1.3F6.6BC.A42.C4A.616
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

VALOR DA FATURA A PAGAR 27,52

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100076699028

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
576502848852	15 JAN 2013	JAN 2013	69754870	36	28 JAN 2013	27,52

PARTIDO VERDE
Nota Fiscal Série B Nº 003293197

836900000008 275200481008 860276457717 000766990287

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

19/02/2013 08:44:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.03
2945902945 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 4.343-5

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	13310005284-3
	51003650289-2	00365021301-4
Data do pagamento		04/02/2013
Valor em Dinheiro		13,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,31

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: D.C3A.BCA.A21.11D.85E

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 290
SEU CÓDIGO

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 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000258908

PARTIDO VERDE
ED MIGUEL BADYA BL I SL 218
BRASILIA
CEP: 70.300.000

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$)
JAN/2013	04/02/2013	27	13,31

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/01/2013
ANTERIOR:	04/12/2012
APRESENTAÇÃO:	03/01/2013
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	005644130000180
Nº DA UC:	36703
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000406191

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6145	
ANTERIOR:	6118	
CONSUMO:	27	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/12	35	JUL/12	33
FEV/12	18	AGO/12	42
MAR/12	27	SET/12	54
ABR/12	32	OUT/12	59
MAI/12	44	NOV/12	63
JUN/12	45	DEZ/12	45

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 40

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$ 0,3545854 =	10,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F3DC.7576.6688.99E3.4A20.1A52.1577.185A

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,84	54,93
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	19,19
TRANSMISSÃO:	0,48	5,49
TRIBUTOS:	1,74	10,57
ENC. SETORIAIS:	0,87	9,82

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,63
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,27
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,27
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,97
MÊS DE REF.: 11/2012

B4431140

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil

Unid. de Entrega	Sequência	Medidor
B4431140	0138	1258599

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
FEV 2013	16 FEV 2013	27 FEV 2013

PARTIDO VERDE
R FRADIQUE COUTINHO 1395 CAS 1
CEP: 05416-011 SAO PAULO - SP

Nota Fiscal Série B nº 003353439
Reservado ao Fisco C0BC.8492.5EEE.2E39.E280.A12B.07B6.4106
CÓD CLIENTE: 0020602682
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Térreo,
1º ao 7º andar - Torre II - Bairro Sítio Tamboré - Barueri/SP - Cep. 06460-040
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 206.165.226.110
Regime Especial Proc. Nº 1000635-686924/2005

Conforme Resolução Homologatória no. 1436/13 - Aneel, em 24/janeiro/2013 entrou em vigor o reajuste de - 18,25% na sua tarifa de energia elétrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
LIGUE ILUME/DEPTO.ILUM.PÚBLICA 0800 77 90 156

Loja ou Rede Conveniada mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Av. Rebouças 2708

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
PARTIDO VERDE
VEL SEM NOME SAI FRADIQUE COUTINHO 1
CEP: 05416-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 31.886.963/0001-68 e INSC.EST.
E-mail: anisia.paulina@yahoo.com.br

IMPORTANTE:
Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira a serem incluídos na próxima conta.

Nº DA INSTALAÇÃO
69754870

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

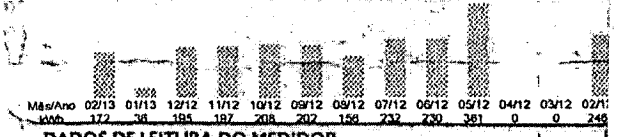
Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
43,20	+	12,96	+	0,00	+	13,99	-	0,00	=	70,15

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
P

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TUSD (VALOR DO kWh)	
172,0 kWh X R$ 0.11342000	19,50
CONSUMO X TE (VALOR DO kWh)	
172,0 kWh X R$ 0.13788000	23,70
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	0,51
COFINS	2,35
ICMS	10,10
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,99

HISTÓRICO DE CONSUMO



Mês/Ano	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	03/12	02/1
kWh	172	38	195	187	208	202	156	232	230	361	0	0	246

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior Leitura		Atual Leitura		Próxima	Entrega
15 JAN	3029	16 FEV	3201	18 MAR	20 FEV

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe/Subclasse	Faturamento	Tipo de Tarifa
1258599	1	Comercial	Monofásico	B3 OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (B1) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO Mês de Referência: DEZ

Conjunto Elétrico: BELA ALIANÇA		Limite Permitido Ano	Trimestre	Mês	Verificad Mês
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	18,38	6,19	1,50	0,00
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	11,95	3,97	2,90	0,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC			2,53	0,00

Encargo de uso do sistema de distribuição (CM) 27,

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh ou em R$/kW, utilizado para efetuar o faturamento mensal de usuários do sistema de distribuição de energia elétrica pelo uso do sistema

TE - Tarifa de Energia: valor monetário unitário determinado pela ANEEL, em R$/MWh, utilizado para efetuar o faturamento mensal referente ao consumo de energia elétrica.

Consulta emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2013 -      AUTOATENDIMENTO          - 08.15.33
2945902945          SEGUNDA VIA                 0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO VERDE PV
AGENCIA: 2945-9 CONTA:          4.343-5
-------------------------------------------------------
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83610000000-6  70150048100-0
                   81348550651-9  00076699028-7
Data de pagamento                      27/02/2013
Valor em Dinheiro                           70,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 70,15
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022701
AUTENTICACAO SISBB:        6.D2A.ED6.D80.C1C.E95
```

Transação efetuada com sucesso por: J2866702 JOSE LUIZ DE FRANCA PENNA.

VALOR DA FATURA A PAGAR 70,15

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100076699028

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
669602873547	16 FEV 2013	FEV 2013	69754870	172	27 FEV 2013	70,15

PARTIDO VERDE
Nota Fiscal Série B Nº 003353439

836100000006 701500481000 813485506519 000766990287

AES Eletropaulo
Uma Empresa AES Brasil
Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 292
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 317-04.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 292.

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