Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 10º anexo, à fl. 2 .

Eu, Marcos Vinicius da Conceição, Aux. de Microinformática, Semart/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/03/2014 a 31/03/2014 SECRETARIA DE CURSOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENC. DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	205:20	3.080,00	
903	INSS Folha			338,80
914	IRRF Folha			76,15
	Felicidades no seu Aniversário.		3.080,00	414,95
			Valor Líquido	2.665,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.080,00	11,00	3.080,00	246,40	2.741,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01/04/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

An 8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850265	0	R$ 1.261,60

Pague por este cheque a quantia de Um mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos e centavos acima

a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasília 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
ORIGINAL

=001312908= <528850265SA 20000229<158@

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/04/2014 HORA: 12:42:38
TERMINAL: 1007 NSU: 000516 AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0007/013/00.015.500-4
NOME: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.261,60
VALOR CHEQUE: 1.261,60

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.261,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 01/04/2014 HORA: 12:42:38
TERMINAL: 1007 NSU: 000516 AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0007/013/00.015.500-4
NOME: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 1.261,60
VALOR CHEQUE: 1.261,60

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.261,60

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/03/2014 a 31/03/2014 — CURSOS DE IDIOMAS — 08840064000102

000006 ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS — INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	056,00	1.232,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		205,33	
613	Contribuição Sindical			46,37
903	INSS Folha			129,36
			1.437,33	175,73
			Valor Líquido	1.261,60

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,00	1.437,33	9,00	1.437,33	114,98	1.307,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 4 / 2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CPI/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3129	1	0	22.841-9	7	200	850266	8	R$ 484,59

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e nove Centavos e centavos acima

a Teane Gomes Fernandes ou à sua ordem

Brasília 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 6
DOCTO.SJD

<001>3129<0> <5528502665> 21<300228>2491<8>

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2014.

FUNCIONÁRIO: TEANE GOMES FERNANDES.

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/04/2014 14:56
PA:063 T.:3001 TRN:201100 NSU:148471

Recibo de Deposito em C/P
Conta Poupanca: 0770034292
Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 484,59
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.**R$484,59

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: DFE09FD4

-BRB- Banco de Brasilia - 070 01/04/2014 14:56
PA:063 T.:3001 TRN:201100 NSU:148471

Recibo de Deposito em C/P
Conta Poupanca: 0770034292
Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 484,59
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.**R$484,59

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: DFE09FD4

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/03/2014 a 31/03/2014 SERVIÇOS GERAIS

08840064000102

000021 TEANE GOMES FERNANDES

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
076	Atestado Medico		440,00	
001	Salário Base	044:00	176,00	
604	Vale Transporte			52,80
613	Contribuição Sindical			29,33
903	INSS Folha			49,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Benefício de 07/03/2014 até 04/06/2014 (183:20)	616,00	131,41
	Valor Líquido	484,59

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	616,00	8,00	616,00	49,28	566,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014
DATA

Teane gomes fernandes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

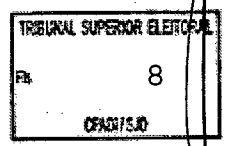
A33G031526080029009
03/04/2014 15:40:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.40.52
3129103129          SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:          22.841-9
==================================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras    84870000001-7   80700089999-0
                    99399999954-8   07979402257-4
Data do pagamento                       02/04/2014
Valor Total                                 180,70
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040201
AUTENTICACAO SISBB:          D.CB5.41D.628.611.D67
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CPADI/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2013 A 06/03/2014, CONFORME NF 6998.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0045920205
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/03/2014
Período de Utilização: 07/02/2014 à 06/03/2014

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - FUNDACAO REPUBLICANA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 92, 302 - ASA SUL
70302-908 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
ASSINATURA

2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0045920205	**02/04/2014**	**180,70**

APARELHO SEM USAR TEM DESTINO CERTO.

Os clientes Nextel podem **descartar celulares, baterias ou acessórios sem uso** e fora do sistema de locação ou empréstimo em **urnas disponíveis** em todas as lojas da Nextel (exceto quiosques).

Recicle Nextel

Participe!

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
561	409:34	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	119,20
Mensalidades de Serviços Adicionais	32,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	151,70
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	29,00
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	29,00

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0045920205

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7187219811-0	MAR/2014	07/03/2014		**02/04/2014**		**180,70**

84870000001-7 80700089999-0 99399999954-8 07979402257-4

Autenticação Mecânica

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS Q ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasilia, DF
CNPJ/CPF: 08840064000102
Inscrição Estadual: ISENTO

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 15/03/2014

Data de Vencimento: 02/04/2014

Número do Cliente: 7.1872198.11
Período de Utilização: 07/02/2014 à 06/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10
ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006998 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 151,70
Alíquota: 25,00%
Valor: 37,93

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Conexão Direta Internacional	29,00	25,00
2	NEXTEL BACKUP	3,50	25,00
3	Mensalidade	119,20	25,00

Total Nota Fiscal 151,70

RESERVADO AO FISCO
359E141AE5BC8616BBD4121CCEB6AA43

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 1,62
Conforme Lei Nº 12.741/2012 – Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Credito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

2ª via

Emissão de comprovantes

A33G031526080029011
03/04/2014 15:41:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.19
3129103129          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
Convenio  NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras    84870000005-0   11780089999-8
                    99499999953-8   99121082257-1
Data do pagamento                      02/04/2014
Valor Total                               511,78
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040202
AUTENTICACAO SISBB:        4.B98.D20.F51.8D3.794
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/2013 A 06/03/2014, CONFORME NF 6997.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0046008789
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/03/2014
Período de Utilização: 07/02/2014 à 06/03/2014

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

01701211

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - COMERCIAL
AR SCS Q 179, 179 EDIFICIO VITORIA 5 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 12
ASSESSORIA

72110494560017500000080821302503 14
Data de Vencimento: 02/04/2014 Data de Postagem: 25/03/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0046008789	02/04/2014	511,78



PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1232	735:52	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	5	07:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	448,73
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	469,73

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	23,33
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	3,82
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	42,05

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0046008789

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7187219810-2	MAR/2014	07/03/2014		02/04/2014		511,78

84870000005-0 11780089999-8 99499999953-8 99121082257-1

Autenticação Mecânica

Cód. Mat. 016/005.19.128

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: Qd SCS Q ARISTON, 302 BLOC C 302\303
ASA SUL
70302000 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08840064000102
Inscrição Estadual: ISENTO

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 15/03/2014

Data de Vencimento: 02/04/2014

Número do Cliente: 7.1872198.10
Período de Utilização: 07/02/2014 à 06/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 13
ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006997 **SÉRIE: U1** Subsérie:
Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 496,88
Alíquota: 25,00%
Valor: 124,24

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	448,73	25,00
2	Mensalidade rental program	14,90	0,00
3	SMS ilimitado	21,00	25,00
4	Tarifa publ tel ligações ddd	27,15	25,00

Total Nota Fiscal 511,78

RESERVADO AO FISCO
072773EA7DCE91D48AE60C55B993E80E

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 5,32
Conforme Lei Nº 12.741/2012 – Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Credito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

Cód. Mat. 016/005.19.125

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G031526080029013
03/04/2014 15:41:58

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400245760012560210000019000

NR. DOCUMENTO	40.203
DATA DO PAGAMENTO	02/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
NR.AUTENTICACAO	3.EB1.DEA.767.005.EAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 03/2014, CONFORME NF 2159.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	**03.079.358/0001-40**	**02/04/2014**	**190,00**
SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SIG			
Brasília - DF	**70610-430**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R$0,50.		**19/03/2014**	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4404/4766	
		Nosso Número	
		2457-6	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 15
CPAD/TSJD

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			**NF 2159**
Endereço			
SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASILIA		**DF**	**70302-913**
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44046 01000.476604 00245.760012 5 60210000019000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					**02/04/2014**
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME				**03.079.358/0001-40**	**4404/4766**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/03/2014	**NF 2159**	**OU**	**N**	**19/03/2014**	**2457-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**				**190,00**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R$0,50.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA	
Pagador	(+) Outros acréscimos
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA **08.840.064/0001-02**	
SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND	
ASA SUL	(=) Valor cobrado
BRASILIA - DF **70302-913**	
Sacador / Avalista	

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190,00	Nº 000002159 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TELETRON
Soluções em Comunicação IP

SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430

(61)2195.1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002159
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0303 0793 5800 0140 5500 1000 0021 5910 0001 5977

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18
CERTIFICADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	353140008119720 20/03/14 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0739486700160		03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	20/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5° ANASA SUL				20/03/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO / 70302-913	14:33:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	**190,00**

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
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MARCO DE 2014.	12345678		5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	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
0739486700160	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850262	5	R$ 316,91

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Dezesseis Reais e Noventa e Um Centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPAD/TSJD

⑈001131293⑈ ⑆52856126254⑆ 24300122861316⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 03/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 03/04/2014 HORA: 15:54:47
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110086

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2399.013.00020014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R.FERNANDEZ

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 316,91

NÚMERO DO ENVELOPE: 6583698114
NÚMERO DE CONTROLE: 093343171

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG.LAGO SUL
DATA: 03/04/2014 HORA: 15:54:47
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110086

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2399.013.00020014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 316,91

NÚMERO DO ENVELOPE: 6583698114
NÚMERO DE CONTROLE: 093343171

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/03/2014 a 31/03/2014 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRÍGUEZ FERNANDEZ — INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	022,00	484,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		80,67	
604	Vale Transporte			180,00
613	Contribuição Sindical			22,59
903	INSS Folha			45,17
			564,67	247,76
			Valor Líquido	316,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
ASSESSORIA

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
22,00	564,67	8,00	564,67	45,17	519,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1/4/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850270	6	R$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem

Brasília 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.054/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 19
CPAD/SJD

⑈00131293⑈ ⑆528502705⑆ 220002284196⑈

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 03/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

marcabrasil
CONSULTORIA&NETWORK

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

FONES: (61) 3468-3412 / 3468-2359

SHIN CA 05 - Lote J1 - Bloco J1 - Salas 104/106/108 e 110 - 1º Andar
CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF | e-mail: marca@marcabc.com.br

CNPJ 07.689.420/0001-76 CF/DF 07.472.772/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via Branca
2ª via Amarela
3ª via Rosa
4ª via Verde

AIDF. 1-111-16275/2010
N.F. Prorrogada até 07/09/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

0847

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Fundação Republicana Brasileira - FRB

ENDEREÇO
SCS Qd. 02, bloco C, 5º andar - Ed. Vitória

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 20

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
Brasília	DF	70.302-913	(061) [illegible]

CNPJ-MF/CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO:
08.840.064/0001-02		31 / 03 / 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Consultoria em legislação eleitoral e partidária no mês de março de 2014			3.045,69
		Retenção:			
		IR - 1,5% - R$ 45,69			

RECEBEMOS Em 31/03/2014

MATERIAL APLICADO	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL R$ 3.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON: 151 SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Recebemos de MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
01 / 04 / 2014	Luciana Lara Reis	0847

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5° ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de n° 850270 no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Março/2014.

Brasília, 03 de abril de 2014.

Sanny Braga
Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: Sanny Braga
CPF: 399.408.451-20
RG: 18 969 OAB/DF

Emissão de comprovantes

A33N081545621217006
08/04/2014 15:53:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000018-0	77620179140-9
	40756705080-0	88400640001-0
Data do pagamento		07/04/2014
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		03/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2014
VALOR DEPOSITO		1.877,62
Valor Total		1.877,62

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: D.D2F.A38.E9E.93E.CD9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO FGTS - COMPETÊNCIA 03/2014.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/03/2014 - 15:01:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.470,30	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	03/2014	07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.877,62	0,00	1.877,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858800000180 776201791409 407567050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
ASSISTÊNCIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/03/2014 - 15:01:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	23.470,30	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	03/2014	07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.877,62	0,00	1.877,62

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014

858800000180 776201791409 407567050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

A33N081545621217009
08/04/2014 16:01:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.01.25
3129103129          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
==================================================
Convenio  CLARO TV
Codigo de Barras   84680000001-6   04800305201-5
                   40406021000-6   00116779447-6
Data do pagamento                    07/04/2014
Valor em Dinheiro                        104,80
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              104,80
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040702
AUTENTICACAO SISBB:         5.C41.31D.B55.298.E58
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2014, CONFORME NF 7833.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

SC/S Quadra 05 - Bloco E, S/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.: 751233200214

Para mais informações, consulte a área do cliente no site
www.claro.com.br/clarotv

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação
MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/0001

Claro TV

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS,0,Q 2 AP 5 AD BL C
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Olá Fundacao,
Obrigado por ser cliente Claro TV.
Fique por dentro de todas as novidades e programação através do Canal Claro TV ou pelo site www.claro.com.br/clarotv

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25

Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL	
70302-913 BRASILIA DF	
CPF/CNPJ:	08.840.064/0001-02
Inscrição Estadual:	ISENTO
CFOP:	5307
Nº Nota Fiscal	7833
Nº Fatura	116779447
Data Emissão	14/03/2014
Mês Referência	Março/2014
Cód. débito automático (Claro TV)	021076777060-9

CÓDIGO DO CLIENTE 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM
06/04/2014

TOTAL A PAGAR (R$)
104,80

RESERVADO AO FISCO
DE3D.9BC8.81DD.97C9.8677.8C35.EF57.341F

INFORMAÇÕES

FIQUE EM DIA COM A CLARO TV E EVITE MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS, SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSÃO NOS CADASTROS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

O NÃO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. A REATIVAÇÃO OCORRERÁ EM ATÉ 48 HORAS APÓS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.

SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER DIFERENTE DO SERVIÇO MENSAL QUE VOCÊ CONTRATOU, TRATA-SE DE UM CÁLCULO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL. ISTO ACONTECE NA PRIMEIRA FATURA, OU A CADA VEZ QUE VOCÊ SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO NO SEU SERVIÇO.

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 177570277, 177569891, 176910980, 172651135, 171847694

Cliente Claro TV agora pode fazer DDD ilimitado com o 21

De fixo para fixo, todo dia, toda hora, para qualquer lugar do Brasil.

Inscreva-se agora:
www.embratel.com.br

NOTA FISCAL

TV por Assinatura	109,80
TOTAL DA NOTA FISCAL	**109,80**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

01/03/2014 a 31/03/2014 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013	84,90
01/03/2014 a 31/03/2014 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013	24,90
SUB-TOTAL TV por assinatura	109,80
Desconto Promoção - Pagamento em Dia	-5,00
SUB-TOTAL Outros	-5,00
TOTAL A PAGAR	**104,80**

Efetue o pagamento em um de nossos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Banestes, Banese, Banpará, Banrisul, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú, Santander, CEF, Lotéricas e Agências dos correios (Banco Postal).

SAC: 106 99
Caixa Postal: 255
CEP: 13012-970
Campinas - SP

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONVÊNIO DE ICMS 52/05, ALTERADO PELO CONVÊNIO ICMS 116/2012. E BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME CONVÊNIO ICMS 57/99. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST (1%) E FUNTTEL (0.5%) SOBRE OS VALORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - NÃO REPASSADO AO CLIENTE. ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800-970-2150

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do ICMS(R$)
43,92	25%	10,98

PIS	COFINS
0,71	3,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

Claro TV

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

Claro

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Março/2014	06/04/2014	104,80

846800000016 048003052015 404060210006 001167794476



00644439 / 01 - 01

Emissão de comprovantes

A33N081545621217011
08/04/2014 16:03:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 260,00
DEBITO EM: 08/04/2014

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: A.D4B.263.15D.96E.9F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE BANNERS, CONFORME NF 034.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR-ME.

Argus comunicações
Inovação sem limites

☎ (61) 8286-1607 / 9148-5174

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

Q.18 Conjunto B 08 Casa - CEP: 71571-802 - Paranoá - Brasília - DF

CNPJ: 14.159.238/0001-79 IM - CF/DF: 07.584.720/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0034

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
OFÍCIO SJD

Data de Emissão: 31/03/2014

Data Limite para Emissão: **13/02/2014**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Qd. 02 Bl. C entrada 92 Ed. Anstom

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ/ CPF: 08.840.064.0001-02 | Insc. Est.:

DADOS DOS SERVIÇOS

COD	QUANT	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
PB	01	Banner acabamento um bastão - Lona Tamanho 140 x 100		R$ 98,00	R$ 98,00
PB	01	Banner acabamento um bastão - Lona Tamanho 180 x 130.		R$ 162,00	R$ 162,00

AIDF 1-111-02440/2013
N.F. Prorrogada até 13/02/2015
Portaria SEFP 262/2013 de 11/12/13

DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL R$ 260,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

PROCON-SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151

GRÁFICA CARDOSO - Fones-3369-2668/ 3369-2013 - CNPJ: 37.989.316/0001-68 - CF/DF: 07.316.892/001-31 - AIDF 1-111-02440/2013 de 13/02/2013 - 05 Bls. NF Mod. 3 - 25x4 de 001 a 125

EMPRESA



Emissão de comprovantes

A33N081545621217013
08/04/2014 16:04:10

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:09
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

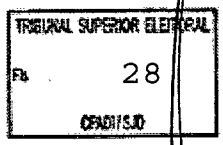
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000052142160270000423080

NR. DOCUMENTO	40.802
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.230,80
VALOR COBRADO	4.230,80
NR.AUTENTICACAO	3.769.FE6.413.8B9.914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente: 0875.870.00000031-0
Data do Documento: 28/03/2014
Nosso Número: 800100000005214-8
Nº do Documento: 2542014
Espécie Doc.: OU
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA
Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL
Cidade: BRASILIA - DF
CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
ASSINATURA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO 5º ANDAR ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/03/2014 A 08/04/2014.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2014	4.230,80	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.052142 1 60270000423080

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/04/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
28/03/2014	2542014		OU	N	28/03/2014
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 800100000005214-8

(=)Valor do Documento 4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 4.230,80 (quatro mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao **CONDOMÍNIO** período de 08 de março de 2014 a 08 de abril de 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N081545621217015
08/04/2014 16:05:15

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:14
313903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000052134560270001269240
NR. DOCUMENTO 40.803
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.692,40
VALOR COBRADO 12.692,40

NR.AUTENTICACAO 7.9A3.A60.CDF.032.FCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	28/03/2014
Nosso Número:	800100000005213-0
Nº do Documento:	2532014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CPAD/STJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 38,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º ANDAR
ED. VITÓRIA.
PERÍODO 08/03/2014 A 08/04/2014.

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2014	12.692,40	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.052134 5 60270001269240

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/04/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
28/03/2014	2532014	OU	N	28/03/2014

Nosso Número 800100000005213-0

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 38,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasília@uol.com.br

Brasília, 08 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
OFICIAL

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 12.692,40 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) referente ao **ALUGUEL** período de 08 de março 2014 a 08 de abril 2014 imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N081545621217017
08/04/2014 16:05:57

08/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:55
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000052324660270000110355
NR. DOCUMENTO 40.804
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.103,55
VALOR COBRADO 1.103,55

NR.AUTENTICACAO C.309.7F0.806.E28.ADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	01/04/2014
Nosso Número:	800100000005232-6
Nº do Documento:	2752014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
OFÍCIO

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 22,07 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 3,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO EDIFÍCIO VITÓRIA.
FEVEREIRO 2014 R$ 524,34
MARÇO 2014 R$ 579,21

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2014	1.103,55	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.052324 6 60270000110355

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/04/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data do Processamento*
01/04/2014	2752014	OU	N	01/04/2014

Nosso Número 800100000005232-6

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

(=)Valor do Documento 1.103,55

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 22,07 APOS : 08/04/2014
JUROS DE R$: 3,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasília@uol.com.br

Brasília, 08 de abril de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
ASSINATURA

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 1.103,55 (hum mil cento e três reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao **CEB** período de fevereiro e março 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N081545621217020
08/04/2014 16:06:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1556-3 - TOP MALL
CONTA: 2.406-7

FAVORECIDO: FERNANDO CARLOS MORAIS NETO - ME
CPF/CNPJ: 05.413.312/0001-40
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 08/04/2014

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB: 7.6AA.30B.9EB.6C1.F86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

LIMPEZA DE DUAS POLTRONAS, CONFORME NF 2640.

FORNECEDOR: FERNANDO CARLOS MORAIS NETO-ME

FERNANDO CARLOS MORAIS NETO-ME

LAVAGEM A SECO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS EM GERAL
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO ETC.

FONE: 3352-7725 / 3352-5860

QNC 10 - LOTE 01 - LOJA 06 - TAGUATINGA/DF - CEP: 72.115-600.

CNPJ: 05.413.312/0001-40 CF/DF: 07.440.481/001-68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

02640

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS - Q-02 BL-C 5º ANDAR ED. VITÓRIA

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP:

CNPJ/ CPF: 08840064/0001-02 | INSCRIÇÃO: | DATA DE EMISSÃO: 26/03/14

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02	LIMPEZA DE DUAS			150,00
		POLTRONAS			
		CAIXA ECONÔMICA			
		AG: 1556			
		OP: 003			
		C/C: 2406-7			
		FERNANDO C. M. NETO-ME			
				TOTAL R$	150,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS.

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF - Fone: 151 SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 Edifício Venâncio 2000 - Brasília-DF Lei nº. 4.029/2007

GRÁFICA E EDIT. FERNANDES E LIRA LTDA. - 3ª Av. Bl. 1530 Lj. 03 Fones 3386-8348 / 3386-1890 - N. Bandeirante - Brasília-DF - CNPJ: 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74
250 Jogos 25X4 de 2.501 a 2.750 - AIDF: 181.810.620/2013

Recebemos de **FERNANDO CARLOS MORAIS NETO-ME** os serviços constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
02640

DATA DO RECEBIMENTO: 26/03/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Gabriele Assumpção



Emissão de comprovantes

A33T091007400369006
09/04/2014 10:12:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 7.038,75
DEBITO EM: 08/04/2014

DOCUMENTO: 040806
AUTENTICACAO SISBB: E.ED6.7B9.C9D.C3B.5FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME NF 323.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

LOGOS
PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 - Parte P-8 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 07.715.561/0001-16 CF/DF 07.472.605/001-01

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

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

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

0323

Data Limite p/ Emissão: **05/11/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 40
PROCESSO

Tomador do Serviço ou Destinatário Fundação Republicana Brasileira

Endereço SCS Qd 02 Bloco 'C' Lt 179 Ed. Vitória 5º Andar

Cidade	UF	CEP
Brasília	DF	70.302-913

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO	Data de Emissão
08.840.064/0001-02		31/03/2014

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Serviço de análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião no mês de março.			$ 7.500,00
		Impostos deduzidos: IR, PIS, COFINS, CSLL			

DEDUÇÕES LEGAIS — **TOTAL** $7.038,75

BASE DE CÁLCULO DO ISS: — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GDEL GRÁFICA
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 Tl. 50x3 Vias de 301 à 350 - AIDF 1.515.07795/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I110905240574022
11/04/2014 09:30:38

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:29
312903129 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.004.000.801.278
VALOR TOTAL	600,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841

NR.AUTENTICACAO 7.176.3A3.8E2.434.F75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PRODUÇÃO DE VÍDEO DO CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA REALIZADO EM SANTA MARIA/DF, CONFORME NF 0014.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA.

WN PRODUÇÕES E EVENTOS

WERLES NEVES SILVA 57297258172

FONE:(61) 9673-1980

CSB 07 EDIF MAIS; APT 303 N° 04 TAGUATINGA/SUL CEP: 72.015-575

CNPJ: 16.864.846/0001-00 CF/DF: 07.622.782/001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
- ☐ SUBCONTRATAÇÃO
- ☐ REMESSA
- ☐ ENTRADA

0014

1ª via Cliente - 2ª Cliente 3ª Contab. - 4ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013

DATA DE EMISSÃO 07/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

42

FOLHA Nº

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPÚBLICA NA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL C 5º ANDAR GR VITORIA

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | FONE: 3321 1112

CNPJ / CPF: 08 840 064/0001-02 | CF/DF: | CEP: 70302-913

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		VIDEO INTRODUÇÃO A POLITICA		
		EM SANTA MARIA - DF	600,00	600,00
			TOTAL	600,00

AIDF 1 818 14042/2012
NF Prorrogada até 19/11/2014
PORTARIA Nº 208/2012

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | VALOR DO ISS

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME SIG LT.10 LJ. 01 Taguatinga/Norte Brasília/DF - Fone: 3336-7944 / 8561-1396 - CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-79 50 jogos 001a 050 25x4 AIDF Nº 1-818-14042/2012

Emissão de comprovantes

A33I110905240574006
11/04/2014 09:10:34

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:10:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080135969019380193740000660290000039380

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	393,80
VALOR COBRADO	393,80

NR.AUTENTICACAO B.9E7.FA3.E6E.7A0.E45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
CPA/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 8707.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	0198 / 01937-4	[__] Mudou-se [__] Ausente [__] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[__] Recusado [__] Não procurado [__] Falecido
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	00013596-9	[__] Desconhecido [__] Endereço insuficiente [__] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		
10/04/2014 — 82890-1 — 393,80		

Recebi(emos) o bloquete caracteristica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 484269 Nota Fiscal: 82890 Prest: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSINATURA

DESTACAR ABAIXO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO							VENCIMENTO
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ							10/04/2014
CEDENTE							AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA							0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
11/03/2014	82890-1		DP	S	11/03/2014		109 / 00013596-9
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$				393,80

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.

Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.

Cobrar Mora Diária de R$ 1,18

Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.

Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.

Carregamento: 484269 Nota Fiscal: 82890

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasilia - DF

Autenticação Mecanica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01359.690193 80193.740000 6 60290000039380

LOCAL DE PAGAMENTO							VENCIMENTO
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ							10/04/2014
CEDENTE							AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA							0198/ 01937-4
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO
11/03/2014	82890-1		DP	S	11/03/2014		109 / 00013596-9
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$				393,80

INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO.

Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú.

Cobrar Mora Diária de R$ 1,18

Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.

Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE.

Carregamento: 484269 Nota Fiscal: 82890 Prest: 1

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-913

SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasilia - DF

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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. 8707
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0300 4427 9800 0121 5500 1000 0087 0711 1101 1030

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
425
AUTUADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CUPOM
0731647300154		00.442.798/0001-21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
353140007067527	11/03/2014 15:59:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	11/03/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	11/03/2014
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	15:48

FATURA

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
393,80	66,96	0,00	0,00	393,80

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	393,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				37,00	37,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1558	BANDEJA RET. CLASSIC SE 61440/421 TRAM	39241000	000	5929	UN	2	OK 97,40	194,80	194,80	33,12	0,00	17,00	0,00
4391	PORTA COPO PUB INOX GRANEL 2024 VIEL	39241000	000	5929	UN	26	3,90	101,40	101,40	17,24	0,00	17,00	0,00
30930	XICARA CHA XPB-220 HERCULES	69111090	000	5929	UN	8	OK 8,60	68,80	68,80	11,70	0,00	17,00	0,00
33439	JARRA MILANO LITOG 127901 RUVOLO	70134900	000	5929	UN	1	OK 28,80	28,80	28,80	4,90	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CPF: CLIENTE.: 41650 CO.: Nº CX: 1029641 NºNO. SAIU.: 10013949 CX.: CID.: BR NOM. PARCEL.: 484269 NUM: .. PROD: ... LIVR OBS.: CUPOM FISCAL NR : 838890 PAGINA-DF TEL: 161 END: SCS QD. 6 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 140 BRASILIA - DF	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I110905240574009
11/04/2014 09:25:09

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000032102460290000060000
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO A.271.E57.D49.C9A.E79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 03/2014, CONFORME NF 882.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				09.504.574/0001-71	1057/384940-6
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
31/03/2014	NF882FRB	DM	02	01/04/2014	24/900000000000321-0
Sacado					CPF/CNPJ
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI					08.840.064/0001-02
Endereço do sacado				UF	CEP
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL - BRASILIA				DF	70302-908
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
CPA/STJD

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/04/2014	600,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10493.84942 06900.200046 00000.032102 4 60290000060000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente					CPF/CNPJ
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC					09.504.574/0001-71
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
31/03/2014	NF882FRB		DM	NÃO	01/04/2014
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	02	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	10/04/2014
Agência / Código do Cedente	1057/384940-6
Nosso Número	24/900000000000321-0
(=) Valor do Documento	600,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
UF: DF CEP: 70302-908

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.882 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.882
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0409 5045 7400 0171 5500 1000 0008 8215 6000 5956

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

FLS 48

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140009293631 - 01/04/2014 08:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL		70302-908	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
1	PRESTAÇAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE MARÇO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	600.0000	600.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

Emissão de comprovantes

A33I110905240574011
11/04/2014 09:26:26

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892809070789760290000012647

NR. DOCUMENTO	41.003
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	126,47
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	103,38

NR.AUTENTICACAO 9.825.321.997.533.EC9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARAMETRO®

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva	**11,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
CPAD/SJD

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 (03.444.108/0001-61)				214/013992-0	10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2014	92.809	DS	N	24/03/2014	109280907078
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB / R$				126,47

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 205

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro:LAGO SUL
Mês ref 04/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92809.070789 7 60290000012647

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 (03.444.108/0001-61)					10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
24/03/2014	92.809	DS	N	24/03/2014	214/013992-0
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	COB / R$				109280907078

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/04/2014, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/04/2014, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 04/2014

(=) VALOR DOCUMENTO: 126,47
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
205 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro:LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 51
DRADTI-SJD

Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ: 08.840.064/0001-02, o valor de R$103,38 (Cento e três Reais e trinta e oito centavos), relativo ao pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de abril de 2014, da sala 205 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

Brasília, 10 de abril de 2014.

YARA GOUVÊA

SÍNDICA

Condomínio Bloco "A"
CNPJ: 03444108/0001-61
SHIS QI 19 - Conj. 14/15 CL
LAGO SUL - CEP: 71.655-500
BRASÍLIA-DF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I110905240574013
11/04/2014 09:27:32

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:31
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892S10070463160290000014099

NR. DOCUMENTO	41.004
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24
NR.AUTENTICACAO	5.0DC.2CC.636.95D.4AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARAMETRO®

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva	**12,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSISTÊNCIA

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 (03.444.108/0001-61)				214/013992-0	10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/03/2014	92.810	DS	N	24/03/2014	109281007046
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				140,99

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro:LAGO SUL
Mês ref 04/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92810.070463 1 60290000014099

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 (03.444.108/0001-61)					10/04/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
24/03/2014	92.810	DS	N	24/03/2014	214/013992-0
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO
	COB R$				109281007046

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/04/2014 receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/04/2014, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/04/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 04/2014

(=) VALOR DOCUMENTO: 140,99
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro:LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54

Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ: 08.840.064/0001-02, o valor de R$115,24 (Cento e quinze Reais e vinte e quatro centavos), relativo ao pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de abril de 2014, da sala 206 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

Brasília, 10 de abril de 2014.

YARA GOUVÊA

SÍNDICA

Condomínio Bloco "A"
CNPJ: 03[illegible]
SHIS QI [illegible] 14/15 CL
LAGO SU[illegible] 655-500
BR[illegible]

Emissão de comprovantes

A33I110905240574015
11/04/2014 09:28:32

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500126401017460290000087341
NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 873,41
VALOR COBRADO 873,41

NR.AUTENTICACAO 4.F9A.2FD.5E9.D2D.DF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 1056.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/04/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/04/2010**	No. do documento **1056-1**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **02/04/2014**	Nosso Número **0000000001264**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **873,41**

Sacado: FUNDACAO6 REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 10/04/2014 R$ 17,46
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,58
TITULO SUJEITO A PROTESTO AUTOMATICO 15 DIAS APOS O SEU VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51451 73200.000005 00126.401017 4 60290000087341**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/04/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/04/2010**	No. do documento **1056-1**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **02/04/2014**	Nosso Número **0000000001264**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **873,41**

Instruções

MULTA APOS 10/04/2014 R$ 17,46
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,58

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO6 REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0010 5613 9609 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		353140009495133 - 02/04/2014 11:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	18/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,	ASA SUL		70302-913	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,83

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	1.746,83

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
001	PLAST. P/ PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,3000	6,00					
002	FITA DUPLA FACE ADELBRAS DE ESPUMA 19X2 MTS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90					
003	ESPIRAL 7MM AZUL P/ 25FLS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
004	FITA PVC 45X45 P/ EMPAC	84439939	0300	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
005	REGUA 30CM ACRINIL	84439939	0300	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
006	LUPA GLASS 75MM	84439939	0300	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
007	ESTILETE ESTREITO METAL 8002	84439939	0300	5102	UN	2,0000	1,6600	3,32					
008	CORRETIVO 18 ML A BASE DE AGUA PAPER MAR	84439939	0300	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49					
009	GRAMPEADOR ADECK COLOR	84439939	0300	5102	UN	5,0000	16,9000	84,50					
010	GRAMPO 26/6 GALVAMIZADO C/5000	84439939	0300	5102	UN	9,0000	5,9900	53,91					
011	ORGANIZADOR DE GAVETA	84439939	0300	5102	UN	6,0000	19,9900	119,94					
012	CLIPS Nº 3/0 GALV C/50UN	84439939	0300	5102	UN	8,0000	2,1000	16,80					
013	POST-IT BRW 76X76MM AMARELO	84439939	0300	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
014	MARCA TEXTO VERDE LUMINI	84439939	0300	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98					
015	CANETA BIC CRISTAL	84439939	0300	5102	UN	24,0000	1,0000	24,00					
016	EXTRATOR DE GRAMPOS GRAMP LINE	84439939	0300	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94					
017	TESOURA P/COSTURA 21 CM	84439939	0300	5102	UN	7,0000	7,9900	55,93					
018	BORRACHA MASTER PRINT COM CAPA	84439939	0300	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.056
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0010 5613 9600 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140009495133 - 02/04/2014 11:35

Fls 58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757930100148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
97.528.237/0001-81

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	POST-IT BRW 38X51MM AMARELO C/100	84439939	0300	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59					
020	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000	84439939	0300	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98					
021	CALCULADORA KENKO	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
022	COLA EM BASTÃO MAXI 40 GRAMAS	84439939	0300	5102	UN	8,0000	6,9000	55,20					
023	LAPIS LEO&LEO	84439939	0300	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90					
024	DISPENSADOR DE FITAS GENMES	84439939	0300	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90					
025	BRINQUEDO PEDAGOGICO E.V.A	84439939	0300	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
026	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	13,9000	139,00					
027	BLOCO FLIP CHAT SERRICLADO 50 FLS	84439939	0300	5102	UN	2,0000	34,9000	69,80					
028	COLA QUENTE GROSSA CIS PACOTE	84439939	0300	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
029	FITA PVC 45X45 P/EMPAC TRANSP	84439939	0300	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
030	DUREX 12MMX30MM	84439939	0300	5102	UN	8,0000	0,8000	6,40					
031	CANETA CIS GELYX SORTIDA	84439939	0300	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98					
032	ESPIRAL 23MM PRETO P/140FLS	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00					
033	TRASNPARENCIA FOTOCOPIADORA A4 COM 100 3M	84439939	0300	5102	UN	2,0000	30,9500	61,90					
034	GRAMPEADOR QUALITY P/50F JOCAR	84439939	0300	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70					
035	FITA DUPLA FACE 19MMX2M FIXA FORTE	84439939	0300	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60					
036	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	50,0000	0,3000	15,00					
037	ESPIRAL 12MM PRETO PCT. C/100	84439939	0300	5102	UN	2,0000	10,4900	20,98					
038	ESPIRAL 7MM AZUL P/25FLS	84439939	0300	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
039	ESPIRAL 7MM TRASNPA PCT. C/100	84439939	0300	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98					
040	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84439939	0300	5102	UN	4,0000	28,3400	113,36					
041	CAPA P/ ENC.PVC A4 TRANSP. PC/100	84439939	0300	5102	UN	4,0000	28,3500	113,40					
042	PLAST. P/ PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	70,0000	0,3000	21,00					
043	ESPIRAL 12MM TRASNPARENTE PCT C/1	84439939	0300	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80					
044	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29	84439939	0300	5102	UN	10,0000	13,9000	139,00					
5	BLOCO FLIP CHAT SERRILHADO 50FLS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
046	PAPEL INK JET COPIMAX	84439939	0300	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
047	PAPEL INK JET ARTES COPIMAX	84439939	0300	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96					
048	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO	84439939	0300	5102	UN	6,0000	3,7000	22,20					
049	MARCADOR QUADRO BRANCO BOG GIZ	84439933	0300	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I110905240574017
11/04/2014 09:29:11

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:08
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000068891041928903160290000935820
NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.358,20
VALOR COBRADO 9.358,20

NR.AUTENTICACAO A.C83.177.9F3.3F0.9CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DOS SRS. JOAQUIM MAURO, LEONARDO BARRETO E JULIO GUSHIKEN, CONFORME FAT. 4174.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004174	9.358,20	01/04/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 60 CADASTRO

Multa de R$ 187,16 após 11/04/2014

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/04/2014 15:17:50

EXTENSO Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito REAIS e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006891-0	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.000688 91041.928903 1 60290000935820**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 10/04/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2014	FT00004174	Serv	N	03/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006891-0

(=) Valor do documento: 9358,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 11/04/2014 cobrar multa de R$ 187,16

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 09/00000006891-0
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00004174

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 61 FOLHA

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF													
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00													
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	12/03/14	LDT1QZ	29/03/14	RBR/BSB					
ND00020647	00024955	1.038,90 [R$]	1,000000			1.038,90				0,00	120,84	0,00	1.159,74
3399967	REMARCADO PARA PEDIDO 3401551 ETK LDT1QZ												
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	19/03/14	LDT1QZ	30/03/14	RBR/BSB					
ND00023384	00027931	151,00 [R$]	1,000000			151,00				100,00	40,00	0,00	291,00
3401551	REMARCAÇÃO PEDIDO 3399967 ETK LDT1QZ												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	26/03/14	ME3HNW	28/04/14	BSB/CGH					
ND00026861	00031853	26,32 [R$]	1,000000			26,32				100,00	0,00	0,00	126,32
3403258	REMARCAÇÃO PEDIDO 3358598 ETKT: ME3HNW												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	27/03/14	BB5IYS	27/03/14	BSB/CGH					
ND00026899	00031924	1.296,90 [R$]	1,000000			1.296,90				0,00	152,24	0,00	1.449,14
3403456													
*** **Total do Fornecedor** .....:									2.513,12	200,00	313,08	0,00	3.026,20
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	12/03/14	2380828349	28/03/14-30/03/14	BSB/RBR/BSB					
ND00020643	00024952	1.787,55 [R$]	1,000000			1.787,55				0,00	218,25	0,00	2.005,80
3399945	REMARCADO PARA O PEDIDO 3403139 ETK 2380923303												
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	12/03/14	2380828351	28/03/14	BSB/RBR					
ND00020712	00025037	1.011,50 [R$]	1,000000			1.011,50				0,00	123,70	0,00	1.135,20
3399966	CURSO DE FORMAÇÃO POLITIC												
	GUSHIKEN/JULIO			[ADT]	13/03/14	2380847004	22/03/14-22/03/14	CGH/BSB/CGH					
ND00021139	00025572	759,05 [R$]	1,000000			759,05				0,00	120,02	0,00	879,07
3400092	CURSO DE FORMÇÃO POLITIC.												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	26/03/14	2380923292	29/04/14	CGH/BSB					
ND00026776	00031777	216,75 [R$]	1,000000			216,75				0,00	61,57	0,00	278,32
3403097	CURSO DE FORMAÇÃO POLITIC												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	26/03/14	2380923295	08/04/14	BSB/CGH					
ND00026778	00031779	414,80 [R$]	1,000000			414,80				0,00	64,03	0,00	478,83
3403104													
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	26/03/14	2380923303	28/03/14-30/03/14	BSB/RBR/BSB/CGH					
ND00026818	00031835	507,45 [R$]	1,000000			507,45				100,00	50,75	0,00	658,20
3403139	REMARC. PEDIDO ORIG. 3399945 ETK2380828349 REMARCADO P/PEDIDO 3403524												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	26/03/14	2380923335	09/04/14	CGH/BSB					
ND00026858	00031852	4,62 [R$]	1,000000			4,62				100,00	0,00	0,00	104,62
3403246	REMARCAÇÃO PEDIDO 3358599 - ETK:2380923335												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	27/03/14	2380940621	28/03/14-30/03/14	BSB/RBR/BSB					
ND00026903	00031928	0,00 [R$]	1,000000			0,00				100,00	0,00	0,00	100,00
3403524	REMARCAÇÃO PEDIDOÂ 3403139 - ETK 2380923303												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	28/03/14	2380940706	28/03/14	CGH/BSB					
ND00026917	00031944	609,45 [R$]	1,000000			609,45				0,00	82,51	0,00	691,96
3403776													
*** **Total do Fornecedor** .....:									5.311,17	300,00	720,83	0,00	6.332,00
********* TOTAL DA FATURA									7.824,29	500,00	1.033,91	0,00	9.358,20

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LDT1QZ

nome(name)
LEONARDO BARRETO

documento(id) 1791485 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **1683** **portão**(gate) **assento**(seat) **3D**

horário de embarque (boarding time) **01h35** **GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62

de(from)
Rio Branco (RBR)
30MAR14 02:15

para(to)
Brasília (BSB)
30MAR14 07:35

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 30MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ME3HNW

nome(name)
JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487
FQTV 724912554

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1409	24	27C	09h41	GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
63
CPA01/SJD

de(from)
Brasília (BSB)
28ABR14 10:21

para(to)
SAO-Congonhas-SP (CGH)
28ABR14 11:54

portão(gate)
24
classe(class) D
data(date) 28ABR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BB5IYS

nome(name)
JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 724912554 **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1423	**04**	**21E**	**19h57**	**GRUPO 2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	04
27MAR14 : 20:37	27MAR14 : 22:12	**classe**(class) Y
		data(date) 27MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganhe upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TAM AIRLINES

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barreto / Leonardo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3534 Assento | Seat 6F	**Brasilia International**	**Rio Branco Pres Medici**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSINATURA

PORTÃO | GATE	04	28 Mar 2014	28 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	10:52	11:32	12:47

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7GMPK2

BILHETE
ETKT
9572380828351

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gushiken / Julio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight: JJ3702

Assento | Seat: 7C

DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
ASSESSORIA

PORTÃO | GATE: Check monitors

EMBARQUE | BOARDING: 06:07

22 Mar 2014	22 Mar 2014
06:47	08:26

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ23344465
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7YOJN2

BILHETE
ETKT
9572380847004

Emissão de comprovantes

A33I110905240574017
11/04/2014 09:29:11

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:08
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000068891041928903160290000935820
NR. DOCUMENTO 41.006
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.358,20
VALOR COBRADO 9.358,20

NR.AUTENTICACAO A.C83.177.9F3.3F0.9CD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DOS SRS. JOAQUIM MAURO, LEONARDO BARRETO E JULIO GUSHIKEN, CONFORME FAT. 4174.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004174	9.358,20	01/04/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINATURA

Multa de R$ 187,16 após 11/04/2014

Sacado.....: 02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/04/2014 15:17:50

EXTENSO Nove Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito REAIS e Vinte Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006891-0	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.000688 91041.928903 1 60290000935820**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 10/04/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2014	FT00004174	Serv	N	03/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

Nosso Número: 09/00000006891-0

(=) Valor do documento: 9358,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 11/04/2014 cobrar multa de R$ 187,16

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA 08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

DI

09/00000006891-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

GOL

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LDT1QZ

nome(name)
LEONARDO BARRETO

documento(id) 1791485 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1683		**3D**		**01h35**	**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
ASSESSORIA

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Rio Branco (RBR)	Brasília (BSB)		
30MAR14 ; 02:15	30MAR14 ; 07:35	**classe**(class)	E
		data(date)	30MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BB5IYS

nome(name)
JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 724912554 **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1423	**04**	**21E**	**19h57**	GRUPO 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
70
CRIMINAL

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	04	
27MAR14 20:37	27MAR14 22:12	**classe**(class)	Y
		data(date)	27MAR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos:não possuem franquia.
Demais passageiros:23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TAM AIRLINES

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Barreto / Leonardo Mr

VOO | FLIGHT		DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight	Assento | Seat		
JJ3534	6F	**Brasilia International**	**Rio Branco Pres Medici**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	04	28 Mar 2014	28 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	10:52	11:32	12:47

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7GMPK2

BILHETE
ETKT
9572380828351

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gushiken / Julio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight: JJ3717

Assento | Seat: 7D

DE | FROM: **Brasilia International**

PARA | TO: **Sao Paulo Congonhas**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
ASSINATURA

PORTÃO | GATE: 01

EMBARQUE | BOARDING: 16:40

22 Mar 2014 — 17:20

22 Mar 2014 — 18:52

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ23344465
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7YOJN2

BILHETE
ETKT
9572380847004

TAM

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3720 4D

DE | FROM
Sao Paulo Congonhas

PARA | TO
Brasilia Internacional

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING
Check monitors
07:52

29 Apr 2014
08:32

29 Apr 2014
10:12

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0089851941
AZUL
SAPPHIRE

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
2Z84Y8

BILHETE
ETKT
957238092329201

TAM

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 74

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3703 7D	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE J	08 Apr 2014	08 Apr 2014
MBARQUE | BOARDING 10:04	10:44	12:24

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0089851941
AZUL

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
23ZQKC

BILHETE
ETKT
957238092329501

TAM
SILVA/JOAQUIM
1/18KG
BRASILIA

CGH JJ3703 08APR

PRINT DATE (GMT) : 08Apr

0 957 JJ 861271

TAM

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3720 5F

DE | FROM
Sao Paulo Congonhas

PARA | TO
Brasilia International

PORTÃO | GATE

EMBARQUE | BOARDING
Check monitors
07:52

09 Apr 2014
08:32

09 Apr 2014
10:12

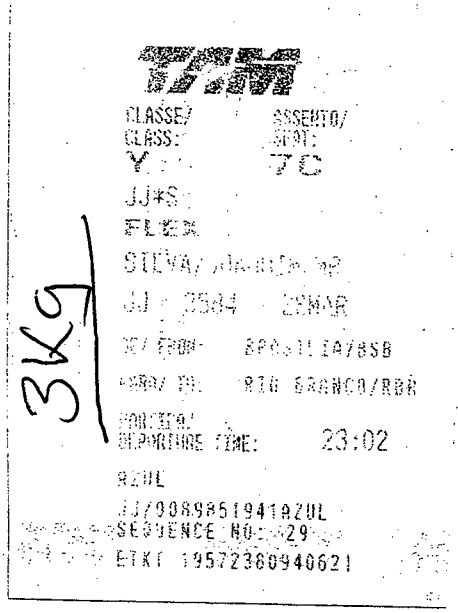
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
LIGHT

LOCALIZADOR
24VI5D

BILHETE
ETKT
957238092333501

TAM



CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 7C

JJ*S

FLEX

SILVA/JOAQUIM MR

JJ 3584 29MAR

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO BRANCO/RBR

PARTIDA/ DEPORTURE TIME: 23:02

AZUL

JJ/0089851941AZUL

SEQUENCE NO: 29

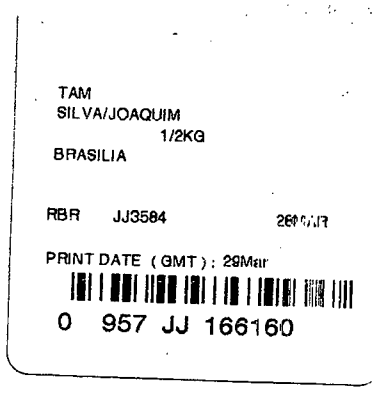
ETKT 1957238094062 1

3KG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 76

CPAD/SJD

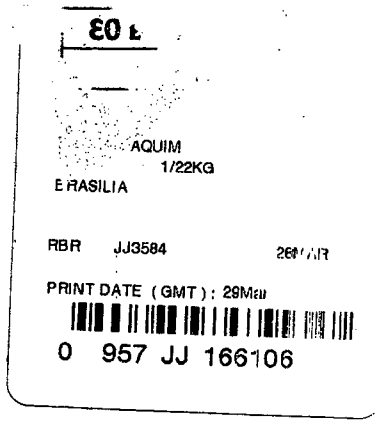


TAM
SILVA/JOAQUIM
1/2KG
BRASILIA

RBR JJ3584 26MAR

PRINT DATE (GMT): 29Mar

0 957 JJ 166160



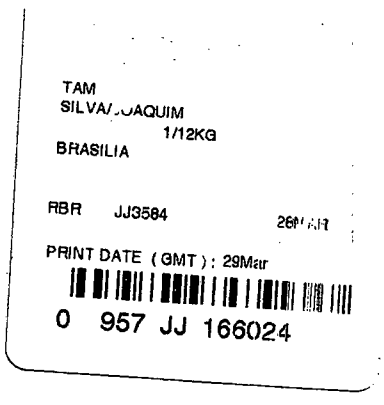
03

AQUIM
1/22KG
BRASILIA

RBR JJ3584 26MAR

PRINT DATE (GMT): 29Mar

0 957 JJ 166106



TAM
SILVA/JOAQUIM
1/12KG
BRASILIA

RBR JJ3584 26MAR

PRINT DATE (GMT): 29Mar

0 957 JJ 166024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ORIGINAL

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 7C

JJ*S
FLEX
SILVA/JOAQUIM MR
JJ 3584 28MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO BRANCO/RBR
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:02
AZUL
JJ/9089851941AZUL
SEQUENCE NO: 29
ETKT 19572380940621

3KG

TAM
SILVA/JOAQUIM
1/2KG
BRASILIA

RBR JJ3584 28MAR

PRINT DATE (GMT): 28Mar
0 957 JJ 166160

TAM
[illegible]AQUIM
1/22KG
BRASILIA

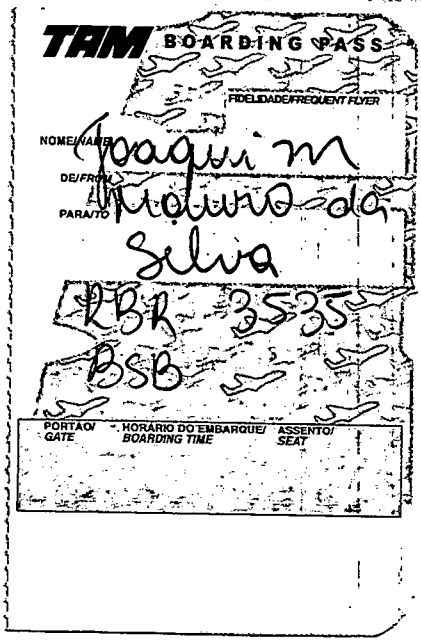
RBR JJ3584 28MAR

PRINT DATE (GMT): 28Mar
0 957 JJ 166106

TAM
SILVA/JOAQUIM
1/12KG
BRASILIA

RBR JJ3584 28MAR

PRINT DATE (GMT): 28Mar
0 957 JJ 166024



TAM BOARDING PASS

FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

NOME/NAME Joaquim

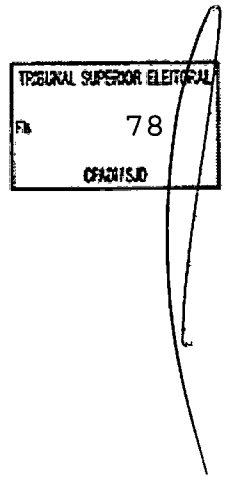
DE/FROM Mauro da

PARA/TO Silva

RBR 3535

BSB

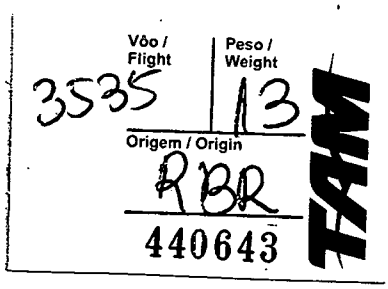
PORTÃO/ GATE | HORÁRIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME | ASSENTO/ SEAT



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 78

CPADI/SJD



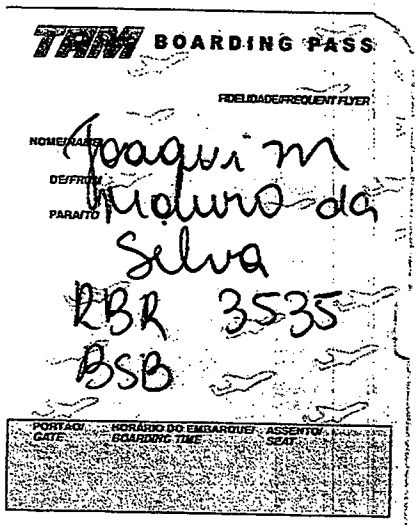
Vôo / Flight 3535

Peso / Weight 13

Origem / Origin RBR

440643

TAM



TAM BOARDING PASS

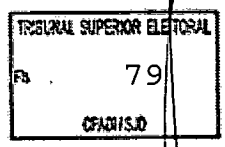
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

NOME/NAME Joaquim Moduro da Silva

DE/FROM RBR 3535

PARA/TO BSB

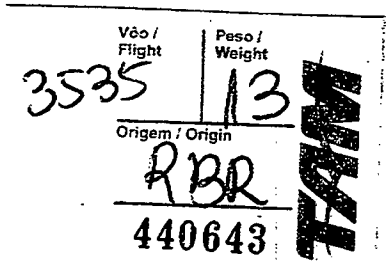
PORTÃO/GATE | HORÁRIO DO EMBARQUE/BOARDING TIME | ASSENTO/SEAT



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 79

ASSESSORIA DE APOIO



Vôo / Flight 3535

Peso / Weight 13

Origem / Origin RBR

440643

TAM

TAM AIRLINES

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Joaquim Mauro Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3722 — Assento | Seat: 5C	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80

PORTÃO | GATE	01	28 Mar 2014	28 Mar 2014
EMBARQUE | BOARDING	16:14	16:54	18:39

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
29YYXI

BILHETE
ETKT
9572380940706

Emissão de comprovantes

A33I110905240574019
11/04/2014 09:29:46

11/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000069624041928904560290000125214
NR. DOCUMENTO 41.007
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.252,14
VALOR COBRADO 1.252,14

NR.AUTENTICACAO C.9A8.857.2F5.DED.351

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO SR. JOAQUIM MAURO - TRECHO BSB/CGH/BSB, CONFORME FAT. 4222.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004222	1.252,14	03/04/2014	10/04/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82

Multa de R$ 25,04 após 11/04/2014

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
A/C.: Contato: ANA PAULA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 03/04/2014 15:20:14

EXTENSO Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois REAIS e Quatorze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006924-0	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23793.11406 90000.000696 24041.928904 5 60290000125214**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 10/04/2014

Beneficiário: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/04/2014	FT00004222	Serv	N	03/04/2014

Nosso Número: 09/00000006924-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 1252,14

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA
Após 11/04/2014 cobrar multa de R$ 25,04

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

09/00000006924-0
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00004222

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CFAD/TSJD

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	25/03/14	2380923240	27/03/14-28/03/14	BSB/CGH/BSB	
ND00029079	00030189	1.098,20 [R$]	1,000000	1.098,20	0,00	153,94		0,00	1.252,14
3402977	NO SHOW - REEMBOLSO OU REMARCAÇÃO								
*** **Total do Fornecedor** .....:				1.098,20	0,00	153,94		0,00	1.252,14
********* TOTAL DA FATURA				1.098,20	0,00	153,94		0,00	1.252,14

Emissão de comprovantes

A33I230901223054008
23/04/2014 09:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84610000004-7	62070109010-7
	00093946131-5	38227052399-8
Data do pagamento		11/04/2014
Valor em Dinheiro		462,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		462,07

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: D.C5E.70F.AE4.AD0.703

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02/2014 A 18/03/2014, CONFORME NF 175.732.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A.

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 939461313
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/03/14 Postagem: 27/03/14
Referência MAR/14 Período: 19/02/14 a 18/03/14
Débito automático: 71252706012

FSC MISTO Papel FSC® C04402

45590727

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179, S/N - EDF VITÓRIA 5º ANDAR
ASA SUL
70302-913 - BRASILIA - DF

7214049716 02841 00000000727 30 270314

VENCIMENTO 12/04/14

VALOR R$ 462,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi.

01 Número da Nota Fiscal: 000.175.732-AA
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 462,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
7125270601-2	MAR / 14	19/03/14	**12/04/14**	**R$ 462,07**

VIA BANCO

84610000004-7 | 62070109010-7 | 00093946131-5 | 38227052399-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

201403_12_40_FAT_1V_A4_EV_00008_AD4589_088: 45590727 - 000001 / 000012
Nº de Identificação do documento: 939461313

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.175.732-AA
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 7.1252706.10
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão: 19/03/14 Postagem: 27/03/14
Referência: MAR/14 Período: 19/02/14 a 18/03/14
CFOP: 5307

FSC MISTO Papel FSC® C04407

Endereço Fiscal

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 0 - BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON
ASA SUL
70302-908 - BRASILIA - DF

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QUADRA, 0 - BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON
ASA SUL
70302-908 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/TSJD

VENCIMENTO 12/04/14

VALOR R$ 462,07

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Você conhece o TIM Wi-Fi? Com ele você e seus funcionários têm acesso à internet via hotspots em locais públicos como aeroportos, centro de convenções, restaurantes e outros estabelecimentos que permitam o acesso sem fio TIM através de Notebook, Tablet ou Smartphone. Saiba mais em tim.com.br/wifi

Acessos: 61-8272-8180, 61-8350-2526, 61-8350-2555

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**				**313,70**
02	Plano Liberty Empresa +400 (054/PÓS/SMP)	2	28	25% - ICMS	258,00
03	Liberty Web Empresa 3GB (064/PÓS/SMP)	1	28	25% - ICMS	49,90
04	Assinatura - Gestão Total	2	28		5,80
05	**PACOTES**				
06	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8350-2526	400			
07	Plano Liberty Empresa +400 - 061-8272-8180	400			

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
08	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**				**103,57**
09	Chamadas Locais para Celulares TIM	155	297m54s	25% - ICMS	1,37
10	Chamadas de Acesso *100	2	02m06s	25% - ICMS	0,00
11	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	11	34m12s	25% - ICMS	0,00
12	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	44	152m54s	25% - ICMS	101,72
13	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	29	62m18s	25% - ICMS	0,00
14	Chamadas Locais para Outros Celulares	205	378m48s	25% - ICMS	0,48
15	**USO DE SERVIÇOS TIM**				**0,00**
16	TIM Torpedo Liberty	58		25% - ICMS	0,00
17	Conexões de Dados Liberty Web Smart	830	289,66 MB	25% - ICMS	0,00
18	**OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS**				**44,80**
19	Liberty Torpedo: 6182728180	1		25% - ICMS	14,90
20	Liberty Web Smart: Uso de Internet 6182728180	1		25% - ICMS	29,90
21	**TOTAL TIM**				**462,07**

Reservado ao Fisco : F362.FE0E.4259.21FE.15D9.4EEA.1A93.930C

201403_12_40_FAT_IV_A4_EV_00006_AD4589_088 - 45590727 - 000003 / 000012

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	
ICMS	25%	R$ 456,27	R$ 114,06	FUST: R$ 1,95 FUNTTEL: R$ 0,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Emissão de comprovantes

A33N231019417084006
23/04/2014 10:27:33

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:26:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400434621181100000000051364
NR. DOCUMENTO 41.102
NOSSO NUMERO 16510154000434621
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 513,64
VALOR COBRADO 513,64

NR.AUTENTICACAO C.255.398.5F7.DED.11F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.621181 1 00000000051364

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **10/04/2014**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000434621**	(=) Valor do Documento **513,64**

Cobrança: 8769544

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11889291	2	08840064	15/04/2014	R$ 500,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8769544	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,82	R$ 13,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSINATURA

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.621181 1 00000000051364

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **10/04/2014**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **10/04/2014**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000434621**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **513,64**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
513,64

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/04/2014	08:16

Código Autenticidade: **195R.2203.5125.0821499-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
962052	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004503185	RP	15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 89
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	13,64	13,64

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 13,64
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 513,64
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 500,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **513,64**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
450318	R$ 513,64	Vcto=15/04/2014

Valor por Extenso: quinhentos e treze reais e sessenta e quatro centavos

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

Código Autenticidade: **195R.2203.5125.0821499-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **962052** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850271	4	R$ 2.200,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Duzentos Reais e centavos acima

a Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa ou à sua ordem

Brasília 11 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CPADI/SJD

⑈00131292⑈ 452850271 5⑆ 248002284197⑈

SERVIÇO DE APOIO ADMISNITRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 002/2014.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 05/05/2014

20140506v19699625000111

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
08/04/2014 10:14:11
Código de Verificação
NRTF-BNIV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.699.625/0001-11** Inscrição Municipal: **4.916.855-0**

Nome/Razão Social: **JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855**

Endereço: **AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855**

CPF/CNPJ: **19.699.625/0001-11** Inscrição Municipal: **4.916.855-0**

Endereço: **AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001**

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

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 05/05/2014, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

No Tomador de Serviços, onde se lê Razão Social: Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa 29279694855 - CNPJ 19.699.625/0001-11
Leia-se Razão Social: Fundação Republicana Brasileira - CNPJ 08.840.064/0001-02

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSINATURA

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n°08.840.064/0001-02, estabelecido à SCS QD 02 BL C Lote 179 EDF. Vitória 5° Andar ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 850271 no valor de R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais), referente ao serviço de apoio administrativo na subseção da FRB em São Paulo conforme contrato 002/2014.

Brasília, 09 de abril de 2014.

Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa
CNPJ: 19.699.625/0001-11

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N231019417084008
23/04/2014 10:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84800000001-4	59980160201-8
	40415983570-2	26100816122-9
Data do pagamento		15/04/2014
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 0.6FE.6CB.E11.CD4.1FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2014 A 20/03/2014, CONFORME NF 195890/032014.

FORNECEDOR: CLARO S/A.

Claro

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF -

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/TSJD

Nº do Cliente: 776161154
Nº da Conta: 983570261
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Código para Débito Automático: 983570261 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/02/2014 a 20/03/2014	15/04/2014	R$ 159,98

Valor pago na última conta: R$ 159,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 4G - Ilimitado 20GB	R$	159,90
Parcelamento de Aparelho	R$	0,08
Total do Mês	R$	159,98
Total a Pagar	**R$**	**159,98**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT Reg. ANATEL 410

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO REPUBLICANA BRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/02/14 a 20/03/14	R$ 159,98	15/04/14

84800000001-4 | 59980160201-8 | 40415983570-2 | 26100816122-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00150181

Documento Financeiro Nº 00131840/032014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5° andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Data de Emissão: 21/03/2014
Período: 21/02/2014 à 20/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95

Descrição	Base de Calculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho	0,08	0,00	0,00	0,08
Valor Total dos Serviços	0,08	-	-	R$ 0,08

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00195890/032014

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasilia - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5° andar
BLOCO C EDIF vitoria ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Nº da Conta: 983570261
Nº do Cliente: 776161154

Modelo: 22 Serie B2 Via Única
Regime Especial Processo 00040.013600/97
Data de Emissão: 21/03/2014
Período: 21/02/2014 à 20/03/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
760b.94ec.6c86.8c2e.2f0e.7aa7.104a.75a4

ICMS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 39,98	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 1,04	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 159,90	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 4,80	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plano Internet 4G - Ilimitado 20GB	159,90	39,98	1,04	4,80	-	159,90
Valor Total da Nota Fiscal	159,90	39,98	1,04	4,80	-	159,90

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Emissão de comprovantes

A33N231019417084011
23/04/2014 10:33:37

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000777177160340000133599
NR. DOCUMENTO 41.502
NOSSO NUMERO 23177920000000777
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.335,99
DESCONTO/ABATIMENTO 25,31
VALOR COBRADO 1.310,68

NR.AUTENTICACAO 9.2FB.526.035.697.03F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPI/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM COMBÚSTIVEL REFERENTE AO MÊS 03/2014, CONFORME NF 831.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.777177 1 60340000133599 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Agência / Código Cedente: 02901-7 / 32403-5
Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02	Nosso Número: 23177920000000777
Vencimento: 15/04/2014 · Nº Documento: 3165616 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento: 1.335,99
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.777177 1 60340000133599 | **Recibo do Sacado**

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

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

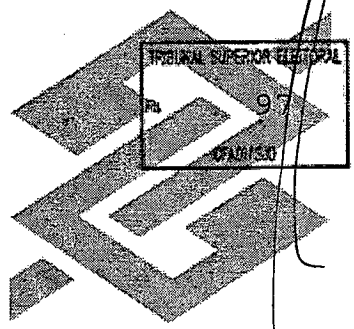
Endereço do Cedente: SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
01/04/2014	3165616	DM	N	01/04/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 25,31 até 15/04/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 0,89 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```



Vencimento	15/04/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000777
(=) Valor do Documento	1.335,99
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02317.792006 00000.777177 1 60340000133599

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** · Vencimento: **15/04/2014**

Cedente: POSTO 212 SUL LTDA · Agência / Código do Cedente: 02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
01/04/2014	3165616	DM	N	01/04/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número: 23177920000000777 · (=) Valor do Documento: 1.335,99

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 25,31 até 15/04/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 0,89 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

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

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.831 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.831
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0008 3110 0000 3704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140009394021 - 01/04/2014 15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
PROCESSO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Ariston, 92 - Salas 302/303	ST. COM. SUL	70302-908		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,99

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	1.335,99

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
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 86,76	27101159	060	5929	LT	98,1440	3,0900	303,27					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 83,94	27101159	060	5929	LT	92,8550	3,1600	293,42					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 76,71	27101159	060	5929	LT	87,0600	3,0800	268,14					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,77	27101159	060	5929	LT	127,3510	3,1500	401,16					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	2,0000	35,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	70,00	70,00	3,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 362,18	

Emissão de comprovantes

A33N231019417084013
23/04/2014 10:34:28

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:27
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000809530002979802760340000016200
NR. DOCUMENTO 41.503
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 162,00
VALOR COBRADO 162,00

NR.AUTENTICACAO E.22B.67E.ED7.72E.C14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 9892.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 9892
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 9892
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4427 9800 0121 5500 1000 0098 9211 1100 8041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização Data e Hora
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140010203352 08/04/2014 18:13:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100
OFICIO/SJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	08/04/2014

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	08/04/2014

CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	18:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

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	162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				20,00	20,00

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
14783	CANECA CHOCOLATE BRANCA 028 233 058 PROM	39241000	000	5929	UN	20	8,10	162,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Eleon

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: 42620
NR. PEDIDO: 21030688
NUM. TRANS.: 10516275
CÓD. COB.: BK
NUM. CARREG.: 489146
RCA: 21
PRAZO: 7 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 84997
PROCON-DF TEL: 151 ENT: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	00000080930-9	
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO / VALOR DO DOCUMENTO		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
15/04/2014 / 84997-1 / 162,00		
Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima — DATA — ASSINATURA		DATA — ENTREGADOR

NUM. MAPA :489146 VEND. :21

NUM. N.FISCAL : 84997-1 COD.CLI: 42620

***** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. *****

DESTACAR ABAIXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPI/2015.00

BRADESCO | 237-2 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA							15/04/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
08/04/2014	84997-1		DM	SIM	08/04/2014	9 / 00000080930-9	
USO DO BANCO / CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	162,00
000	9	R$				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.						(+) MORA/MULTA	
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,						(+) ACRÉSCIMO	0,00
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.						(=) VALOR COBRADO	
Cobrar Mora Diária de R$ 0,49							
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.							
Não é permitido pagamento ao Representante.							
NUM. N.FISCAL : 84997-1 NUM. MAPA : 489146 VEND. :21							

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
ASA SUL BRASILIA DF CEP : 70302-908

BRADESCO | 237-2 | 23790.24108 90000.008095 30002.979802 7 60340000016200

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA						15/04/2014
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA						
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/04/2014	84997-1		DM	SIM	08/04/2014	9 / 00000080930-9
USO DO BANCO / CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 162,00
000	9	R$				(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.						(+) MORA/MULTA
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,						(+) ACRÉSCIMO 0,00
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.						(=) VALOR COBRADO
Cobrar Mora Diária de R$ 0,49						
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.						
Não é permitido pagamento ao Representante.						
NUM. N.FISCAL : 84997-1 NUM. MAPA : 489146 VEND. :21						

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 42620
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR 08.840.064/0001-02
ASA SUL BRASILIA DF CEP : 70302-908

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N231019417084015
23/04/2014 10:34:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE
CONTA: 7.989-5

FAVORECIDO: INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTACA
CPF/CNPJ: 26.991.760/0001-00
VALOR: R$ 4.900,00
DEBITO EM: 15/04/2014

DOCUMENTO: 041504
AUTENTICACAO SISBB: 6.702.6E0.B36.454.45F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS PARA A FRB, CONFORME NF 0740.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

INFORGRÁFICA
Impressos em Geral - Criação - Banner

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda-ME

Fone: 3344-4466 / 3326-1884

E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com

SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

[X] Usuário final [ ] Entrada

[ ] Subcontratação [ ] Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00
CF/DF: 07.512.863/001-08

Nº 0740

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C SALAS 302/303 ED. ARISTON

CIDADE: ASA SUL ESTADO: DF CEP: 70.302-908 COND. PAGAMENTO:

CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02 CF/DF: DATA DA EMISSÃO: 14/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
ASSESSORIA DE APOIO

SUB.	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	5.000	Pastas com bolsa interna plastificada no papel couche brilho 300Gr. com plastificação brilho em policromia		1,96	9.800,00

(Obs.
50% à Vista
25% 30 dias - 14/05/2014
25% 60 dias - 14/06/2014

AIDF Nº 1-515-06775/2012
NF Prorrogada até: 20/09/2014
Portaria SEPFP nº: 208/2012

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda ME
BRB - Banco de Brasília
Agência/Conta: 066.007989-5

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R$ 9.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

BSB Form. - FONE: (61) 3344-3900 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 25x4 - 501 a 800 - 20/09/2013 - AIDF 1-515-06775/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 0740

Recebi(emos) de **INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.** os serviços constantes da **Nota Fiscal.**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Emissão de comprovantes

A33N231019417084017
23/04/2014 10:35:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000000 45690064410
	71088400640 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	45,69

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: E.440.E97.23F.AFF.3CC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DARF - IRRF - MARCA BRASIL, NF 844.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,69

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 844 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105

85600000000-5 45690064410-9 71088400640-8 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,69

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 844 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000000-5 45690064410-9 71088400640-8 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Emissão de comprovantes

A33N231019417084019
23/04/2014 10:35:59

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:58
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000000953122000000400860380000009298
NR. DOCUMENTO 41.702
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 92,98
VALOR COBRADO 92,98

NR.AUTENTICACAO 1.B7E.439.AEF.BC4.089

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA, CONFORME NF 67.338.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA.

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

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**	**Vencimento** **19/04/2014**
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84 SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620	**Agência/Cód.Beneficiário** 6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
20/03/2014	624.664	DM	N	20/03/2014	09 / 00000095322-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			92,98

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,86 mais juros de R$ 0,14 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 552750/1-1
Referente ao pedido nrº: 552.750
Referente à nota fiscal nrº: 67338

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
OFICIO/SJD

Pagador 50.946 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.009531 22000.000400 8 60380000009298

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco**	**Vencimento** **19/04/2014**
Beneficiário FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84	**Agência/Cód.Beneficiário** 6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
20/03/2014	624.664	DM	N	20/03/2014	09 / 00000095322-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	000	09	R$			92,98

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 1,86 mais juros de R$ 0,14 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 552750/1-1
Referente ao pedido nrº: 552.750
Referente à nota fiscal nrº: 67338

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

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e
Data de Recebimento / Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 67.338 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DF 70750-620 (61) 3347-0770	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA [1] Nr. 67.338 Série 1 Folha 1 / 1	53140332919508000184550010000673381008085123 Chave de acesso 5314 0332 9195 0800 0184 5500 1000 0673 3810 0808 5123 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Us... 353140008090419 20/03/2014 12:57:29	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 108 CADASTRO
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 20/03/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

552750/1-1 92,98 19/04/2014 .

CULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	92,98

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	**Valor Total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**92,98**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				4,90	4,90

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
11.252	TINTA BRANCO NEVE 3,6L ACR S BRI LHO - METALATEX	32091010	060	5.929	GL	1,000	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897488008948	BANDEJA P/PINTURA 30X30CM INTELIGE NTE PRETA - MAX	39269090	060	5.929	UN	1,000	7,57	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL RETIARDO PELO GERALDO Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Nota fiscal referente ao cupom 199284, ECF 2 emitido em 20/03/2014. PROCON-DF FONE 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF PED 552.750 Fatura: 92,98 Vendedor: 214 - WILLIAN BARBOSA CARVALHO MACIEL	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N231019417084021
23/04/2014 10:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000001 12500064410
	71088400640 00117084090
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	112,50

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 2.FC9.026.10A.D7F.E5C

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO DARF - IRRF - LOGOS PESQUISA POLÍTICA, NF 320.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 320 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110

85690000001-4 12500064410-9 71088400640-8 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 320 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 17/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 12500064410-9 71088400640-8 00117084090-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

A33N231019417084023
23/04/2014 10:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
PERIODO DE APURACAO	31/03/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	357,53
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	357,53

AUTENTICACAO SISBB: 2.EEB.6A3.CAC.537.44C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 041704

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPA/07/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	=>	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	=>	08840064000102
04 CÓDIGO DA RECEITA	=>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	=>	
06 DATA DE VENCIMENTO	=>	17/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	=>	357,53
08 VALOR DA MULTA	=>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	=>	
10 VALOR TOTAL	=>	357,53

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
DOCUMENTO

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33N231019417084025
23/04/2014 10:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO INSS	7.255,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.361,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.616,97

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: A.8AE.EC8.D31.8A6.599

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2014
IDENTICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO INSS	7.255,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.361,27
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.616,97

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: A.8AE.EC8.D31.8A6.599

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO INSS. COMPETÊNCIA 03/2014.

17|04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/03/2014 HORA: 15:01:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	7.255,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.361,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.616,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/03/2014 HORA: 15:01:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	08.840.064/0001-02
6 - VALOR DO INSS(+)	7.255,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.361,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.616,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N231019417084027
23/04/2014 10:38:15

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:14
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000069691041928903160360000144270
NR. DOCUMENTO 41.706
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.442,70
VALOR COBRADO 1.442,70

NR.AUTENTICACAO 9.585.58C.432.EEA.9BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SR JOAQUIM MAURO, SRAS. TELMA FRANCO E MARIANA MACIEL, CONFORME FAT. 4081. .

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00004081	**1.442,70**	**01/04/2014**	**17/04/2014**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DATA/RUBRICA

Multa de R$ 28,85 após 18/04/2014

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 10/04/2014 17:30:52

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois REAIS e Setenta Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000006991-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.000696 91041.928903 1 60360000144270**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 17/04/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2014	FT00004081	Serv	N	10/04/2014

Nosso Número: 09/00000006991-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 1442,70

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 18/04/2014 cobrar multa de R$ 28,85

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI

08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

09/00000006991-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00004081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
ASSINATURA

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - C.N.P.J.:11.170.656/0001-79												
	ARAUJO/MARIANA				31/03/14	VC00010534	23/02/14 a 25/02/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00027182	00031741	543,00 [R$]	1,000000					543,00	27,15	0,00	0,00	570,15
3396824	DIARIA R$ 160,00											
	FRANCO/TELMA APARECIDA CRUZ				31/03/14	VC00010535	23/02/14 a 25/02/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00027184	00031731	503,00 [R$]	1,000000					503,00	25,15	0,00	0,00	528,15
	DIARIA R$ 235,00 -											
***** Total do Fornecedor .....:**								1.046,00	52,30	0,00	0,00	1.098,30
Fornecedor: TRANSAMERICA CONGONHAS - C.N.P.J.:04.094.931/0013-90												
	SILVA/JOAQUIM MAURO				28/03/14	VC00010444	24/02/14 a 25/02/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00026854	00031784	328,00 [R$]	1,000000					328,00	16,40	0,00	0,00	344,40
3395709	DIARIA R$ 328,00											
***** Total do Fornecedor .....:**								328,00	16,40	0,00	0,00	344,40
********* TOTAL DA FATURA								1.374,00	68,70	0,00	0,00	1.442,70

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.687 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.687
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0026 8718 0055 0300

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
118
CIVENTSJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353140009390541 - 01/04/2014 15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	01/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C - SALA 302/303 - ED	ASA SUL	70302-908	01/04/2014

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		15:05:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	570,15

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
9102	Agenciameto de viagens AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.649 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - ARAUJO/MARIANA - PE. 23/02 Á 25/02/2014.	00		5933	SER	1,0000	570,1500	570,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	570,15	570,15	28,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.649 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - ARAUJO/MARIANA - PE. 23/02 Á 25/02/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.649 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - ARAUJO/MARIANA - PE. 23/02 Á 25/02/2014	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.: 3396824
Impresso em: 31/03/2014 11:35:49

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00031741 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 10/04/2014 L 9
Número.....: ND00037182

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
AUJO/MARIANA	31/03/2014 VC00010534 DIARIA R$ 160,00	HOTELARIA NACIONAL	RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS 543,00 [R$] 1,000000	543,00	23/02/2014 até 25/02/2014 27,15	0,00	570,15

******* Total da Nota de Débito 543,00 27,15 0,00 570,15

BRASILIA, 31 de Março de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: _____ DATA: ___/___/_____

Login: LUIS RIQ

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RAMADA SÃO PAULO JARDINS [110342]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA 31741

Nº 1008616774

1 0 0 1 0 0 8 6 1 6 7 7 4

Série: 0214

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008616774	**1.412.508.649**	**07/03/2014**	**570,15**	**07/04/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 120 DOCUMENTO

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
IPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/2/2014 A 25/2/2014

PAX: **MARIANA MACIEL DE ARAUJO E ACOPTE**
TIPO: **DBL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/2/2014	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2014	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**543,00**
TAXA	R$	**27,15**
TOTAL	R$	**570,15**

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

RPS Nº - 026052
DATA EMISSÃO - 25/02/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - VYX FLAT RESIDENCIAL
CNPJ - 11.170.656/0001-79 I.E - ISENTO I.M. - 39673294
End: ALAMEDA SANTOS, 484 - BELA VISTA - CEP: 01418-000
Município - SÃO PAULO UF - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - TREND FAIRS & CONG OP LTDA
CNPJ/CPF - 68.347.939/0001-60
Endereço - RUA SETE DE ABRIL, 3 Bairro - CENTRO CEP - 01044000
Município - São Paulo SP Email - toptrendnac@trendoperadora.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 121
ASSESSORIA

CHECK IN - 23/02/2014 00:12
CHECK OUT - 25/02/2014 06:31
HOSPEDE - MARIANA MACIEL ARAUJO
UH - 0404
RESERVA - 1924680

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
23/02/2014	Diaria	255,00	255,00
23/02/2014	ISS	12,75	267,75
24/02/2014	Diaria	288,00	555,75
24/02/2014	ISS	14,40	570,15
25/02/2014	A Faturar	-570,15	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 570,15

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
543,00	5,00%	46,97

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este RPS não é válido como documento fiscal.

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.690 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.690
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0026 9018 0055 0306

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
AGENCIAMENTO		353140009393569 - 01/04/2014 15:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0757760400243		60.626.512/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - SALA 302/303 - ED	ASA SUL	70302-908		01/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133211112	DF		15:25:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	528,15

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
9102	Agenciameto de viagens AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.627 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - FRANCO/TELMA APARECIDO - PE. 23/02 Á 25/02/2014.	00		5933	SER	1,0000	528,1500	528,15					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	528,15	528,15	26,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.627 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - FRANCO/TELMA APARECIDO - PE. 23/02 Á 25/02/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.508.627 - HOTEL - RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS - FRANCO/TELMA APARECIDO - PE. 23/02 Á 25/02/2014.	

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

RAMADA SÃO PAULO JARDINS [110342]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA 31731

Nº 1008616775

1 0 0 1 0 0 8 6 1 6 7 7 5

Série: 0214

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008616775	**1.412.508.627**	**07/03/2014**	**528,15**	**07/04/2014**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL Fls. 123

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 23/2/2014 A 25/2/2014

PAX: **TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/2/2014	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2014	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	503,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: PAULO HENRIQUE

SUB-TOTAL	R$	**503,00**
TAXA	R$	**25,15**
TOTAL	R$	**528,15**

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00031731 Fl.: 1 /1

Impresso em: 31/03/2014 11:37:51

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ADRIANA/LILIAN/MICHELLE
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 10/04/2014

Número.....: ND00027184

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Período	Extras	Desconto	Total [R$]
ANCO/TELMA APARECID	31/03/2014	HOTELARIA NACIONAL	RAMADA HOTEL & SUITES JARDINS			23/02/2014 até 25/02/2014			
	VC00010535		503,00 [R$]	1,000000	503,00		25,15	0,00	528,15
	DIARIA R$ 235,00 -								

******* Total da Nota de Débito .....: 503,00 25,15 0,00 528,15

BRASILIA, 31 de Março de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.689 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.689
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0026 8918 0055 0305

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
AGENCIAMENTO	353140009392607 - 01/04/2014 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	01/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BLOCO C - SALA 302/303 - ED	ASA SUL	70302-908	01/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133211112 / DF		15:18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	344,40

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
9102	Agenciameto de viagens AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.483.475 - HOTEL - TRANSAMERICA CONGONHAS - SILVA/JOAQUIM MAURO - PE. 24/02 Á 25/02/2014.	00		5933	SER	1,0000	344,4000	344,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	344,40	344,40	17,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.483.475 - HOTEL - TRANSAMERICA CONGONHAS - SILVA/JOAQUIM MAURO - PE. 24/02 Á 25/02/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.483.475 - HOTEL - TRANSAMERICA CONGONHAS - SILVA/JOAQUIM MAURO - PE. 24/02 Á 25/02/2014.	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.: 3395709
Impresso em: 28/03/2014 17:44:20

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00031784 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ADRIANA/LILIAN/MICHELLE
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 10/04/2014
Número.....: ND00026854

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Valor [R$]	Período / Extras	Desconto	Total [R$]
LVA/JOAQUIM MAURO	28/03/2014 VC00010444 DIARIA R$ 328,00	HOTELARIA NACIONAL	TRANSAMERICA CONGONHAS 328,00 [R$] 1,000000	328,00	24/02/2014 até 25/02/2014 16,40	0,00	344,40
******* Total da Nota de Débito				328,00	16,40	0,00	344,40

BRASILIA, 28 de Março de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

Transamérica Flats Ltda - TRANSAMÉRICA EXECUTIVE CONGONHAS
Rua Vieira de Morais, 1960 - Campo Belo
CEP 04617-007 - São Paulo - SP - Brasil
Tel: (55 11) 5094-3377 - Fax: (55 11) 5049-0785
CNPJ: 04.094.931/0013-90
Inscr. Estadual: ISENTA
Inscr. Municipal: 3.195.391-3

TRANSAMÉRICA
Hospitality Group

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Nº: 306493

1a. Via - Cliente

Natureza de operação: Prestação de Serviços de Hotelaria

Emissão: 25/02/2014

Pag: 1

Nome:	TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (APTO: 0317))		
Endereço:	Rua SETE DE ABRIL, 386 CITO 72 E 73 - CENTRO		
Município:	SAO PAULO	UF: SP	
CNPJ / CPF:	03007752000172	Inscr Municipal: 2.768.770-8	Inscr Estadual:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Data	Descrição	Complemento	Nr. Controle	Valor Total
	Diaria			328,00
	Taxa ISS			16,40

TOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS.... 344,40

TOTAL DE VENDAS AO CONSUMIDOR

TOTAL GERAL (R$)..... 344,40

Formas de Pagamento

Faturado

ASSINATURA DO COLABORADOR

ASSINATURA DO HÓSPEDE

Sub Total Serviço: 344,40

Sub Total Vendas Consumidor: 0,00

Sub Total: 344,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 127
ASSESSORIA

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

31784

Nº 1008619310

1 0 0 1 0 0 8 6 1 9 3 1 0

TRANSAMERICA EXECUTIVE CONGONHAS [2288]

Série: 0414
NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008619310	**1.412.483.475**	**07/03/2014**	**344,40**	**07/04/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
IPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 24/2/2014 A 25/2/2014

PAX: **JOAQUIM MAURO DA SILVA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/2/2014	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	328,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R$	**328,00**
TAXA	R$	**16,40**
TOTAL	R$	**344,40**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N231019417084030
23/04/2014 10:38:45

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:45
311903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578259192307007149231340005360360000119786

NR. DOCUMENTO	41.707
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.197,86
VALOR COBRADO	1.197,86
NR.AUTENTICACAO	3.59C.0E1.66I.B20.077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA A INAGURAÇÃO DA 1ª SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO, REALIZADA DIA 24/02/2014, CONFORME NF 066.

FORNECEDOR: VIVA STAR VISUAL LTDA EPP.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2014
Beneficiário VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0074/92913-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COMENDADOR GIL PINHEIRO 387 CH CALIFORNIA SAO PAULO SP 03406-000					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 16/04/2014	No. Do documento 66	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 130 157/82919230-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.197,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102 Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57825 91923.070071 49291.340005 3 60360000119786**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2014
Beneficiário VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0074/92913-4
Data do documento 16/04/2014	No. Do documento 66	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 157/82919230-7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.197,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102 Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140416u12338078000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000066	06/03/2014 16:02:22	Q8HQ-R5LV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.338.078/0001-08** Inscrição Municipal: **4.116.491-1**

Nome/Razão Social: **VIVA.STAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **R COMENDADOR GIL PINHEIRO 00387 - TATUAPE - CEP: 03406-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE Á:
1 ADESIVO REFILADO LAMINADO 3,50 X 1,50 DA FRB (FUNDAÇÃO) $ 652,00
1 LONA BALÇÃO 3,48 X 0,68 FRB (FUNDAÇÃO) $ 159,25
1 ADESIVO STAND 1,81 X 0,81 FRB (FUNDAÇÃO) $146,61
1 BANNER SEJAM BEM VINDOS 1,50 X 2,00 FRB (FUNDAÇÃO) $ 240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.197,86

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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.

Emissão de comprovantes

A33N231019417084032
23/04/2014 10:39:25

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:22
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00191651743153360452100404539173460400000007870
NR. DOCUMENTO 42.201
NOSSO NUMERO 16517315336
CONVENIO 00165173
KRISTA TECNOLOGIA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00404539
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 78,70
VALOR COBRADO 78,70

NR.AUTENTICACAO 4.3E0.622.3EB.DF9.46A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DP/AG/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME NF 123.538.

FORNECECOR: KRISTA TECNOLOGIA LTDA.

KRISTA TECNOLOGIA LTDA
SHC SCR QD 511 BLOCO A
LOJA 71
ASA SUL
BRASILIA DF
70361-510
Tecnologia e Requinte (61) 3214-9000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nr. 123.538
Série 2
Folha 1 / 1

53140338058475000101550020001235381000663585

Chave de acesso
5314 0338 0584 7500 0101 5500 2000 1235 3810 0066 3585

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização de Uso
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		353140009177871 31/03/2014 14:54:23
Inscrição Estadual 0733723600121	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 38.058.475/0001-01

133

CPAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	Data de Emissão
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	31/03/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3896	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

68849/1-1 78,70 21/04/2014

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	78,70

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**78,70**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
2.438	CONECTOR RJ-11 MACHO 4 VIAS CRISTAL (6X4) - MS	85369040	060	5.929	UN	30,00	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.530	SENSOR PRES.TETO 360 MICROCONTR.INRUSH C ONTROL - EXATRON	85365090	060	5.929	UN	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.419	FILTRO DE LINHA RAGTECH 6 TOM. 1500VA 1, 3 METROS - RAGTECH	85366300	060	5.929	UN	1,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.776	ADAPTADOR PARA TOMADA BIPOLAR PARA 2P+T PRETO - DIVERSOS	85366990	060	5.929	UN	1,00	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 25146, ECF 1 emitido em 31/03/2014.

PED 68.849
Fatura: 78,70
Vendedor: 40 - SALVANDI PAES LANDIN SOUZA

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01 SHC SCR QD 511 BLOCO A LOJA 71 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70361-510	**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4	**Vencimento** 21/04/2014
Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Data de Emissão** 31/03/2014	**Valor do Documento** 78,70
Demonstrativo **Referente documento nrº: 68849/1-1** **Referente ao pedido nrº: 68.849**		**Nosso Número** 16517315336-5
		Nr. Documento 99.363

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.65174 31533.604521 00404.539173 4 60400000007870

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					**Vencimento** 21/04/2014
Beneficiário KRISTA TECNOLOGIA LTDA				CNPJ/CPF: 38.058.475/0001-01	**Agência/Cód.Beneficiário** 0452-9 / 404539-4
Data Documento 31/03/2014	**Nr. Documento** 99.363	**Espécie DOC** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 31/03/2014	**Nosso Número** 16517315336-5
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento** 78,70

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO DO BRASIL, com multa de R$ 0,00 mais juros de R$ 0,16 ao dia.

Referente documento nrº: 68849/1-1
Referente ao pedido nrº: 68.849

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

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR EDFICIO VITORIA ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J290909075124007
29/04/2014 09:17:36

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:17:12
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578178401743007949291340005260430000025400

NR. DOCUMENTO	42.401
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	254,00
VALOR COBRADO	254,00
NR.AUTENTICACAO	0.BEC.E09.4F4.72A.F24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SUBSEÇÃO DE SP, CONFORME NF 0089.

FORNECEDOR: VIVA STAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140410u12338078000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000089	09/04/2014 16:51:34	IF7Q-SJXX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 12.338.078/0001-08 Inscrição Municipal: 4.116.491-1

Nome/Razão Social: VIVA.STAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP

Endereço: R COMENDADOR GIL PINHEIRO 00387 - TATUAPE - CEP: 03406-000

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
DP/AG/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 08.240.064/0001-02 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908

Município: Brasilia UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A BANNER DE PRESTAÇÀO DE CONTAS - CURSO - SUBSEÇÃO DE SÃO PAULO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 254,00

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 24/04/2014
Beneficiário: VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP — CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário: 0074/92913-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA COMENDADOR GIL PINHEIRO 387 CH CALIFORNIA SAO PAULO SP 03406-000					
Data do documento: 09/04/2014	No. Do documento: 89	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/04/2014	Nosso Número: 157/81840174-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 254,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR — CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 — 70302-908 ASA SUL — BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57817 84017.430079 49291.340005 2 60430000025400**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 24/04/2014
Beneficiário: VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP — CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário: 0074/92913-4
Data do documento: 09/04/2014	No. Do documento: 89	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 09/04/2014	Nosso Número: 157/81840174-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 254,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR — CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 — 70302-908 ASA SUL — BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J290909075124010
29/04/2014 09:25:12

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:25:12
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578178888449655071425820009160430000016526

NR. DOCUMENTO	42.402
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	165,26
VALOR COBRADO	165,26
NR.AUTENTICACAO	6.BBC.E73.0FA.02D.B68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 5576.

FORNECEDOR: UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTÁVEIS LTDA.

RECEBEMOS DE UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTAVEIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.576
Série 1

UNIMAX PROD. DE LIMP. E DESCARTA

CSD 06 LT-26 LJ-01 PARTE B,26 Nº .
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72020-065
FONE (61)3561-0533
unimax@suprimax.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.005.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0414 3110 4000 0169 5500 1000 0055 7610 0005 5762

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
353140010396434 10/04/2014 08:56:339

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758680000107

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.311.040/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF
08.840.064/0001-02

DATA DA EMISSÃO
10/04/2014

ENDEREÇO
ST COMERCIAL SUL QD 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR .

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70302-908

DATA DA SAIDA / ENTRADA
10/04/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61)3321-1112

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:57:07

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - BOLETO	24/04/2014	165,26

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
142.55	24,22	0,00	0,00	165,26

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	165,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
8				0,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
590023	TOUCA PROT CAPI TNT SANFONADA PC C- 100 UND TALGE	65069900	000	5102	UN	1,000	9,60	0,00	9,60	9,60	1,63	0,00	17,00	0,00
350030	DISP SAB BCO RESERV C/ST TRANSP EXACCTA	39229000	000	5102	UN	1,000	33,72	0,00	33,72	33,72	5,73	0,00	17,00	0,00
210008	DETERGEL DESINF LAVANDA 5 LTS	38089419	000	5102	GL	1,000	31,83	0,00	31,83	31,83	5,41	0,00	17,00	0,00
20014	PULVERIZADOR 01 LITRO (PV2001)	39269090	000	5102	UN	3,000	7,57	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570030	BALDE ZIG 14 LITROS S/ ESCORREDOR	39249000	000	5102	UN	1,000	19,90	0,00	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00
460031	PERFECT 500 DRESSY FR 01 LITRO	38089419	000	5102	FR	1,000	47,50	0,00	47,50	47,50	8,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0758680000107	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON - DF SCS Q.08 Ed.Venancio 2000 Bl - B B-60 Sl-240 Cep: 70.333-900 Telefone: 151 Codigo do Sistema : 14896

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2014
Beneficiário UNIMAX P L DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 14.311.040/0001-69					Agência/Código Beneficiário 6557/14258-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 CSD 6 LT.26 LOJA 1 PARTE B TAGUATINGA BRASILIA DF 72020-065					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data do documento 10/04/2014	No. Do documento 005576		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2014	Nosso Número 140 157/81888844-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 165,26

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,55 AO DIA
PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLI BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: ST SCS Q02 BL C.SL302/303 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57817 88884.496550 71425.820009 1 60430000016526**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/04/2014
Beneficiário UNIMAX P L DESCARTAVEIS LTDA CNPJ 14.311.040/0001-69					Agência/Código Beneficiário 6557/14258-2
Data do documento 10/04/2014	No. Do documento 005576		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/04/2014	Nosso Número 157/81888844-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 165,26

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,55 AO DIA
PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO EFETUAR DEPOSITO EM CONTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLI BRASILEIRA CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: ST SCS Q02 BL C.SL302/303 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J290909075124012
29/04/2014 09:25:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 24/04/2014
==========
DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: A.C85.35B.29E.CAC.F7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO GRÁFICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CONFORME NF 001.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

Q CONJUNTO LOTE SALA, 203 - - PARANOÁ, Brasilia, DF - CEP: 71571800 - Fone/Fax: 6135465174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0414 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0110 8003 8060

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

142

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140011722827 - 23/04/2014 16:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REOUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	23/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, S/N - SALA A 302 F	ASA SUL		23/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		16:07:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PUBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E GRÁFICO - 1 MÊS	99000250		5933	01	1,0000	4.000,0000	4.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758472000108	4.000,00	4.000,00	80,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COBRANÇA REFERENTE A OS 1281	



Emissão de comprovantes

A33J290909075124014
29/04/2014 09:26:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.26.26
3129103129          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA  GILBERTO SALOMAO     DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       25/04/2014
PERIODO DE APURACAO                     31/03/2014
NUMERO DO CPNJ                  08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                            234,70
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                   234,70
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         3.722.065.451.27F.A96
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 042501
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSINADO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA. PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	7/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	234,70
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	234,70

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112

Veja no verso instruções para preenchimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
DOCUMENTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33J290909075124016
29/04/2014 09:26:53

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:53
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146217709138070314100000000091200
NR. DOCUMENTO 42.502
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 912,00
VALOR COBRADO 912,00

NR.AUTENTICACAO 3.692.756.ABA.BCD.54D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DF Trans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

1ª VIA 146 CLIENTE

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

Número do protocolo			709138
Nome	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	**Código do cliente**	331041
Situação	em Aberto	**Data Pedido**	10/4/2014

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	912,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Recargas expiradas após 36 **dias (saldo em** 0)	
Valor do pedido	912,00

Valor por extenso	Novecentos e Doze Reais		
Data de emissão documento	10/4/2014	**Hora emissão**	15:14

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui

BRB **|070-1|** 07090.00061 30071.462177 09138.070314 1 00000000091200

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente no BRB conveniência**						Vencimento **a vista**
Cedente **DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF**						Agência/Código Cedente **000-063-0071462**
Data Documento **10/4/2014**	Número do Documento **709138**		Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **10/4/2014**	Nosso Número **170913807031**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **912,00**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. **Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA** **SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR SETOR COMERCIAL SUL** **BRASILIA DF 70302-913** Sacador/Avalista						**08.840.064/0001-02** **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147

Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSINATURA

VALOR DO RECIBO R$ 912,00

DATA DE VENDA: 28/04/2014

Recebemos de: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 **IE/RG:** ISENTA

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C EDIFICIO VITORIA 5 ANDAR - SETOR COMERCIAL SUL

Cidade: BRASILIA **CEP:** 70302-913

O valor de: (Novecentos e Doze Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	8	608,00	912,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 28 de abril de 2014

Base de Cálculo: 0,00

Data de Liberação: 28/04/2014 **Pedido:** 216

Data do Pedido: 10/04/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto

Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO

Venda Nº: 331041-216

Observação: Foi pago o valor de R$ 912,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Emissão de comprovantes

A33J290909075124018
29/04/2014 09:27:19

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:19
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400434562187300000000448585
NR. DOCUMENTO 42.503
NOSSO NUMERO 16510154000434562
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.485,85
VALOR COBRADO 4.485,85

NR.AUTENTICACAO 8.00A.79A.89F.E24.A29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.562187 3 00000000448585

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			25/04/2014
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000434562	4.485,85

Cobrança: 8769170

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11888256	12	08840064	30/04/2014	R$ 4.400,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8769170	Disponibilização do Benefício	12	R$ 6,80	R$ 81,60
8769170	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 4,25	R$ 4,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ASSINATURA

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.562187 3 00000000448585

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
10/04/2014		R$	N	10/04/2014	18 / 16510154000434562
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			4.485,85

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
4.485,85

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
05/05/2014	08:46

Código Autenticidade: **163U.8443.2651.4948599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
013076	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004542067	RP	30/04/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 151
CPAD/TSE

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA** — CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 — Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	85,85	85,85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 4.400,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 85,85
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,29
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.485,85
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 4.400,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **4.485,85**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
454206	R$ 4.485,85	Vcto=30/04/2014

Valor por Extenso: quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

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

Código Autenticidade: **163U.8443.2651.4948599-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **013076** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33J290909075124021
29/04/2014 09:30:27

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400434566188800000000057662
NR. DOCUMENTO 42.504
NOSSO NUMERO 16510154000434566
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 576,62
VALOR COBRADO 576,62

==========

NR.AUTENTICACAO B.A95.5DD.84F.04C.03C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.566188 8 00000000057662

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			25/04/2014
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		18 / 16510154000434566	576,62

Cobrança: 8769189

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11888312	2	08840064	30/04/2014	R$ 560,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSISTIDO

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8769189	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 4,26	R$ 4,26
8769189	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,18	R$ 12,36

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.566188 8 00000000057662

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Contra-apresentação
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
10/04/2014		R$	N	10/04/2014	18 / 16510154000434566
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	18	R$			576,62

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
576,62

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
30/04/2014	12:28

Código Autenticidade: **107Z.0625.7401.1316499-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000914	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004544171	RP	30/04/2014

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSESSORIA

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**

Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179
Complemento: 5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	16,62	16,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 560,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 16,62
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,25
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 576,62
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 560,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,25	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 576,62

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
454417	R$ 576,62	Vcto=30/04/2014

Valor por Extenso: quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos

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

Código Autenticidade: **107Z.0625.7401.1316499-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **000914** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Emissão de comprovantes

A33J290909075124023
29/04/2014 09:30:54

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:30:53
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00191155753224272863500010467173160440000050000

NR. DOCUMENTO	42.505
NOSSO NUMERO	11557322427
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00
NR.AUTENTICACAO	4.394.120.71F.55B.87B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS - REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.15575 32242.728635 00010.467173 1 60440000050000

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**	Vencimento 25/04/2014
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
16/04/2014	22427	DM	N	16/04/2014	11557322427-1

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
17 / 19	R$			500,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
CPAD/SJD

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SDS ED. MIGUEL BADYA SALA 320 -
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/04/2014 A 15/04/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 16/04/2014 - 09:44:29 TELEFONE: (61)-2250400

CLIENTE: 00833 - FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
ENDERECO: SCS QUADRA 02 BLOCO C ENTRADA 92 ED.ARISTON SL 302/303 CNPJ: 08.840.064/0001-02
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70302-908
Fone: 3366-3986 Fax: CONTATO: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
SEDEX SEDEX PACOTE 14/04	REGIANA LINS	50050-410		27.800 12.600	SA892277372BR	0,00	408,80
RECEB DIVERSOS REATIVADO 02/04						0,00	91,20
Total do Departamento:					2		500,00
Total do Cliente:					2		500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA



Emissão de comprovantes

A33J290909075124025
29/04/2014 09:31:23

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:31:23
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

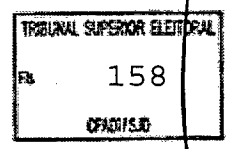
ITAU UNIBANCO S.A.

34191578175894939052827879850009760440000019960

NR. DOCUMENTO	42.506
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO	199,60
VALOR COBRADO	199,60

NR.AUTENTICACAO C.BCC.39E.E1E.6DB.7EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECARGA DE CARTUCHO CONFORME NF 10.914.

FORNECEDOR: DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2014
Beneficiário DF PRINT S INFORMATICA LTDA CNPJ 09.574.155/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0522/78798-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SC/SUL QUADRA 04 BL A 49 SALA 102 ASA SUL BRASILIA DF 70310-500					
Data do documento 08/04/2014	No. Do documento 10914		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,99					(=) Valor do Documento 199,60
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: SDS ED MIGUEL BADYA BL L SL 320 70394-901 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57817 58949.390528 27879.850009 7 60440000019960

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2014
Beneficiário DF PRINT S INFORMATICA LTDA CNPJ 09.574.155/0001-06					Agência/Código Beneficiário 0522/78798-5
Data do documento 08/04/2014	No. Do documento 10914		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,99					(=) Valor do Documento 199,60
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: SDS ED MIGUEL BADYA BL L SL 320 70394-901 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recebemos de DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.010.914 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DF PRINT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SCS QD.02 BL. C ED ARISTON SALA
202/203 S/NASA SUL - 72308-902
BRASILIA - DF
FONE: (00)0000-0000
http://www.dfprint.com.br -

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.010.914
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0409 5741 5500 0106 5500 1000 0109 1419 8861 4116

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
PRESTACAO DE SERVICOS		353140010116052 08/04/2014 09:48:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
0750415200190		09.574.155/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	08/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
SCS QD.02 BL. C ED: VITORIA 5A ANDAR sn	ASA SUL		70394-901	08/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	( )3321-1112	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
13378	RECARGA CARTUCHO TINTA BROTHER LC 75 CYAN XL	00	0101	5933	SV	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13356	RECARGA CARTUCHO TINTA BROTHER LC 75BK XL	00	0101	5102	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13379	RECARGA CARTUCHO TINTA BROTHER LC 75 YELLOW XL	00	0101	5933	SV	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13380	RECARGA CARTUCHO TINTA BROTHER LC 75 MAGENTA XL	00	0101	5933	SV	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2014 13:52:02

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850268	4	R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais ——— // ——— // ——— // ——— e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 01 de abril de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPADI/SJD

⑈00131297⑈ 452850268⑆ 240002284194⑈

FUNDO FIXO I. MÊS 04/2014.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSINATURA

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA: 29/04/2014 **VALOR: R$ 116.827,47**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM



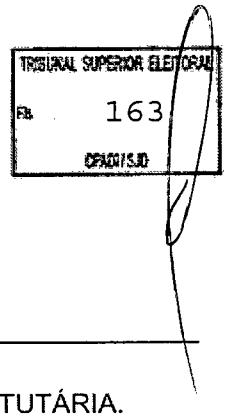
Emissão de comprovantes

A33K300839209017015
30/04/2014 08:51:45

```
29/04/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:08:09
312903129            SEGUNDA VIA            0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/04/2014
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.855
VALOR TOTAL                                2.336,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.855-9
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.17C.65B.CF8.DBE.9F8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE RESERVA CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO DE RESERVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSESSORIA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.855-9

DATA: 29/04/2014 **VALOR: R$ 2.336,55**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02 BL C Entrada 92 EDF. Ariston salas 302/303 Asa Sul Brasília/DF CEP: 70.302-908 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM



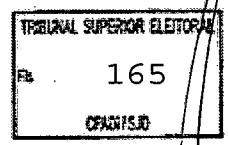
Emissão de comprovantes

A33K300839209017018
30/04/2014 08:52:33

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:28
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.051
VALOR TOTAL 5.841,37
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FACULDADE REPUBLICANA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3F8.6F7.F8B.AB9.BC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
CPAD/TSJD



Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ACADÊMICO CONFORME DETERMINAÇÃO ESTATUTÁRIA.

FRB
Fundação Republicana Brasileira

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARA O CENTRO ACADÊMICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSINATURA

ORIGEM: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DESTINO: Fundação Republicana Brasileira
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 25.051-1

DATA: 29/04/2014 **VALOR: R$ 5.841,37**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SCS Qd. 02, BL C, Lote 179, Edf. Vitória, 5° Andar Asa Sul – Brasília/DF CEP: 70.302-913 – TEL: (61) 3321-1112
E-MAIL: FRB.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K300839209017013
30/04/2014 08:50:40

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:38
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100744070988160480000457205
NR. DOCUMENTO 42.901
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.572,05
VALOR COBRADO 4.572,05

NR.AUTENTICACAO D.766.15A.571.A06.B14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
DIVISÃO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS 03/2014, CONFORME NF 1008.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.

BANCO DE BRASILIA

BANCO DE BRASILIA
O Banco de Brasilia possui 47 anos de historia na capital federal!
E de Brasilia. E da gente.
Nossos clientes tem a disposicao mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSINATURA

070-1 | **07090.00087 50002.133101 00744.070988 1 60480000457205**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02**				
Nosso Número **100074407098**	Número do Documento **1008**	Data de Vencimento **29/04/2014**	Valor Documento **R$ 4.572,05**	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28** **CJ D CON SAM LT 6 COND SAMAUMA LT 06-R S PLANALTINA-BRASILIA/DF-73391162**				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário **085-000213-3**		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

070-1 | **07090.00087 50002.133101 00744.070988 1 60480000457205**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em quatquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **29/04/2014**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28**						Agência/Código do Beneficiário **085-000213-3**
Data do Documento **22/04/2014**	Núm. do Documento **1008**		Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **22/04/2014**	Nosso Número **100074407098**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 4.572,05**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ: 08.840.064/0001-02** **SCS QD 02, ED. ARISTON, BL C, SALA 303** **ASA SUL BRASILIA DF 70302908** Secador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE B BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.008 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,
Planaltina
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130346132
CEP: 73391162

CartuchodeToner.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.008
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0411 9140 2300 0128 5500 1000 0010 0810 0000 4175

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
ASSINADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN		353140011576689 - 2014-04-22T17:05:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753929400106		11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	22/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0	5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	22/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	17:14:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1008/1	29/04/2014	4.572,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.572,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	(Nenhum)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	99		5933	0	1,0000	4.572,0500	4.572,05						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	4.572,05	4.572,05	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33K300839209017008
30/04/2014 08:48:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.26
3129103129          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2720-0 - AVENIDA NAZARE-URB. SAO PAULO
CONTA:       13.822-3

FAVORECIDO:  SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.488.066/0001-72
VALOR: R$                                  1.513,50
DEBITO EM: 29/04/2014
================================================
DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB:         D.E63.90C.51C.3EF.27A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE CAMISETAS PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME NF 254.
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: SEIDIN COMERCIAL LTDA-ME.

1ª Parcela

RECEBEMOS DE SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Olival Costa, 175 - - Ipiranga, Sao Paulo, SP - CEP: 04276070 - Fone/Fax: 1150619922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0400 4880 6600 0172 5500 1000 0002 5410 0080 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140261267775 - 29/04/2014 14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114297483111		00.488.066/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	29/04/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd 02 Bl C, Lote 179 - Edf Vitória 5º Andar	Asa Sul	70302-913		29/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33663986	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00

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	3.027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
FRB-01	CAMISA POLO BORDADA COM LOGOS PRB, FRB e IMPRENSA	62034300	0102	6102	UN	50.0000	60.5400	3.027.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal enviada por e-mail juntamente com arquivo XML.	

Emissão de comprovantes

A33K300839209017020
30/04/2014 08:53:11

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:53:09
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770884100640001491960490000039803
NR. DOCUMENTO 43.001
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 398,03
VALOR COBRADO 398,03

NR.AUTENTICACAO D.235.82C.DBB.7E4.71A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA PARA O SENALBA/DF.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	010000014114

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA		3 ANDAR	00627679000143

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município
S C S		BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO DF
Fls. 173

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Endereço	Número	Complemento
SCS QD 02 BL. C SALA	302	303 ED ARISTON

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-908	ASA SUL	BRASILIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
0,00	10

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
0,00	14.140,56

	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	14

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	398,03
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	398,03

104-0 10499.70146 11917.708841 00640.001491 9 60490000039803

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	088400640001	398,03	30/04/2014	2014

Autenticação mecânica

104-0 10499.70146 11917.708841 00640.001491 9 60490000039803

Local de Pagamento	Vencimento
LOTERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2014
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF	0002/010.000.01411-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2014		GRCS		02/04/2014	088400640001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2014	SIND	R$			398,03

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 398,03

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302 303 ED ARISTON - ASA SUL
Brasília - DF - 70302-908

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K300839209017022
30/04/2014 08:53:45

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:53:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499797410191770884200640001491160490000022540
NR. DOCUMENTO 43.002
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 225,40
VALOR COBRADO 225,40

NR.AUTENTICACAO 5.1C5.10F.57F.F2D.736

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA DE FUNCIONÁRIOS PARA O SINDICATO DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSIONO DO DF.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIND DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF			027832974015
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SIG SUL QUADRA 03 LOTE 49 BLOCO C LOJA 50			07695678000185

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SIG SUL	70610433	BRASILIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Endereço	Número	Complemento
SCS QD 02 BL. C SALA	302	303 ED ARISTON

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-908	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
0,00	2
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**
0,00	6.762,00
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	**Total Empregados - Estabelecimento**
	14

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	225,40
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	225,40

104-0 10499.79741 01917.708842 00640.001491 1 60490000022540

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
027832974015	088400640001	225,40	30/04/2014	2014

Autenticação mecânica

CAIXA **104-0** 10499.79741 01917.708842 00640.001491 1 60490000022540

Local de Pagamento	Vencimento
LOTERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2014
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SIND DOS PROFESSORES EM ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO DF	0002/027.832.97401-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
02/04/2014		GRCS		02/04/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC 2014	SIND	R$		

Instruções	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	Nosso Número: 088400640001
	(=) Valor do Documento: 225,40
	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado: 225,40

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302 303 ED ARISTON - ASA SUL
Brasília - DF - 70302-908
Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K300839209017024
30/04/2014 08:54:13

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:12
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499709061891770884600640001491160490000006500
NR. DOCUMENTO 43.003
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

NR.AUTENTICACAO B.883.B0E.2F6.679.06D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA DE FUNCIONÁRIOS PARA O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/04/2014	2014

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF	009421090182

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SIG QUADRA 02 LOTES 420 430 E 440			00031732000149

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SIG SUL	70610420	BRASILIA	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 177
BRASÍLIA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Endereço	Número	Complemento
SCS QD 02 BL. C SALA	302	303 ED ARISTON

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-908	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
0,00	1

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
0,00	1.950,00

Total Empregados - Estabelecimento
14

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	65,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	65,00

104-0 10499.70906 18917.708846 00640.001491 1 60490000006500

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
009421090182	088400640001	65,00	30/04/2014	2014

Autenticação mecânica

104-0 10499.70906 18917.708846 00640.001491 1 60490000006500

Local de Pagamento	Vencimento
LOTERICOS, CAIXA E BANCOS	30/04/2014
Cedente	**Agência/Código Cedente**
SINDICATO DOS JORNALISTA PROFISSIONAIS DO DF	0002/009.421.09018-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/04/2014		GRCS		02/04/2014	088400640001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC 2014	SIND	R$			65,00

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 65,00

Sacado FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302 303 ED ARISTON - ASA SUL
Brasília - DF - 70302-908

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33K300839209017026
30/04/2014 08:54:39

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:38
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280015191176160490000048022
NR. DOCUMENTO 43.004
NOSSO NUMERO 16236930780015191
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 480,22
VALOR COBRADO 480,22

NR.AUTENTICACAO 8.F7A.005.CA7.C3A.23A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIALD E LIMPEZA CONFORME NF 15955.

1ª Parcela

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/04/2014	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
480,22		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780015191-5	00015955

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01623.693072 80015.191176 1 60490000048022**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/04/2014

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Agência / Código Cedente
02945-9/000000018623-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/04/2014	00015955	DM	N	02/04/2014

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

Nosso Número
16236930780015191-5

(=) Valor do Documento
480,22

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 2,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED VITORIA
70.302-908 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
CONFERE COM O ORIGINAL

Top Clean
Multi Limpeza
(61)3434-5687
(61)8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 015955

CNPJ 08.637.286/0001-22

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃ(20/01/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda a prazo	5.102		07.484.996/001-41

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	07/04/2014

ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	07/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	180

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ICMS
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	64,00	4,99	319,36	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	24,00	4,25	102,00	
110	Multi uso veja tradicional 500ml			U	48,00	3,60	172,80	
0022	Detergente minuano marine 500ml			U	48,00	1,89	90,72	
141	Pedra sanitária politriz 25gr			U	12,00	1,40	16,80	
2	Água sanitária QBOA 1lt			U	24,00	2,85	68,40	
8	Azulim 5lts			U	1,00	19,20	19,20	
0016	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	1,00	8,50	8,50	
0016	Guardanapo santepel 33x30			F	24,00	1,99	47,76	
0013	Balde 15lts Azul			U	2,00	7,90	15,80	
165	Pano alvejado extra 73x55			U	25,00	2,70	67,50	
0023	Limapador Azulim Gel floral 5litros			G	1,00	31,60	31,60	

3434-5687
8423-3423

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	0,00			R$ 960,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 960,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por subst. tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. Tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com Suspensão ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 017765

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 17.001 a 18.000 AIDF 1-434-00141/2014 de 20/01/2014

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérie 01
/ /	ASSINATURA	Nº 015955

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K300839209017028
30/04/2014 08:55:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000003 48750064412
	01088400640 00159524105
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	348,75

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCE.8AB.567.556.57C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO PIS, COFINS, CSLL - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 323.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	348,75

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 323 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182

85650000003-4 48750064412-4 01088400640-3 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	348,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	348,75

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

Pis/Cofins/CSLL S/ NF 323 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 30/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000003-4 48750064412-4 01088400640-3 00159524105-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Emissão de comprovantes

A33K300839209017030
30/04/2014 08:55:53

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:55:51
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000044005886008662008660490000009900
NR. DOCUMENTO 43.006
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 99,00
VALOR COBRADO 99,00

NR.AUTENTICACAO 1.553.873.BD6.712.D27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CPI/DITSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME NF 0216.

FORNECEDOR: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA.

0088315

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.440058 86008.662008 6 60490000009900

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento
30/04/2014

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 06160083 9/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/04/2014	8909G*0001	CS	SEM	11/04/2014

Nosso Número
009/00/00440058 6-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento
99,00

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,03
APOS 30.04.2014 MULTA 1,98
REF: 04/2014 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3005207 FABIO VIDAL SANTOS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 00884006 4/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

DÉBITO AUTOMÁTICO **BRADESCO.**



Coloque sua tranquilidade no automático.

Cadastre já suas contas.
bradesco.com.br

ORIGINAL PROTOCOLO ELETRONICO
184
CPAT 3.0

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

ARMAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO,R.DA PCA AREA ESPECIAL 7
API SRTVS QD 701 CJ L BL 02 LJ 88 SN
COMPER-LOJA 37 SCR SUL EQUS 306/307

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 00884006 4/0001-02
SCS QD 02 BL C 50 ANDAR ED VICTOR ASA SUL
70302-908 BRASILIA DF

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Avalista: Autenticação **Recibo do Sacado**

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

SHC/SW EQSW 304 / 504 - Lote 02 - TE Salas 101 a 111 - 2º Pv. Salas 201 a 207
3º Pv. Salas 303 a 307 - Setor Sudoeste - CEP 70.673-450 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3701-4880 / Fax:. (61) 3701-4888

CF/DF: 07.345.384/002-25 **CNPJ: 61.600.839/0006-60**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SBS Ed. Venâncio 2000- bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185

Nº 0216

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/10/2014
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Rosa

DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

ENDEREÇO: SCS QD:02 BL:C 5º ANDAR VICTOR ED. ARISTON

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70302-908 | FONE: 3366-3986

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02 | CF/DF: | DATA DA EMISSÃO: 16/04/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CIEE			
		COMPETENCIA: 04.2014			

Deduções Legais | TOTAL R$ 99,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ISSQN CONFORME ATO DECLARATÓRIO Nº 66 DITRI/SUREC/SEF, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bloco H - Loja 50 - Brasília - DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
Tel: (61) 3273-7508 - 500 Jogos de 3 vias - 001 a 500 - AIDF 1-515-07536/2013 - Data da Autorização: 24/10/2013

Emissão de comprovantes

A33D300914310714008
30/04/2014 09:22:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000001-4	75530014909-2
	11808220140-1	40115100000-7
Data do pagamento		30/04/2014
Valor em Dinheiro		175,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,53

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 0.955.DAB.3BE.925.6C3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME NF 227.743.

FORNECEDOR: OI S/A.

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
ASSINATURA

Telefone
61 3226 3898

Vencimento
30/04/2014

Total a pagar
R$ 175,53

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 89,90**
OI FIXO	89,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OI VELOX	**R$ 84,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	84,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,73**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,73
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3226 3898
Número da Fatura: 1404.000229107
Sequencial: 909118082 201404 01151
Contrato Agrupador: 909.118.082-5 - 1ª Via

84600000001 4 75530014909 2 11808220140 1 40115100000 7

Data de Vencimento:	30/04/2014
Valor a pagar:	175,53

N° Identificador para Débito Automático: 909.118.082-5

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 30 abr 2014.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.227.743 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C LT179
ASA SUL COM URGENCIA
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272351528000006
Contrato Agrupador: 909.118.082-5
Contrato Agrupado: 909.118.082-5
CPF/CNPJ:08.840.064/0001-02
Data de emissão: 15/04/2014

Período: 11/03/2014 a 10/04/2014
Telefone Agrupador: [illegible] ELETRONAL
Telefone Agrupado: 61 3226 3898
Insc. Estadual:ISENTO
Fls 188

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	175,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	43,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
52C2.34D7.382A.9D4E.17A5.2578.F879.9A21

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-123,54
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-756,60
3	041 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 2000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	213,44
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	841,50

Total SERVICOS MENSAIS **174,80**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2014	MIN. 0000000019,7
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2014	MIN. 0000000007,4

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL **0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2014	MIN. 0000000027,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2014	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO **0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2014	00000004/000002,7

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO **0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
12	26/03/2014	13:46:37	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182186690	25% ICMS	0,73

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL **0,73**

Total Nota Fiscal OI **175,53**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.229.107

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
13	DESC LOCACAO MODEM - IP PROFISSIONAL	10/04/2014		-30,00
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	10/04/2014		30,00

Total ITENS FINANCEIROS **0,00**

Total Documento Financeiro **0,00**

Valor a pagar **175,53**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D300914310714006
30/04/2014 09:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	91200014909-2
	08566020140-2	43214600000-0
Data do pagamento		30/04/2014
Valor em Dinheiro		291,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		291,20

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: 2.293.B2F.40B.020.C35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME NF 234.399, 234.401 E 234.400.

FORNECEDOR: OI S/A.

FIXO

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

00100073

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

72135128200340300000006973302204 14

Referência
ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190
OFICIAL

Telefone
(61) 3321 1112

Vencimento
30/04/2014

Total a pagar
R$ 291,20

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 182,82**
OI FIXO	182,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
OI VELOX	**R$ 106,88**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	106,88
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,50**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3321 1112
Número da Fatura: 1404.000235830
Sequencial: 909085660 201404 32146
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 - 1ª Via

84640000002 8 91200014909 2 08566020140 2 43214600000 0

Data de Vencimento	**30/04/2014**
Valor a pagar:	**291,20**

N° Identificador para Débito Automático: 909.085.660-4

00100073 / 000425

CÓD. 0402558-0303042 ID: 291959 / DF.FTD15.D201404.G006.OFIC_S002_MODE-1-3F_LT_001.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.234.399 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/03/2014 a 10/04/2014
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.660-4 Telefone Agrupado: 61 3321 1112
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 191

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
50B3.4491.016F.35D3.83D2.B444.BDA9.D743

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	050 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 16000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/03/2014	9090856590	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	11/02/2014	09:05:10	00:00:21	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6181462440	25% ICMS	0,38
4	20/03/2014	09:28:24	00:01:01	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185296759	25% ICMS	0,56
5	08/04/2014	11:21:31	00:01:03	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184393458	25% ICMS	0,56
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								**1,50**

Total Nota Fiscal Oi **1,50**

Valor a pagar **1,50**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.234.401 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QD SCS QUADRA 2 BLOCO C AN5 LT179 VITORIA
ASA SUL PORTABILIDADE FAVOR INSTALAR
70300-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272351528000006 Período de: 11/03/2014 a 10/04/2014
Contrato Agrupador: 909.085.660-4 Telefone Agrupador: 61 3321 1112
Contrato Agrupado: 909.085.665-5 Telefone Agrupado: 61 3034 6928
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/04/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	79,70	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FE4D.6CDE.54C8.9425.C32C.0F65.C4B0.8C5A

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0300042
ID: 291959 / DF.FTD15.D201404.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_001.AFP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSESSORIA

Fundo Fixo

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL. B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
16/01/2015

Nº 3706

Data da Emissão: 3 / 4 / 14 Valor Total R$ 10,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS Q. 02 BLOCO C ED. VITORIA 5º ANDAR

CPF: 08840064000102 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	1	Bolo elo Jogo	10,00	10,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 10,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF.: 1-112-00825/2014 Imprima mais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSISTIDO

VILLA HOLLYWOOD PÃES & DELÍCIAS

VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

Fone: (61) 3964-8139

SCS QD. 02 - Bl. C - Loja 151 - Térreo - CEP 70302-912 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ(MF) 18.719.131/0001-99 | CF/DF 07.654.409/001-22

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod 002 Série D

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

1061

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Talão

Data Limite para Emissão: 12/03/2015.

Data Emissão: 07/04/14 Valor R$ 21,45

Nome / Razão Social: Fundação republicana brasileira

Endereço: SCS Q.02 BLOCO C EDF. UTÓNIA CNPJ / CPF: 08840641/0001-02

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		DESPESAS LANCHES		
	2	PRESUNTO		
	2	QUEIJO		
	5	PÃO		
	2	SUCO		

PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240

O ICMS já esta incluido no preço das mercadorias

TOTAL 21,45

SUDOESTE SERVIÇOS GRÁFICOS - SIG/SUL QD .06 LT. 1275 PRT. B - BSB - DF CEP: 70610-460 CNPJ 13.663.061/0001-80 - CF/DF: 07.573.497/001-58
500 JOGOS - 1.001 A 1.500 - AIDF - 111203938/2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
CENSURADO

ALFA PARK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
AER. INT. DE BSB PRES. J. KUBITSCHEK A.E PART-A
LAGO SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:18.993.304/0002-43
IE:07.659.067/002-63
IM:07.659.067/002-63

09/04/2014 10:32:56 CCF:032277 COO:032777
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001	PERMANENCIA	1	UN	$1		33,00

TOTAL R$ 33,00
DINHEIRO 33,00
S1=01S05,00%
MD-5: 7D11AA233B38B9973EA9EF0BD3F4BA94
DAV0001530138
NOTA LEGAL:
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador...: 00001-CAIXA

7QFISNLJ LFSLF9DL I6ZVDXQF 7NDBLGJB E7MCA69GG5MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQTQTTWTPR 09/04/2014 10:33:03
FAB:BE09131010001128786 9 BR

VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 006061

X SAÍDA ENTRADA

Pão de Açúcar

CS EQ 308/309 S/N BLOCO A M/C ASA SUL

Tel.: (061) 3244-4111 ou 3244-0511

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J. 47.508.411/0934-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
da a consumidor	5929		07304787/025-15

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03.02.2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
D. REPUBLICANA BRASILEIRA	00884008400010 2	11/04/14
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
QD 02 BLOCO C 5 AND. SALA 179	ASA SUL 70302908	11/04/14
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SILIA	0 DF	16:00

DADOS DO PRODUTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
311	MELAO AMARELO NAC CNE C.TRIB.32,09% - Tot.Imposto I Subtotal I : 6,76	kg	1,995	3,39	6,76	0

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 126028 do ECF 017 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			6,76
VALOR TE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
PRÓPRIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
I/DF					

DADOS ADICIONAIS

CS Ed. Venâncio 2000 - BL.B-60-Sala 240

.151 ou 3212-1500

RESERVADO AO FISCO

Recebemos
11/04/14
Rigair

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

907810

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

4/14

006061

RECEBEMOS DE BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0006153 - FL1/1
SÉRIE 1

BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

SHC/SUL CR QD503 BL C, LOJA Nr.8
ASA SUL - BRASILIA - DF
70331-530 - (61)3326-5191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA **2**

Nº 0006153
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0409 2541 6400 0110 5500 1000 0061 5310 0411 7749

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	353140010645306 11/04/2014 19:27:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749685500141		09.254.164/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	11/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C 5 ANDAR ED. VITORIA	ASA SUL	70302-908	**11/04/2014**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	19:29:06

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

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	**11,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	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
12351	**GELO BRASGELO EM CUBOS 4K**	**22019000**	**060**	**5929**	**UN**	**2**	**5,50**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Inscrição no CDF

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.758387 PV.007 11/04/2014 **Valor Aprox. Tributos R$ 3,53 (32.09%) Fonte:IBPT** **PROCON SCS VENANCIO 2000, BL B60, SL 240, FONE 151.** **Emitido por: LUCIANA (000392-1)**	

Bento Comercial de Alimentos S/A
SHC/SUL CR Quadra 503
Bloco C Sln Loja 70
Asa Sul
CEP:70331-530 Brasília-DF
CNPJ 09.254.164/0001-10

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL. B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
16/01/2015

Nº 3772

Data da Emissão: 15/4/14 Valor Total R$ 30,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS. Q.2 Bloco C ed. Vitoria

CPF: 08840.064/0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	3	Bolos Simples	10,00	30,00
		Palestra de politica		
		12/4		
			Total R$	30,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF.: 1-112-00825/2014 Imprima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

MATE e CIA

(61) 3321-6638

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
"Empresa Optante pelo Simples Nacional"

Nº 06089

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

Data Limite para Emissão 28/08/2014

Razão Social: ***MATE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME***

Endereço: ***SETOR COM. SUL Qd. 02 Bl. C Lj. 120 - Asa Sul - CEP: 70.317-900 - Brasília /DF***

CF/DF ***07.549.157/001-78*** CNPJ ***12.687.311/0001-50***

Data da Emissão: 15/04/14 Valor 18,25

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Fundação Republicana Brasileira

End.: SCS Qd 02 Ed. Vitória

CPF: 08840064/0001-02 RG:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Refeição		18,25
				18,25

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - Cep: 70.333-900
Fone Procon 151

TOTAL

GRÁFICA NACIONAL GN - Gráfica Nacional Ltda-ME - 3376-7101 Cel. 9976-8693 - QD 04 Conj. "B" Lote 20 Parte - ADE P. SUL - CNPJ 11.407.942/0001-05 CF/DF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 Vias de 5.501 a 6.500 - AIDF 1-112-09489/2013 - Validade 28/08/2014

MALHARIA IPANEMA LTDA.
QS 03 - EPCT - LT 15 - LJ 01, 1
Complemento: PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL Cep:71953-000
TAGUATINGA/DF
Fone: 6137018800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000029531
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0472 6515 0800 0160 5500 2000 0295 3110 0942 8869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353140011132890 16/04/2014 11:42:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0735061100150		72.651.508/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDACAO REPUPLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	16/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SDS Q 02 EDIFICIO ARISTON 3 ANDAR SALA 320, SN	ASA SUL	70302-908	16/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	11:41

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,98	3.06			17,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					17,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOL			0,300	0,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
702396	CREPE DAIANNE CORES 026 97%PES 3%PUE	54075400	000	5102	MT	1,500	11,9867	17,98	17,98	3.06	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353140011132890 PROCON 151 - SCS Q.08 ED.Venancio 2000 BL. B-60 SL.240 - CEP 70.333-900.Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,77 (32,09%) Fonte: IBPT. LEGENDA: PU=Poliuretano MET=Metalizado PES=Poliester PA=Poliamida PUE=Elastano PAC=Acrilico CO=Algodao SPA=Elastodieno CV =Viscose	

PÃO DE QUEIJO MINEIRO

RODRIGUES LANCHES LTDA - ME

SC/S QUADRA 02 BLOCO C Nº 104 LOJA 110 - CEP: 70.300-500
PLANO PILOTO - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

SIMPLES NACIONAL

7222

Data da Emissão 17 de 04 de 2014

Nome: Fundacao Republicana

End: Brasiliana

CPF: CNPJ 08840064-0001-02

CNPJ: 09.455.736/0001-29
CF/DF: 07.501.310/001-96

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Data Limite para Emissão:
17/01/2015

Cód.	Quant.	Descriminação	Preço Unitário	Preço Total
	400	Pao de queijo	2,00	800

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
500 jogos em 03 vias de 7.001 a 7.500 - AIDF: 1-112-00971/2014 - FONE: (61) 3967-4320
PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL R$ 8,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
COAD/SJD

VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP
RUA HENRIQUE FAUSTO LANCELOTTI, 6333
SAO PAULO - SP
CNPJ: 02.993.674/0001-60 IE: 116.602.168.118
IM: 3.035.616-4
22/04/2014 15:52:54V CCF:234760 COO:483868

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	100003	SALADA CEA						
	1	UN	X		23,90	T03,20%	T	23,90
002	100575	ABACAXI,CE						
	1	UN	X		7,20	T03,20%	T	7,20
003	100109	CAFE EXPRE						
	1	UN	X		3,90	T03,20%	T	3,90

TOTAL R$ 35,00
Cartao 38,50
TROCO R$ 3,50
MD-5: 608f97cf8da2c946a70842b36b76232b

ECF:004 Conferência de Mesa - COO:483867
MESA: 290 ID:528544

"ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006
SIMPLES NACIONAL."

--------------------------------v130301.01C--
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.840.064/0001-02
002 C64B7 17D78 824185 76 50A013 74D02 20F61 CEB
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEEBGBFGHEIA 22/04/2014 15:53:00V
FAB:DR0209BR000000166644

JOAQUIM MAURO - PRESIDENTE
VIAGEM.

Recebemos de ARMARINHO NOVIDADES LTDA CNPJ 00.722.942/0001-83 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB - SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, . - ASA SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 23/04/2014. Valor Total: R$ 22,9

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.051
Série 001

ARMARINHO NOVIDADES

ARMARINHO NOVIDADES LTDA

A.E.P/CINEMA-ST.G NORTE-LJS.37/39 E 19/21 SN - TAGUATINGA - BRASILIA - DF
CEP: 72139-900 - Fone: (61)3354-2355

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.051
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/04-00.722.942/0001-83-55-001-000.008.051-102.049.929-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353140011678241 - 23/04/2014 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732952600121		00.722.942/0001-83

Fls 201

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	08.840.064/0001-02	23/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS ED. VITORIA QD 02 BL C LT 179 5 ANDAR, .	ASA SUL	70302-913	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3321-1112		

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R$ 22,94 (Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Número	8051-1
[illegible]imento	23/04/2014
R$	22,94

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
22,94	3,90	0,00	0,00	22,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,94**

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

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
2198	PEROLA 14 100G	39269090	000	5102	UN	2,00	7,47	0,00	14,94	14,94	2,54	0,00	17,00	0,00
2215	CRISTAL FALSO FOSCO 6 100G	39269090	000	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
18204	FIO DE SILICONE 10M	39169010	000	5102	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	3,00	0,51	0,00	17,00	0,00

Recebemos
Em, 23/04/14
Monica
Armarinhos Novidades LTDA

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
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA- FRB	



La Lubina Comercial Ltda.

Rua Vitório Fasano, 61
Cerqueira César - São Paulo - SP
Fone: (11) 3087-1399

Tropical Kobe Beef Rubaiyat

BRANGUS Rubaiyat

NOTA FISCAL

MODELO 1

115289

1ª VIA DESTINATÁRIO - BRANCA
2ª VIA FIXA - AZUL
3ª VIA CONTABILIDADE - AMARELA
4ª VIA FISCO - ROSA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Lanc. ECF	2959	

CNPJ 03.944.141/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.150.666.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO ___/___/___

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRB		08.840.064/0003-02	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA 23.04.14
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Cod. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Refeição					400,00	400,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Qd. ECF: 182562

RESERVADO AO FISCO

PFC - 10 BUTANTÃ

GEL SET GRÁFICA LTDA-ME - Rua Serra da Bocaina, 212 - Quarta Parada - SP - CNPJ 01.986.141/0001-98 - I.E. 115.138.750.117 - NOTA FISCAL MOD. 1 - 20 Tls. 50x4 vias - 114.751 à 115.750 - AIDF 534811353313 - 19/12/2013

RECEBI(EMOS) DE **LA LUBINA COMERCIAL LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD1 - INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MODELO 1

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

50749

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
26/03/2015

"crédito lei nº 4.159/08"
Data da Emissão 26/04/14 VALOR R$ 50,00

Nome: FRB CPF: 08840064000102

Endereço:

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	15,11	Gasolina	3,30	50,00
		Recebemos		
		Brasília DF 26 de 04 de 2014		
		Auto Posto Aeroporto Ltda		
		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	TOTAL DA NOTA	50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI/SJD

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 50.501 À 53.000 - AIDF: 1-112-04654/2014

LANCHONETE, PANIFICADORA E RESTAURANTE CORUJÃO
FRANCISCO VALDERARDO CAETANO SAMPAIO-ME

Rua José Bonifacio - S/nº - Qd 22 - Lt 01 - Parque Estrela D'alva I - Luziânia -GO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 02 Série D-1
CNPJ/MF: 08.093.446/0001-10
Insc. Estadual: 10.402.528-0
1ª Via Cliente 2ª Via Fixa 3ª Via Contabilidade
Dispensada Autenticação Mecânica Conforme Art. 8º da Instrução Normativa nº 165/94 - GSR

Data da emissão 27 de 04 de 2014
Cliente: Fundação Republicana Brasileira
End.: SCS Q. 2 BLC - Edifício Tutoria 5º andar
Cidade: Brasília Est. DF Fone:
CNPJ/CPF: 08840064000102 Insc. Est. / R.G.

000307
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
[redacted]

40	Un	Pães	11,85	11,85

GC SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA CONFIANÇA LTDA ME Fone: 9156-0155 / 3622-2208 INSC. EST. 10.566.546-0 CNPJ 17.444.304/0001-40 - Rua 22 Qd 02 Lt 16 Casa 02 Setor Norte LUZIÂNIA - GO - 05 BLS. 50X03 VIAS 000.251 à 000.500 - CONCESSÃO Nº 1301948-1 -25/03/2014

TOTAL R$ [redacted]

RR Quitanda Caseira Ltda - ME.

Av. Alfredo Násser, SNº Qd. 01 Lt. 02 Lojas 04 e 05 - P.E.D. VII - Luziânia - GO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 02 — Série D-1

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

CNPJ/MF: 09.549.033/0001-60
Insc. Estadual: 10.517.985-0

Dispensada da Autenticação Mecânica. Conforme Instrução Normativa Nº 467/00 - GSF de 20-10-2000

Data da Emissão 27 de abril de 2014

Cliente: Fundação republicana Brasileira

End.: SES Q2 Bloco E ed. Fitoteca 5º andar

Cidade: _____ Estado: _____ Fone: _____

CNPJ: 08840064000102 Insc. Est.: _____

000297

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPAD/STJD

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
3		Pratos		18,71

Luzigráfica Gráfica & Editora Ltda. Rua S. Sacramento, 343 - Telefax: (61) 3621 - 3585 - Centro - Luziânia -Go - I.E. 10.292.921-1
CNPJ.: 01.869.482/0001-83 - 10 Blocos 50x3 Vias - 000.001 à 000.500 - Modelo 02 - Série D-1 - Concessão 1186272-6 em 22/12/2011.

TOTAL R$ 18,71

VIAGEM.

ALFA P RK ADMIN DE ESTACIONAMENTOS LTDA EPP
AER. INT DE BSB PRES. J. KUBITSCHEK A.E PART A
LA 0 SUL/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:18. 93.304/0002-43
IE:07.65 .067/002-63
IM:07.65 .067/002-63
29/04/20 4 10:34:48 CCF:041827 COO:042370
CNPJ/CPF consumidor:08.840.064/0001-02

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIG DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000001 P RMANENCIA 1UN S1 33,00
TOTAL R 33,00
Dinheiro 33,00
S1=01S05 00%
MD-5: 9B EC9A8A2DDBFC324A7A0518D8E9E94
DAV00015 2963
NOTA LEG L: ISS = 0,01
PROCON: 51, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.?. ..: 000-A VISTA
Operador ..: 00001-CAIXA
4EUQGHTP IGI458K$ M4RPAK&R 4ASN9HRH BBH305FDE4NH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:0 .00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQ QYTIOWPRO 29/04/2014 10:34:54
FAB:BE09 31010001128751 1 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
ASSESSORIA

Maio

Emissão de comprovantes

A33P061531300981007
06/05/2014 15:39:23

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400260400015160510000019000
NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO D.B06.C9C.12B.01E.48C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO REFERENTE AO MÊS 04/2014, CONFORME NF 2239.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	03.079.358/0001-40	02/05/2014	190,00
SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SIG		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF	70610-430	Data de Emissão 24/04/2014	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4404/4766
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R$0,50.		Nosso Número	2604-0

Fls 207

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		NF 2239
Endereço		
SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND		
Bairro / Distrito		
ASA SUL		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70302-913
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44046 01000.476604 00260.400015 1 60510000019000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					02/05/2014
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					4404/4766
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/04/2014	NF 2239	OU	N	24/04/2014	2604-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$				190,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO
APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO.
COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE
R$0,50.

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02
SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND
ASA SUL
BRASILIA - DF 70302-913
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	VLR TOTAL NOTA 190.00	Nº 000002239 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TELETRON
Soluções em Comunicação IP

SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C
SOBRELOJA 62 - SETOR DE
INDUSTRIAS GRAFICAS - -
BRASILIA - DF - 70610430

(61)2195.1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002239
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0403 0793 5800 0140 5500 1000 0022 3910 0001 7187

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

Fl 208

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140011862921 24/04/14 15:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0739486700160		03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA					08.840.064/0001-02	24/04/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5º ANASA SUL						24/04/2014
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		6133211112	DF	ISENTO	70302-913	17:49:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	**190,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE ABRIL DE 2014.	12345678		5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	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
0739486700160	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	

Emissão de comprovantes

A33P061531300981011
06/05/2014 15:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4419-9 - NOVO GAMA GO
CONTA: 15.080-2

FAVORECIDO: MARIA EDINISIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 727.206.381-53
VALOR: R$ 739,20
DEBITO EM: 02/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAB.20B.D9F.03B.C0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2014.

FORNECEDOR: MARIA EDINISIA DE LIMA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Servente de Limpeza. 01 a 30/04/2014.

a importância de R$ Setecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 210
ASSISTENCIA JUDICIARIA

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13203591277

NO CPF: 72720638153

Documento de identidade

Número 4111987 Orgão Emissor SSP GO

Localidade	Data
Brasília	02/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	880,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	880,00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	96,80
V Outros.....	R$	44,00
VALOR LÍQUIDO	R$	739,20

Assinatura

maria Edinisia de Lima

Nome Completo

MARIA EDINISIA DE LIMA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981022
06/05/2014 15:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA
CONTA: 1.031.734-1

FAVORECIDO: FABIO VIDAL SANTOS
CPF/CNPJ: 087.380.626-31
VALOR: R$ 724,00
DEBITO EM: 02/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050207
AUTENTICACAO SISBB: 4.909.80F.F4C.C82.2E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

ESTAGIÁRIO: FÁBIO VIDAL SANTOS.

3 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
CS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014 CURSOS DE POLITICA 08840064000102

000017 FABIO VIDAL SANTOS ESTAGIARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	Bolsa Estagiário	180:00	724,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
CPAD/TSJD

	724,00	0,00
	Valor Líquido	724,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33P061531300981024
06/05/2014 15:49:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2269-1 - BRASILIA ASA NORTE - DF
CONTA: 1.019.954-4

FAVORECIDO: HENRIQUE HORTENCIO NETO
CPF/CNPJ: 107.683.918-57
VALOR: R$ 4.000,11
DEBITO EM: 02/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050208
AUTENTICACAO SISBB: C.5A5.F78.F47.54C.1A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: HENRIQUE HORTENCIO NETO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/04/2014 a 30/04/2014 DIRETORIA ACADEMICA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000022 HENRIQUE HORTENCIO NETO

CONSULTOR EDUCACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	120:00	4.762,00	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			278,96
			4.762,00	761,89
			Valor Líquido	4.000,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
CPAD/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.762,00	4.390,24	9,00	4.762,00	380,96	3.919,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981027
06/05/2014 15:50:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 -    AUTOATENDIMENTO       - 15.50.10
3129103129          SEGUNDA VIA                0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0198-8 - CAESB SIA
CONTA:       1.394-0

FAVORECIDO:  MARIANA MACIEL DE ARAUJO
CPF/CNPJ:      037.593.621-17
VALOR: R$                                 1.944,40
DEBITO EM: 02/05/2014
================================================
DOCUMENTO: 050209
AUTENTICACAO SISBB:         B.024.8DF.50B.74E.A0F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSISTIDO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIANA MACIEL DE ARAUJO.

0003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/04/2014 a 30/04/2014 EVENTOS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000014 MARIANA MACIEL DE ARAUJO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.800,00	
401	Hora Extra 50%	036:00	441,82	
420	Repouso Remunerado		88,36	
604	Vale Transporte			108,00
903	INSS Folha			256,32
914	IRRF Folha			21,46
			2.330,18	385,78
			Valor Líquido	1.944,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSIST. SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.330,18	11,00	2.330,18	186,41	2.073,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33P061531300981029
06/05/2014 15:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 23.577-6

FAVORECIDO: LAISE PEIXOTO ARAUJO
CPF/CNPJ: 044.222.991-74
VALOR: R$ 925,66
DEBITO EM: 02/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050210
AUTENTICACAO SISBB: E.E05.840.0BD.404.12E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: LAÍSE PEIXOTO DE ARAÚJO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014 RECEPCAO

08840064000102

000005 LAISE PEIXOTO ARAUJO

RECEPCIONISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.000,00	
401	Hora Extra 50%	007:30	51,14	
043	Anuênio Progressivo 1%		10,00	
420	Repouso Remunerado		10,23	
604	Vale Transporte			60,00
903	INSS Folha			85,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
ASSISTÊNCIA

	1.071,37	145,71
	Valor Líquido	925,66

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.071,37	8,00	1.071,37	85,70	985,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 5 / 2014
DATA

Laise Peixoto Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33P061531300981031
06/05/2014 15:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84890000001-0	51700089999-9
	99999999951-2	78424192288-2
Data do pagamento		02/05/2014
Valor Total		151,70

DOCUMENTO: 050211
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8C.3DF.E6A.6A5.FDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DP/ADTSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2013 A 06/04/2014, CONFORME NF 2177.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.11
Código da Conta: 0048215758
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/04/2014
Período de Utilização: 07/03/2014 à 06/04/2014
Email de Cobrança: COMPRASFRB@GMAIL.COM

01102768

CTC/BRASÍUA/BSB - CID
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - FUNDACAO REPUBLICANA
QD SCS , S/N Q 179 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
ASSINATURA

721104945600234000000607043022041 4
Data de Vencimento: 02/05/2014 Data de Postagem: 22/04/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0048215758	**02/05/2014**	**151,70**

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	688	465:30	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	1	00:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	**119,20**
Mensalidades de Serviços Adicionais	**32,50**
SUBTOTAL MENSALIDADE	151,70

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	**0,00**
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	**0,00**
Outras Chamadas	**0,00**
Serviços de Dados	**0,00**
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	0,00

www.nextel.com.br *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0048215758

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7187219811-0	ABR/2014	07/04/2014		02/05/2014		151,70

84890000001-0 51700089999-9 99999999951-2 78424192288-2

Autenticação Mecânica

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981033
06/05/2014 16:03:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84870000005-0	26820089999-8
	99099999951-9	73136392288-6
Data do pagamento		02/05/2014
Valor Total		526,82

DOCUMENTO: 050212
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.D6E.78C.3F3.DBE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03/2014 A 06/04/2014, CONFORME NF 2176.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Identificação do Cliente: 7.1872198.10
Código da Conta: 0048268636
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Data de Emissão: 07/04/2014
Período de Utilização: 07/03/2014 à 06/04/2014

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

01601260

CTC/BRASÍLIA/BSB - CID
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
JOAQUIM - COMERCIAL
ÁR SCS Q 179, 179 EDIFICIO VITORIA 5 - ASA SUL
70302-913 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
ASSINATURA

721104945600234000000794533022041 4
Data de Vencimento: 02/05/2014 Data de Postagem: 22/04/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0048268636	02/05/2014	526,82

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:

www.nextel.com.br

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1384	699:49	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	10	10:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	448,73
Mensalidades de Serviços Adicionais	21,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	469,73

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	42,19
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	57,09

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CÓDIGO DA CONTA: 0048268636

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7187219810-2	ABR/2014	07/04/2014	02/05/2014	526,82

84870000005-0 26820089999-8 99099999951-9 73136392288-6

Autenticação Mecânica

FAT_DOC10220140407201404140000120140416092839976.1.02.7FOLHA\01260 - 015965
Cód. Mat. 016/005.19.125

Emissão de comprovantes

A33P061531300981014
06/05/2014 15:43:35

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:35
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 188.700.510.019.044
VALOR TOTAL 2.444,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAIANE SUSY PINTO RABELO
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 510.019.044-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4D6.310.FCA.986.D98
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: ADAIANE SUSY PINTO RABELO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/04/2014 a 30/04/2014 COORDENACAO PEDAGOGICA 08840064000102

000011 ADAIANE SUSY PINTO RABELO — COORDENADORA PEDAGOGICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	2.400,00	
401	Hora Extra 50%	023:00	460,00	
420	Repouso Remunerado		92,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			324,72
914	IRRF Folha			62,97
			2.952,00	507,69
			Valor Líquido	2.444,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
CPAD/TSJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.952,00	11,00	2.952,00	236,16	2.627,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014 — DATA

Adaiane Susy Pinto Rabelo — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33P061531300981016
06/05/2014 15:44:13

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:44:12
312903129 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2014
NR. DOCUMENTO 286.300.000.019.051
VALOR TOTAL 1.476,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE D'ASSUMPCAO
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.051-9
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 7.098.BB0.949.A24.D29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: GABRIELLE D' ASSUMPÇÃO.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/04/2014 a 30/04/2014 BIBLIOTECA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000019 GABRIELLE D ASSUMPCAO — AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.500,00	
401	Hora Extra 50%	018:00	184,09	
420	Repouso Remunerado		36,82	
604	Vale Transporte			90,00
903	INSS Folha			154,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
ASSISTENCIA

Felicidades no seu Aniversário.

	1.720,91	244,88
Valor Líquido		1.476,03

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.720,91	9,00	1.720,91	137,67	1.566,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

Gabrielle D Assumpcao
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981018
06/05/2014 15:46:04

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:02
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	288.300.000.021.995
VALOR TOTAL	1.315,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA LUZILENE S MARQUES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 21.995-9

NR. DOCUMENTO	312.900.000.022.841
NR.AUTENTICACAO	C.8DC.088.90E.190.E26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES.

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014 SECRETARIA DE CURSOS 08840064000102

000001 MARIA LUZILENE SAMPAIO MARQUES AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.500,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		45,00	
604	Vale Transporte			90,00
903	INSS Folha			139,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSISTÊNCIA

	1.545,00	229,05
	Valor Líquido	1.315,95

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1,545,00	9,00	1.545,00	123,60	1.405,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

maria luzilene s. marques
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Emissão de comprovantes

A33P061531300981020
06/05/2014 15:46:41

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:40
312903129 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	337.300.000.016.969
VALOR TOTAL	1.140,61

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO MAGELA S OLIVEIRA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 16.969-2

NR. DOCUMENTO	312.900.000.022.841
NR.AUTENTICACAO	6.152.228.4FF.F64.7AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA.

3 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
S QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
1/04/2014 a 30/04/2014 TRANSPORTE

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000023 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA — MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.200,00	
401	Hora Extra 50%	013:30	110,45	
420	Repouso Remunerado		22,09	
604	Vale Transporte			72,00
903	INSS Folha			119,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSINATURA

	1.332,54	191,93
	Valor Líquido	1.140,61

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.332,54	11,00	1.332,54	106,60	673,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850272	2

R$ 2.135,85

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos e centavos acima

a Patrícia Torres Ferreira ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
CPAD/TSJD

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO : PATRÍCIA TORRES FERREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:07:21
TERMINAL: 1907 NSU: 000523 AUT.: 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3494/013/00.055.517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.135,85
VALOR CHEQUE: 2.135,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.135,85

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 067
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:07:2
TERMINAL: 1907 NSU: 000523 AUT.: 003

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3494/013/00.055.517-4
NOME: PATRICIA T FERREIRA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.135,85
VALOR CHEQUE: 2.135,85

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.135,85

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/04/2014 a 30/04/2014 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000020 PATRICIA TORRES FERREIRA

INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	093,30	2.057,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		342,83	
903	INSS Folha			263,98
			2.399,83	263,98
			Valor Líquido	2.135,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
CPADI/SJD

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,00	2.399,83	9,00	2.399,83	191,98	1.776,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850273	0

R$ 2.328,93

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Três Centavos e centavos acima

a Suellen Siqueira dos Santos ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSINATURA

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO : SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:06:10
TERMINAL: 1907 NSU: 000517 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3075/013/00.001.292-0
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.328,93
VALOR CHEQUE: 2.328,93

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.328,93

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:06:10
TERMINAL: 1907 NSU: 000517 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3075/013/00.001.292-0
NOME: SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 2.328,93
VALOR CHEQUE: 2.328,93

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	2.328,93

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/04/2014 a 30/04/2014 — ASSESSORIA DE COMUNICACAO — 08840064000102

000004 SUELLEN SIQUEIRA DOS SANTOS — JORNALISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	150:00	2.400,00	
412	Hora Extra s/ Adicionais 65%	013:00	343,20	
420	Repouso Remunerado		68,64	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			309,30
914	IRRF Folha			53,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CPA/DF/SJD

	2.811,84	482,91
	Valor Líquido	2.328,93

Saldo Base	Sal. Contri INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.811,84	8,00	2.811,84	224,94	2.502,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850274	9	R$ 527,62

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos e centavos acima

a Mario Enrique Rodriguez Fernandez ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSESSORIA

⑈001⑆3129⑈ ⑆22841⑆7 ⑆2⑆0⑆02⑆4⑆0

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO : MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:03:34
TERMINAL: 1907 NSU: 000505 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2399/013/00.020.014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 527,62
VALOR CHEQUE: 527,62

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	527,62

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:03:34
TERMINAL: 1907 NSU: 000505 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2399/013/00.020.014-8
NOME: MARIO ENRIQUE R FERNANDEZ

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 527,62
VALOR CHEQUE: 527,62

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	527,62

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014 CURSOS DE IDIOMAS

08840064000102

000025 MARIO ENRIQUE RODRIGUEZ FERNANDEZ

INSTRUTOR DE ESPANHOL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
075	Dev. Desc. Vale Transp.		156,00	
002	Salário Base Horista	016,30	363,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		60,50	
604	Vale Transporte			18,00
903	INSS Folha			33,88
			579,50	51,88
			Valor Líquido	527,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
ASSESSORIA

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,00	423,50	9,00	423,50	33,88	389,62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850275	7	R$ 1.054,08

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cinquenta e Quatro Reais e Oito Centavos " " e centavos acima

a Raimunda Maria Ferreira Sousa ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CPAD/TSJD

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MES 04/2014.

FUNCIONÁRIO : RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:04:40
TERMINAL: 1907 NSU: 000510 AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/013/00.017.849-5
NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.054,08
VALOR CHEQUE: 1.054,08

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	452	3129	01	1.054,08

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:04:40
TERMINAL: 1907 NSU: 000510 AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/013/00.017.849-5
NOME: RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.054,08
VALOR CHEQUE: 1.054,08

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ	VALOR
001	452	3129	01	1.054,08

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

01/04/2014 a 30/04/2014 COPA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000003 RAIMUNDA MARIA FERREIRA SOUSA — COPEIRA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.200,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,00	
604	Vale Transporte			72,00
903	INSS Folha			97,92
			1.224,00	169,92
			Valor Líquido	1.054,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
ASSESSORIA

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.224,00	11,00	1.224,00	97,92	1.126,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014 — DATA

Raimunda Maria Ferreira Sousa — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850276	5

R$ 3.361,03

Pague por este cheque a quantia de Três mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Três Centavos e centavos acima

a Silvano Assunção e Silva Junior ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
ASSISTÊNCIA

:001:3129?: 6528560276594 28?00?28?1950

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JUNIOR.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:02:26
TERMINAL: 1907 NSU: 000502 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.361,03
VALOR CHEQUE: 3.361,03

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	452	3129		01	3.361,03

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:02:26
TERMINAL: 1907 NSU: 000502 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0816/013/00.694.507-2
NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 3.361,03
VALOR CHEQUE: 3.361,03

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ	BLQ	VALOR
001	452	3129		01	3.361,03

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014 SECRETARIA DE CURSOS 08840064000102

000024 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR ENC. DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.000,00	
903	INSS Folha			440,00
914	IRRF Folha			198,97
			4.000,00	638,97
			Valor Líquido	3.361,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSINATURA

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	11,00	4.000,00	320,00	3.560,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850277	3	R$ 1.681,68

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos e centavos acima

a André Vicente de Jesus Santos ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSISTJUD

⑈001⑆31296⑈ 45528502725⑈ 29600228504⑈

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO – REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FUNCIONÁRIO : ANDRÉ VICENTE DE JESUS SANTOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:08:25
TERMINAL: 1907 NSU: 000527 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0007/013/00.015.500-4
NOME: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.681,68
VALOR CHEQUE: 1.681,68

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.681,68

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 02/05/2014 HORA: 13:08:25
TERMINAL: 1907 NSU: 000527 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0007/013/00.015.500-4
NOME: ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS

DEPOSITANTE:
A Z

VALOR TOTAL: 1.681,68
VALOR CHEQUE: 1.681,68

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	1.681,68

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

00003 FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON
01/04/2014 a 30/04/2014 CURSOS DE IDIOMAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08840064000102

000006 ANDRE VICENTE DE JESUS SANTOS — INSTRUTOR DE INGLES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	Salário Base Horista	072,00	1.584,00	
054	Repouso Remunerado 1/6		264,00	
903	INSS Folha			166,32
			1.848,00	166,32
			Valor Líquido	1.681,68

Saldo Base	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
22,00	1.848,00	9,00	1.848,00	147,84	1.681,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2/5/14 — DATA

André Vicente de J. Santos — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DOCUMENTO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981039
06/05/2014 16:11:47

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:33
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/2014
NR. DOCUMENTO 553.129.000.056.000
VALOR TOTAL 239,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 56.000-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 0.810.9AF.40E.D71.2CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

REEMBOLSO PARA O SR. JOAQUIM MAURO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 075194.

GOLDEN GATE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA-EPP
A MIN. SALGADO FILHO, S/N. LJS C2PB 01/03-IPS II
IMBIRIBEIRA-RECIFE/PE. CEP:51210-010
ONE 05.402.960/0001-00
FE [illegible]-98
2[illegible] 2014 16:04:31 CCF:067672 COO:075194
CNPJ/CPF consumidor:08840064000102
NOME:F.R.B.

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001	180	FEIJAO MACASSA 1Un T02,00%	0,01G
002	481	COCA COLA ZERO 1Un F1	4,10G
003	803	AGUA C/ GAS 1Un F1	3,00G
004	804	AGUA DE COCO 2Unx3,80 F1	7,60G
005	818	LIMONADA SUICA COPO 1Un T17,00%	5,00G
006	1300	CAFE EXPRESSO PEQUE 3Unx4,10 T02,00%	12,30G
007	2000	SALADA CHAMONIX S/ 3Unx0,01 T02,00%	0,03G
008	8802	PURE DE MANDIOQUINH 2Unx0,01 T02,00%	0,02G
009	9923	RISOTO PARMESAO 2Unx0,01 T02,00%	0,02G
010	20074	FILET MARSALA 1Un T02,00%	42,88G
011	20115	CARNE DE SOL NORDES 1Un T02,00%	46,88G
012	20410	CARRE AO MOLHO DE H 2Unx47,88 T02,00%	95,76G
013	100000	TAXA DE SERVICO 1Un F1	21,76G

TOTAL R$ 239,36
Visa Credit 239,36
MD=5:037[illegible]ed7165615a756ca4ed915ffd13
ECF: 7 - Conf. de Mesa - CER 0038 - COO 075193
Mesa 18 MOVIMENTO_PAF V6.1.10

Aplicativo:Movimento_Paf V6.1.10.1

1NE7LGJI JCPGBALY JKLX5UGJ 1GG6CCJA A8ME67GN6BEI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQEWRUEEROP 26/04/2014 16:04:42
FAB:BE0510756100000089432 BR

EXIJA O DOC COMPROVANT

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: TIPO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPAD/TSJD

cielo

VISA
CREDITO A VISTA
412187-5019
VIA CLIENTE / POS=58152485
CNPJ: 05.402.960/0001-00
BONAPARTE AEROPORTO
RECIFE PE
0010108672180001 DOC=675055 AUT=018592
26/04/14 16:10 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 239,36

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS QD 02 BL. C Lote 179 Edf. Vitória 5° andar Asa Sul – Brasília/DF, a quantia de R$ 239,36 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos), referente ao reembolso de despesa com refeição conforme Cupom Fiscal n° 075194.

Participaram do almoço as seguintes pessoas:

- Joaquim Mauro – Presidente da FRB;
- Prof° Leonardo Barreto – Prestador de serviços na FRB;
- Wellington Ferraz – Voluntário da FRB.

Brasília, 05 de maio de 2014.

Joaquim Mauro da Silva
CPF: 116.858.188-54
RG: 20197248 SSP/SP

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981037
06/05/2014 16:09:15

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:15
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460100047660400258220011960540000113796

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.137,96
VALOR COBRADO	1.137,96
NR.AUTENTICACAO	3.41E.1E8.489.9D1.264

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
COAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VENDA E INSTALAÇÃO DE GATEWAY, CONFORME NF 2218.

FORNECEDOR: TELETRON IND. E COM. LTDA-ME.

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	03.079.358/0001-40	05/05/2014	1.137,96
SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SIG			
BRASÍLIA - DF	70610-430	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R$0,50.		22/04/2014	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4404/4766	
		Nosso Número	
		2582-2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
CADASTRO

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			NF 2218
Endereço			
SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	70302-913
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica **Recibo do Pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44046 01000.476604 00258.220011 9 60540000113796

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					05/05/2014
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					4404/4766
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/04/2014	NF 2218	OU	N	22/04/2014	2582-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$				1.137,96

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	
SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R$0,50.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA	
Pagador FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 08.840.064/0001-02 SCS QD. 2 BL. C LT 179 ED. VITORIA 5ºAND ASA SUL BRASILIA - DF 70302-913 Sacador / Avalista	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE **TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**	VLR TOTAL NOTA **1.137,96**	Nº 000002218 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TELETRON
Soluções em Comunicação IP

SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430

(61)2195.1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000002218**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5314 0403 0793 5800 0140 5500 1000 0022 1810 0001 6423

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

Fls 248

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**353140011591695 22/04/14 18:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0739486700160		03.079.358/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				08.840.064/0001-02	22/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 179 EDF. VITORIA 5º ANASA SUL					22/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6133211112	DF	ISENTO	70302-913	14:40:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,96

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	**1.137,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE			DF	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
302	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UM GATEWAY FXS 08 PORTAS REALTONE. CONFORME PROPOSTA COMERCIAL Nº 1492.	12345678	0102	5102	UND	1,0000	1.137,9600	0,00	1.137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850278	1	R$ 3.000,00
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850278	1	

Pague por este cheque a quantia de Três mil Reais ——— " ——— " ——— " ——— e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem

Brasília 02 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

⑈00131295⑈ ⑆528502785⑆ 29500228⑆198⑈

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 04/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

marcabrasil
CONSULTORIA&NETWORK

MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONSULTORIA EMPRESARIAL, POLÍTICA, ELEITORAL, PARTIDÁRIA, COMERCIAL E TRIBUTARIA

FONES: (61) 3468-3412 / 3468-2359

SHIN CA 05 - Lote J1 - Bloco J1 - Salas 104/106/108 e 110 - 1º Andar
CEP 71503-505 - Lago Norte - Brasília-DF | e-mail: marca@marcabc.com.br

CNPJ 07.689.420/0001-76 CF/DF 07.472.772/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via Branca
2ª via Amarela
3ª via Rosa
4ª via Verde

AIDF. 1-111-16275/2010
N.F. Prorrogada até 01/09/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

Nº 0852

Data Limite para Emissão: 07/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Fundação Republicana Brasileira - FRB

ENDEREÇO
SCS Qd. 02, bl. C, 5º andar - Ed. Vitória

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
Brasília	DF	70.302-913	(061) 3321-[illegible]12

CNPJ-MF/CPF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO:
08.840.064/0001-02		30 / 04 / 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Consultoria em legislação eleitoral e partidária no mês de abril de 2014			3.045,69
		Retenção			
		IR - 1,5% - R$ 45,69			

RECEBEMOS
Em 30 / 04 / 2014

MATERIAL APLICADO	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL R$ 3.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON: 151 SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56 - 125 JOGOS 25X4 - 751 a 875 - AIDF 1-111-14181/2012

Recebemos de **MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 0852
____/____/____		

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
CPAD/SJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5° ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de n° 850278 no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Abril/2014.

Brasília, 05 de maio de 2014.

Sanny Braga

Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA
Nome: SANNY BRAGA
CPF: 399.408.451-20
RG: 18969 OAB/DF

Emissão de comprovantes

A33P061531300981041
06/05/2014 16:12:37

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:35
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000809531002979800860550000029834
NR. DOCUMENTO 50.601
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 298,34
VALOR COBRADO 298,34

NR.AUTENTICACAO D.A7D.980.3E2.34B.8B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF 9893.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. LIMP. UTILID. LTDA.

DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RECEBIMENTO - IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9893
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
Nº. 9893
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4427 9800 0121 5500 1000 0098 9311 1100 8049

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140010203373	08/04/2014 18:13:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	08/04/2014

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR	S\N	SCS QD 02 BL C 5º ANDAR	ASA SUL	08/04/2014

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
70302-913	BRASILIA	3321 1112	DF	ISENTO	18:01

FATURA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	298,34

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	298,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34				34,00	34,00

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
1583	ACUCAREIRO 64400/500 TRAMONTINA	39241000	000	5929	UN	2	44,65	89,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
29151	TACA VERAO PEQUENA 6380 CAMBE	70134900	000	5929	UN	2	25,77	51,54	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
223	PRATO SOBREMESA 228/292 058 B000 BRC SCH	39241000	000	5929	UN	30	5,25	157,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CONFORIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓD. CLIENTE.: [illegible]
NR. PEDIDO: [illegible]
NUM. TRANS.: [illegible]
CÓD. COB.: BN
NUM. CARREG.: 489268
RCA: 15
PRAZO: 25 DIAS
REF.: CUPOM FISCAL NR : 84998
PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASÍLIA - DF

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SACADO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	NOSSO NÚMERO: 00000080931-7	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 06/05/2014 / Nº DO DOCUMENTO: 84998-1	VALOR DO DOCUMENTO: 298,34	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
		[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloquete de caracteristica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :489268 VEND. :15

NUM. N.FISCAL : 84998 - 1 COD.CLI: 42620

***** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. *****

DESTACAR ABAIXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
CPAD/SJD

BRADESCO 237-2

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO: 06/05/2014
DATA DOCUMENTO: 08/04/2014	NÚMERO DOCUMENTO: 84998-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 08/04/2014	NOSSO NÚMERO: 9 / 00000080931-7
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO	298,34
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.
Cobrar Mora Diária de R$ 0,90
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 84998 - 1 NUM. MAPA : 489268 VEND. :15

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
ASA SUL BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-908

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRADESCO 237-2 23790.24108 90000.008095 31002.979800 8 60550000029834

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA					VENCIMENTO: 06/05/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
DATA DOCUMENTO: 08/04/2014	NÚMERO DOCUMENTO: 84998-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 08/04/2014	NOSSO NÚMERO: 9 / 00000080931-7
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO	298,34
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.
Cobrar Mora Diária de R$ 0,90
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 84998 - 1 NUM. MAPA : 489268 VEND. :15

SACADO FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C 5º ANDAR LT 179 ED VITOR
ASA SUL BRASILIA DF

42620
08.840.064/0001-02
CEP : 70302-908

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33P061531300981044
06/05/2014 16:17:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	CLARO TV	
Codigo de Barras	84640000001-0	04800305201-5
	40506021000-3	00120202405-3
Data do pagamento		06/05/2014
Valor em Dinheiro		104,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		104,80

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 7.1E1.590.C82.FD9.52A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2014, CONFORME NF 5668.

FORNECEDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.

SCS Quadra 05 - Bloco E, S/N
70300-500 Brasília DF
CNPJ: 09.132.659/0008-42 I.E.:
751233200214

Para mais informações, consulte a área do cliente no site
www.claro.com.br/clarotv

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação
MOD-21 VIA ÚNICA - SÉRIE 1 Pág: 0001/0001

Claro TV

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
QUADRA SCS,0,Q 2 AP 5 AD BL C
ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

Olá Fundacao,
Obrigado por ser cliente Claro TV. Fique por dentro de todas as novidades e programação através do Canal Claro TV ou pelo site www.claro.com.br/clarotv

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256

Q SCS, Q 2 AP 5 ANDAR BL C ASA SUL
70302-913 BRASILIA DF

CPF/CNPJ:	08.840.064/0001-02
Inscrição Estadual:	ISENTO
CFOP:	5307
Nº Nota Fiscal	5668
Fatura	120202405
Data Emissão	10/04/2014
Mês Referência	Abril/2014
Cód. débito automático (Claro TV)	021076777060-9

RESERVADO AO FISCO
C46D.2CE2.FCC0.CDF3.8DB4.82C1.650E.1786

CÓDIGO DO CLIENTE 021/076777060

SUA CONTA VENCE EM	TOTAL A PAGAR (R$)
06/05/2014	**104,80**

INFORMAÇÕES

FIQUE EM DIA COM A CLARO TV E EVITE MULTA DE 2% + JUROS DE 1% AO MÊS, SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSÃO NOS CADASTROS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

O NÃO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO EM ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. A REATIVAÇÃO OCORRERÁ EM ATÉ 48 HORAS APÓS O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO.

SE O VALOR QUE APARECE NA SUA FATURA ESTIVER DIFERENTE DO SERVIÇO MENSAL QUE VOCÊ CONTRATOU, TRATA-SE DE UM CÁLCULO DE MENSALIDADE PROPORCIONAL. ISTO ACONTECE NA PRIMEIRA FATURA, OU A CADA VEZ QUE VOCÊ SOLICITAR UMA ALTERAÇÃO NO SEU SERVIÇO.

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 177570277, 177569891, 176910980, 172651135, 171847694

Cliente Claro TV agora pode fazer DDD ilimitado com o 21

De fixo para fixo, todo dia, toda hora, para qualquer lugar do Brasil.

Inscreva-se agora: www.embratel.com.br

NOTA FISCAL

TV por Assinatura	109,80
TOTAL DA NOTA FISCAL	**109,80**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

01/04/2014 a 30/04/2014 Mensalidade TV Pct Bco Essencial Fid_2013	84,90
01/04/2014 a 30/04/2014 Mensalidade Disponib Equipamento ponto adicional Pct Bco Essencial Fid_2013	24,90
SUB-TOTAL TV por assinatura	109,80
Desconto Promoção - Pagamento em Dia	-5,00
SUB-TOTAL Outros	-5,00
TOTAL A PAGAR	**104,80**

Efetue o pagamento em um de nossos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banco Cooperativo do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi, Banco Mercantil do Brasil, Banco Safra, Banco Banestes, Banese, Banpará, Banrisul, Bradesco, Citibank, HSBC, Itaú, Santander, CEF, Lotéricas e Agências dos correios (Banco Postal).

SAC: 106 99
Caixa Postal: 255
CEP: 13012-970
Campinas - SP

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA DO CONVÊNIO DE ICMS 52/05, ALTERADO PELO CONVÊNIO ICMS 116/2012. E BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA, CONFORME CONVÊNIO ICMS 57/99. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUST (1%) E FUNTTEL (0.5%) SOBRE OS VALORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - NÃO REPASSADO AO CLIENTE. ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800-970-2150

Base de Cálculo (R$)	Alíquota	Valor do ICMS(R$)
43,92	25%	10,98

PIS	COFINS
0,71	3,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque aqui

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático.

Claro TV

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

CÓDIGO DO CLIENTE	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
021/076777060	Abril/2014	06/05/2014	104,80

846400000010 048003052015 405060210003 001202024053

Emissão de comprovantes

A33V120810100077006
12/05/2014 08:15:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000022-4	73690179140-2
	50756805080-0	88400640001-0
Data do pagamento		07/05/2014
CNPJ/CEI		08840064/0001-02
COMPETENCIA		04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2014
VALOR DEPOSITO		2.273,69
Valor Total		2.273,69

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 7.50F.514.190.C5C.E4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO FGTS. COMPETÊNCIA: 04/2014.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2014 - 10:44:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.421,17	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.273,69	0,00	2.273,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

858000000224 736901791402 507568050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2014 - 10:44:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA				(0061)33211112
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	28.421,17	13	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.840.064/0001-02	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.273,69	0,00	2.273,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858000000224 736901791402 507568050800 884006400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077008
12/05/2014 08:16:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF
CONTA: 13.000.578-8

FAVORECIDO: DOMINANDO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT
CPF/CNPJ: 06.696.577/0001-66
VALOR: R$ 4.888,00
DEBITO EM: 07/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050702
AUTENTICACAO SISBB: 4.46B.928.3D4.3CC.EC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO SITE DA FRB, CONFORME NF 020.

FORNECEDOR: DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME

RECEBEMOS DE DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2014 VALOR TOTAL: R$ 4.888,00 DESTINATÁRIO: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.020
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DOMINANDO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME
Trecho SIA Trecho 3, 212 - LOTE 1310/1320 SALA 212
SIA - 71200-030
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3397-6000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.020
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0406 6965 7700 0166 5500 1000 0000 2010 0000 0204

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
servicos	**353140012573385 - 30/04/2014 14:48:05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
ASSESSORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0763125500141		**06.696.577/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**	**30/04/2014**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 02 BLOCO C 5º ANDAR ED. VITÓRIA, 5 - Andar	**Asa Sul**	**70302-913**	**30/04/2014**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	**DF**			**14:45:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	20-1
Venc.	30/04/2014
Valor	R$ 4.888,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REF: MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBSITE E MOODLE DO FRB CONFORME CONTRATO NÚMERO 001/2013 E	99999999	0400	5933	UN	1,0000	4.888,0000	4.888,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: A empresa optante pelo simples. Banco Santander (033) AG: 0815 CC: 13-000578-8	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077010
12/05/2014 08:17:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.17.22
3129103129          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA:          873-8

FAVORECIDO:  LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$                                7.038,75
DEBITO EM: 07/05/2014
================================================
DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB:         A.DA7.9E7.E7C.8F1.37D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇOS DE ANÁLISE DO MERCADO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, PESQUISA DE OPINIÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME NF 003.

FORNECEDOR: LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.

Logos pesquisas políticas e econômicas Ltda.

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 S/N, Parte P-8 - SRIA
Brasília, DF 70844010
FONE: 6132250990

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0407 7155 6100 0116 5500 1000 0000 0310 8886 4756

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0747260500101		07.715.561/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001246833853 - 30/04/2014 09:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira		08.840.064/0001-02	30/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
SCS Quadra 2 Bloco C andar 5 179	Asa Sul	70302913	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	6133211112	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03	Serviço de análise do mercado de participação política e pesquisa de opinião pública.	00		5933	UN	1.0000	7500.0000	7500.00		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
0747260500101	7500.00	7500.00	375.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Valor retido de PIS: 48,75 Valor retido de COFINS: 225,00 Valor retido CSLL: 75,00 Base de cálculo do IRRF: 7500,00 Valor retido do IRRF: 112,50	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077012
12/05/2014 08:17:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 4.189-7

FAVORECIDO: AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA
CPF/CNPJ: 009.726.531-47
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 07/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F0.30B.1E6.85C.D20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA). TEMA: ORÇAMENTO FEDERAL.

FORNECEDOR: AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
ASSESSORIA DE APOIO

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Confecção de mat. didático, conforme contrato 004/2014.

a importância de R$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13264968273

NO CPF: 00972653147

Documento de identidade

Número 1983286 Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
Brasília	07/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		2.413,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		2.413,08
DESCONTO		
III IRRF.....R$	26,99	
IV INSS.....R$	265,44	
V Outros.....R$	120,65	
VALOR LÍQUIDO R$		2.000,00

Assinatura

Nome Completo

AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Confecção de mat. didático, conforme contrato 004/2014.

a importância de R$ Dois Mil Reais

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13264968273

NO CPF: 00972653147

Documento de identidade

Número 1983286 Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
Brasília	07/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado .....R$		2.413,08
II Reembolso (10% de até o salário-base)...R$		
Soma....R$		2.413,08
DESCONTO		
III IRRF.....R$	26,99	
IV INSS.....R$	265,44	
V Outros.....R$	120,65	
VALOR LÍQUIDO R$		2.000,00

Assinatura

Nome Completo

AUGUSTO RIBEIRO BANDEIRA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850280	3	R$ 1.000,00
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850280	3	

Pague por este cheque a quantia de Um Mil Reais — // — e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 08 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CFAD/SJD

⑈001312919⑈ 452850280⑆ 271002234199⑈

FUNDO FIXO I. MÊS 05/2014.

Emissão de comprovantes

A33V120810100077014
12/05/2014 08:18:18

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:15
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280015211172460570000048022
NR. DOCUMENTO 50.801
NOSSO NUMERO 16236930780015211
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 08/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 480,22
VALOR COBRADO 480,22
NR.AUTENTICACAO A.BF2.BB4.6DD.74C.C2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 15955.
2ª PARCELA.
FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
08/05/2014	02945-9/000000018623-6	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
480,22		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16236930780015211-3	0015955-B

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA

Autenticação mecânica

O - ME
23 Loja
II - Brasília - DF

X NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA | ENTRADA

Nº 015955

CNPJ 08.637.286/0001-22

CF/DF 07.484.996/001-41

1ª VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/01/2015

BSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01623.693072 80015.211172 4 60570000048022

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
G DE MACEDO NETO ME

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2014	0015955-B	DM	N	07/04/2014

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	X

Instruções:
JUROS DE MORA DE R$ 2,99 POR DIA CORRIDO
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

Vencimento 08/05/2014
Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6
Nosso Número 16236930780015211-3
(=) Valor do Documento 480,22
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 267
CPJ/SJD

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILIERA - CNPJ: 08.840.064/0001-02
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED VITORIA
70.302-908 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R ,00	0,00			R$ 960,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
NDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R$ 960,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES

OME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por subst. tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. Tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com Suspensão ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
017765

WFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 17.001 a 18.000 AIDF 1-434-00141/2014 de 20/01/2014

ECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

TA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº

Top Clean
Multi Limpeza
(61)3434-5687
(61)8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

X NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 015955

CNPJ 08.637.286/0001-22

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/01/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda a prazo	5.102		07.484.996/001-41

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasiliera	08.840.064/0001-02	07/04/2014

ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 2 BL C SALA 179 ED. VITORIA	Asa Sul	70302-908	07/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	(61)3321-1112	DF	Isento	268

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0014	Papel higiênico dueto 4x1			P	64,00	4,99	319,36	
0016	Papel Toalha Snob branca 2un.			P	24,00	4,25	102,00	
110	Multi uso veja tradicional 500ml			U	48,00	3,60	172,80	
0022	Detergente minuano marine 500ml			U	48,00	1,89	90,72	
141.	Pedra sanitária politriz 25gr			U	12,00	1,40	16,80	
2	Água sanitária QBOA 1lt			U	24,00	2,85	68,40	
8	Azulim 5lts			U	1,00	19,20	19,20	
0016	LIMPADOR PERFUMADO Casa e Perfume 1 litr			L	1,00	8,50	8,50	
0016	Guardanapo santepel 33x30			F	24,00	1,99	47,76	
0013	Balde 15lts Azul			U	2,00	7,90	15,80	
165	Pano alvejado extra 73x55			U	25,00	2,70	67,50	
0023	Limapador Azulim Gel floral 5litros			G	1,00	31,60	31,60	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 00	0,00			R$ 960,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO

ENDEREÇO DE ENTREGA

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 960,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Tributada Integralmente
1 - Tributada e com cobrança de ICMS por subst. tributária
2 - Com redução de base de cálculo
3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. Tributária
4 - Isenta ou não tributada
5 - Com Suspensão ou Deferimento
6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
7 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
9 - Outras

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

WFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 17.001 a 18.000 AIDF 1-434-00141/2015

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Modelo 01 Nº
	ASSINATURA	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077016
12/05/2014 08:18:47

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053116260570000052888
NR. DOCUMENTO 50.802
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 528,88
VALOR COBRADO 528,88
NR.AUTENTICACAO 1.5F4.CB6.541.007.251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	29/04/2014
Nosso Número:	800100000005311-0
Nº do Documento:	3552014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 270
ASSINATURA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 10,58 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 1,59 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A CEB DO 5º ANDAR DO EDIFíICO VITÓRIA.
MÊS DE ABRIL DE 2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/05/2014	528,88	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.053116 2 60570000052888

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA						*Vencimento* 08/05/2014
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA						*Agencia/Cod.Cedente* 0875.870.00000031-0
Data do Documento 29/04/2014	*Nº do Documento* 3552014		*Espécie* OU	*Aceite* N	*Data de Processamento* 29/04/2014	*Nosso Número* 800100000005311-0
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* X	*(=)Valor do Documento* 528,88

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 10,58 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 1,59 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 528,88 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) referente ao **CEB** período de ABRIL 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077019
12/05/2014 08:33:19

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:21
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053108760570000423080
NR. DOCUMENTO 50.803
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.230,80
VALOR COBRADO 4.230,80

NR.AUTENTICACAO 1.6F5.37B.838.306.6E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM CONDOMÍNIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	29/04/2014
Nosso Número:	800100000005310-1
Nº do Documento:	3542014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ASSINATURA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO CONDOMÍNIO DO EDIFÍICO VITÓRIA 5º ANDAR.
PERÍODO 08/04/2014 A 08/05/2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/05/2014	4.230,80	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.053108 7 60570000423080

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/05/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
29/04/2014	3542014	OU	N	29/04/2014

Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*	*Valor*
	SR	R$		X

Nosso Número 800100000005310-1

(=)Valor do Documento 4.230,80

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 84,62 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 12,69 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasilia@uol.com.br

Brasília, 08 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 274
OFÍCIO

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 4.230,80 (quatro mil duzentos e trinta reais e oitenta centavos) referente ao **CONDOMÍNIO** período de 08 de maio de 2014 a 08 de junho de 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077021
12/05/2014 08:33:55

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:56
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053090760570001269240

NR. DOCUMENTO	50.804
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	12.692,40
VALOR COBRADO	12.692,40
NR.AUTENTICACAO	4.032.E5C.F4E.3FD.BD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
ASSISTJUD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DA FRB - REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05/2014.

FORNECEDOR: INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	29/04/2014
Nosso Número:	800100000005309-8
Nº do Documento:	3532014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
DRA/TSJD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 38,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE A ALUGUEL DO 5º ANDAR
EDIFÍCIO VITÓRIA.
PERÍODO 08/04/2014 A 08/05/2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/05/2014	12.692,40	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.053090 7 60570001269240

Local de Pagamento CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA					*Vencimento* 08/05/2014
Cedente INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA					*Agencia/Cod.Cedente* 0875.870.00000031-0
Data do Documento 29/04/2014	*Nº do Documento* 3532014		*Espécie* OU	*Aceite* N	*Data de Processamento* 29/04/2014 / *Nosso Número* 800100000005309-8
Uso do Banco	*Carteira* SR	*Moeda* R$	*Quantidade*		*Valor* X / *(=)Valor do Documento* 12.692,40

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 253,85 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 38,08 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
OFA2015.00

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 12.692,40 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) referente ao **ALUGUEL** período de 08 de maio 2014 a 08 de junho 2014 imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Emissão de comprovantes

A33V120810100077023
12/05/2014 08:34:27

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490003160875870010100000053124160570000090669
NR. DOCUMENTO 50.805
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 906,69
VALOR COBRADO 906,69

NR.AUTENTICACAO E.480.D3E.C1F.FCC.712

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO IPTU.

FORNECEDOR: INOVAR CONST. E EMPR. IMOB. LTDA.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0875.870.00000031-0
Data do Documento:	29/04/2014
Nosso Número:	800100000005312-8
Nº do Documento:	3562014
Espécie Doc.:	OU
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA

Endereço: SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ASA SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 70302-908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPI/2015/JD

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 18,13 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 2,72 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

BOLETO REFERENTE AO IPTU/TLP 5º ANDAR
EDIFÍICO VITÓRIA . 1ª PARCELA MAIO 2014

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/05/2014	906,69	

CAIXA | 104-0 | 10490.00316 08758.700101 00000.053124 1 60570000090669

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 08/05/2014

Cedente
INOVAR CONST E EMP IMOB LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0875.870.00000031-0

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data de Processamento*
29/04/2014	3562014		OU	N	29/04/2014
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 800100000005312-8

(=)Valor do Documento 906,69

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 18,13 APOS : 08/05/2014
JUROS DE R$: 2,72 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA - 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BL C SL 302 E 303 ED. ARISTON - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 70302-908

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Inovar Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SBS QD 02 LOTE 01 BLOCO S SALAS 213/214 ED EMPIRE CENTER
CEP 70070-904 – Brasília - DF
CNPJ 05.097.591-0001-80
Telefone: 61 3361-3049 Fax: 61 3361-9392
E-mail: inovarbrasíllia@uol.com.br

Brasília, 08 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/SJD

RECIBO

A INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, recebeu da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA a importância de R$ 906,69 (novecentos e seis reais e sessenta e nove centavos) referente **1ª PARCELA DO IPTU/TLP** período de MAIO 2014 do imóvel situado na SCS QD. 02 LT. 02 BL. C Nº 179 5º andar EDIFÍCIO VITÓRIA BRASÍLIA/DF.

Cecília Taffi

INOVAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Emissão de comprovantes

A33T081604356169006
08/05/2014 16:09:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2720-0 - AVENIDA NAZARE-URB. SAO PAULO
CONTA: 13.822-3

FAVORECIDO: SEIDIN COMERCIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.488.066/0001-72
VALOR: R$ 1.513,50
DEBITO EM: 08/05/2014
==========
DOCUMENTO: 050806
AUTENTICACAO SISBB: 5.34D.BF6.439.FB5.718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE CAMISETAS, CONFORME NF 254.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: SEIDIN COMERCIAL LTDA-ME.

2ª Parcela
R$ 1513,50

RECEBEMOS DE SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEIDIN COMERCIAL LTDA.- ME

Rua Olival Costa, 175 - - Ipiranga, Sao Paulo, SP - CEP: 04276070 - Fone/Fax: 1150619922

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0400 4880 6600 0172 5500 1000 0002 5410 0080 0103

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

Fls 282

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140261267775 - 29/04/2014 14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
114297483111		00.488.066/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	29/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Qd 02 Bl C, Lote 179 - Edf Vitória 5º Andar	Asa Sul	70302-913		29/04/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33663986	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,00

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	3.027,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
FRB-01	CAMISA POLO BORDADA COM LOGOS PRB, FRB e IMPRENSA	62034300	0102	6102	UN	50.0000	60.5400	3.027,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal enviada por e-mail juntamente com arquivo XML.	

Emissão de comprovantes

A33N141040507180027
14/05/2014 10:53:10

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 661.887.000.018.608
VALOR TOTAL 169,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C GOMES TEIXEIRA ME
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 18.608-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A38.599.A47.CE9.F7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

LOCAÇÃO DE LOUÇAS PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 2381.

FORNECEDOR: JOÃO CRISTIANE GOMES TEIXEIRA-ME.

JOÃO CRISTIANE GOMES TEIXEIRA - ME

Taguasul Festas

Fones: (61) 3356-1975 - 3356-5234

QSF 01 - LOTE 304 - TAGUATINGA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 04.919.207/0001-15 - CF/DF: 07.431.094/001-33

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

002381

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **18/02/2015**

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Fundação Republicana Brasileira.

ENDEREÇO: SCS Qd 2 Blc nº 179 5º Andar.

CIDADE: BSb | UF: DF | CEP:

CNPJ / CPF: 08840064/0001-02 | CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	12	guardanapos.		0,70	8,40
	02	toalhas redondas.		15,00	30,00
	01	acucareiro			5,00
	01	caminho c/ pedra.			7,00
	02	bandeja retangular.		13,00	26,00
	04	compoteiras grandes.		10,00	40,00
	03	compoteiras pequenas.		5,00	15,00
	01	fruteira cristal.			10,00
	01	bol de champanhe.			10,00
	06	[illegible]		3,00	18,00
		[illegible] comunicação			
		[illegible] 18608-2			
		O ISS JÁ [illegible] SERVIÇOS		TOTAL	169,40

Deduções Legais:

Base de Cálculo [illegible] VALOR DO ISS

Informações [illegible] MENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500 [illegible] DF 151 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ANA CAR[illegible] Fone: (61) 3376-6593 - 8411-9908
CNPJ: 03.[illegible] 2.376 a 2.625 - AIDF 1-819-0231/2014

Recebe[illegible] os ser[illegible]

Data [illegible]

NOTA FISCAL - MOD. 3

002381

Emissão de comprovantes

A33N141040507180029
14/05/2014 10:53:35

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 661.887.000.033.265
VALOR TOTAL 200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KIKA- LOCACAO DE MATERIAI
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 33.265-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO A.DDC.010.9A1.5B4.0AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 160.

FORNECEDOR: KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME.

RECEBEMOS DE KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME

QSE 07 CASA 51 LOJA, 01 - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 72025070 - Fone/Fax: 6133565308

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.160
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0512 3305 2000 0141 5500 1000 0001 6010 0010 0005

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FL 286

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140013335879 - 07/05/2014 15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0754488500110		12.330.520/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundação Republicana Brasileira			08.840.064/0001-02	07/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS Qd. 02 Bl. C, 0 - Edf. Vitória 5° Andar	BRASILIA			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00

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
1711	LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS	00		5933	1	1,0000	200,0000	200,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.UIT.3,00R$ .06 TOALHAS BRANCAS CETIM VL.UIT.5,00R$ = TOTAL 20,00R$

BB
Ag. 1887-2
C/C. 33265-8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754488500110	200,00	200,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÃO: MATERIAL PARA EVENTO ''COMUNICAÇÃO '' A SER REALIZADO EM 09/05/2014 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 01 SUPORTE PARA VL.UIT.3,00R$ .06 TAMPÃO DE 6 LUGARES COM CAVALETE VL.UIT .6,00R$. 02 TOALHA VERMELHA E BRANCA QUADRADA 1,5Mx1,5M VL	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180025
14/05/2014 10:52:39

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:07
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2014
NR. DOCUMENTO 664.037.000.008.503
VALOR TOTAL 350,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M T COM SERV LTDA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 8.503-0
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.982.2D8.5BD.B91.14C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE CORDÕES PARA CRACHÁ PERSONALIZADO PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 3345.

FORNECEDOR: MR TECNOLOGIA COM. E SERVIÇOS EIRELLI ME - VISUAL PVC.

VISUAL PVC

MR TECNOLOGIA COM. E SERVICOS EIRELI ME - VISUAL PVC

SIG QUADRA 03 BLOCO C ENT 77 1 E 2 ANDAR, 101 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS
70610-433 BRASILIA - DF
Fone (61) 3341-1231
visual@visualpvc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.345
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0508 5199 9400 0169 5500 1000 0033 4514 5914 9709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353140013058001 05/05/2014 18:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.482970.001-78		08.519.994/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	05/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCS QD 2 BLOCO C EDIF. VITORIA 5 ANDAR	ASA SUL		70302-913	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3321-1112		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				
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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	CORDAO 15MMX85CM PERSONALIZACAO DIGITAL	58063900	0102	5102	UN	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0	110,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. tributos da NF R$ 110,08 PEDIDO INTERNO Nº: 5171 ORCAMENTO Nº: 7426 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Empresa optante pelo Simples Nacional Lei Complementar nº 123/2006.	

EMPRESA -

Emissão de comprovantes

A33N141040507180006
14/05/2014 10:44:48

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500126501014160590000087342

NR. DOCUMENTO	51.201
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	873,42
VALOR COBRADO	873,42
NR.AUTENTICACAO	4.893.CC2.E6C.A70.B68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 1056.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

R9

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/05/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/04/2014**	No. do documento **1056-2**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **02/04/2014**	Nosso Número **0000000001265**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **873,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 2 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 10/05/2014 R$ 17,46
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,58
TITULO SUJEITO A PROTESTO AUTOMATICO 15 DIAS APOS O SEU VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00126.501014 1 60590000087342**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **10/05/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **02/04/2014**	No. do documento **1056-2**	Espécie doc. **02**	Aceite **--**	Data Processamento **02/04/2014**	Nosso Número **0000000001265**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **873,42**

Instruções

MULTA APOS 10/05/2014 R$ 17,46
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,58

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 2 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.056
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0010 5613 9600 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	353140009495133 - 02/04/2014 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	18/03/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,	ASA SUL	70302-913		291
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,83

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	1.746,83

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
001	PLAST. P/ PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,3000	6,00					
002	FITA DUPLA FACE ADELBRAS DE ESPUMA 19X2 MTS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90					
003	ESPIRAL 7MM AZUL P/ 25FLS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
004	FITA PVC 45X45 P/ EMPAC	84439939	0300	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
005	REGUA 30CM ACRINIL	84439939	0300	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
006	LUPA GLASS 75MM	84439939	0300	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
007	ESTILETE ESTREITO METAL 8002	84439939	0300	5102	UN	2,0000	1,6600	3,32					
008	CORRETIVO 18 ML A BASE DE AGUA PAPER MAR	84439939	0300	5102	UN	1,0000	2,4900	2,49					
009	GRAMPEADOR ADECK COLOR	84439939	0300	5102	UN	5,0000	16,9000	84,50					
010	GRAMPO 26/6 GALVAMIZADO C/5000	84439939	0300	5102	UN	9,0000	5,9900	53,91					
011	ORGANIZADOR DE GAVETA	84439939	0300	5102	UN	6,0000	19,9900	119,94					
012	CLIPS Nº 3/0 GALV C/50UN	84439939	0300	5102	UN	8,0000	2,1000	16,80					
013	POST-IT BRW 76X76MM AMARELO	84439939	0300	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
014	MARCA TEXTO VERDE LUMINI	84439939	0300	5102	UN	2,0000	1,9900	3,98					
015	CANETA BIC CRISTAL	84439939	0300	5102	UN	24,0000	1,0000	24,00					
016	EXTRATOR DE GRAMPOS GRAMP LINE	84439939	0300	5102	UN	6,0000	3,9900	23,94					
017	TESOURA P/COSTURA 21 CM	84439939	0300	5102	UN	7,0000	7,9900	55,93					
018	BORRACHA MASTER PRINT COM CAPA	84439939	0300	5102	UN	9,0000	1,0000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.001.056 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 0397 5282 3700 0181 5500 1000 0010 5613 9600 8606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	353140009495133 - 02/04/2014 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

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	POST-IT BRW 38X51MM AMARELO C/100	84439939	0300	5102	UN	1,0000	4,5900	4,59					
020	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000	84439939	0300	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98					
021	CALCULADORA KENKO	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70					
022	COLA EM BASTÃO MAXI 40 GRAMAS	84439939	0300	5102	UN	8,0000	6,9000	55,20					
023	LAPIS LEO&LEO	84439939	0300	5102	UN	1,0000	29,9000	29,90					
024	DISPENSADOR DE FITAS GENMES	84439939	0300	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90					
025	BRINQUEDO PEDAGOGICO E.V.A	84439939	0300	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
026	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	13,9000	139,00					
027	BLOCO FLIP CHAT SERRICLADO 50 FLS	84439939	0300	5102	UN	2,0000	34,9000	69,80					
028	COLA QUENTE GROSSA CIS PACOTE	84439939	0300	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90					
029	FITA PVC 45X45 P/EMPAC TRANSP	84439939	0300	5102	UN	5,0000	3,9900	19,95					
030	DUREX 12MMX30MM	84439939	0300	5102	UN	8,0000	0,8000	6,40					
031	CANETA CIS GELYX SORTIDA	84439939	0300	5102	UN	2,0000	3,9900	7,98					
032	ESPIRAL 23MM PRETO P/140FLS	84439939	0300	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00					
033	TRASNPARENCIA FOTOCOPIADORA A4 COM 100 3M	84439939	0300	5102	UN	2,0000	30,9500	61,90					
034	GRAMPEADOR QUALITY P/50F JOCAR	84439939	0300	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70					
035	FITA DUPLA FACE 19MMX2M FIXA FORTE	84439939	0300	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60					
036	ENVELOPE AVULSO G	84439939	0300	5102	UN	50,0000	0,3000	15,00					
037	ESPIRAL 12MM PRETO PCT. C/100	84439939	0300	5102	UN	2,0000	10,4900	20,98					
038	ESPIRAL 7MM AZUL P/25FLS	84439939	0300	5102	UN	2,0000	7,9900	15,98					
039	ESPIRAL 7MM TRASNPA PCT. C/100	84439939	0300	5102	UN	2,0000	8,9900	17,98					
040	CAPA P/ ENC. PVC A4 AZUL PCT/100	84439939	0300	5102	UN	4,0000	28,3400	113,36					
041	CAPA P/ ENC.PVC A4 TRANSP. PC/100	84439939	0300	5102	UN	4,0000	28,3500	113,40					
042	PLAST. P/ PASTA CATAL UN	84439939	0300	5102	UN	70,0000	0,3000	21,00					
043	ESPIRAL 12MM TRASNPARENTE PCT C/1	84439939	0300	5102	UN	2,0000	14,9000	29,80					
044	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29	84439939	0300	5102	UN	10,0000	13,9000	139,00					
045	BLOCO FLIP CHAT SERRILHADO 50FLS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90					
046	PAPEL INK JET COPIMAX	84439939	0300	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98					
047	PAPEL INK JET ARTES COPIMAX	84439939	0300	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96					
048	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO	84439939	0300	5102	UN	6,0000	3,7000	22,20					
049	MARCADOR QUADRO BRANCO BOG GIZ	84439933	0300	5102	UN	1,0000	3,4900	3,49					

Emissão de comprovantes

A33N141040507180008
14/05/2014 10:46:33

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:34
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23796550009000000968924000000406860590000011054
NR. DOCUMENTO 51.202
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 110,54
VALOR COBRADO 110,54

NR.AUTENTICACAO F.B3D.6E4.31B.083.C32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
DP/AJ/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS NA FRB, CONFORME NF 68.522.

FORNECEDOR: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA.

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

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
10/05/2014

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA — CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84
SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DISTRITO FEDERAL CEP: 70750-620

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/04/2014	637.315	DM	N	10/04/2014

Carteira / Nosso Número
09 / 00000096824-5

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

Valor do Documento
110,54

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 2,21 mais juros de R$ 0,17 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 563305/1-1
Referente ao pedido nrº: 563.305

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294

Pagador 50.946 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23796.55000 90000.009689 24000.000406 8 60590000011054

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente em Qualquer Agência Bradesco

Vencimento
10/05/2014

Beneficiário
FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA — CNPJ/CPF: 32.919.508/0001-84

Agência/Cód.Beneficiário
6550-1 / 0000004-3

Data de Emissão	Nr. Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/04/2014	637.315	DM	N	10/04/2014

Carteira / Nosso Número
09 / 00000096824-5

Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R$		

Valor do Documento
110,54

Instruções

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO BRADESCO, com multa de R$ 2,21 mais juros de R$ 0,17 ao dia.
Encaminhar P/Cartório no 5º Dia util após o Vencimento.

Referente documento nrº: 563305/1-1
Referente ao pedido nrº: 563.305

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

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA — **Cnpj/Cpf:** 08.840.064/0001-02
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR ASA SUL
Cep: 70302-913 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Nota fiscal referente ao cupom 201095, ECF 2 emitido em 10/04/2014.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF

PED 563.305
Fatura: 110,54 Crédito: 101,28
Vendedor: 13 - VICENTE PAULO DA COSTA

LOCAL DE ENTREGA

DE FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

e Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nr. 68.522 Série 1

FERCON FERRAGENS E MATERIAIS CO SHCGN CR QD. 710/711 BLOCO B LOJAS 13 E 23 ASA NORTE BRASILIA DF 70750-620 (61) 3347-0770	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA [1] Nr. 68.522 Série 1 Folha 1 / 1	53140432919508000184550010000685221008247769	Chave de acesso 5314 0432 9195 0800 0184 5500 1000 0685 2210 0824 7769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O		Protocolo de Autorização de Uso 353140010466303 10/04/2014 16:13:16	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 295 CRACHÁ/SID
Inscrição Estadual 0731036000145	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 32.919.508/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			CPF/CNPJ 08.840.064/0001-02	Data de Emissão 10/04/2014
Endereço SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 179 ED VITORIA 5 ANDAR		Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70302-913	Data Entrada/Saída
Município BRASILIA	Fone/FAX (61) 3366-3986	UF DF	Inscrição Estadual ISENTO	Hora de saída

FATURA

563305/1-1 110,54 10/05/2014 .

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst	Valor do ICMS Subst	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	211,82

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	V. aprox. tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**211,82**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinat. [2]	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
7894248302094	TORNEIRA PIA C33 PAREDE 1/2X3/4" C /AREJ 1159 C33 - BOGNAR	84818019	060	5.929	UN	1,000	57,29	57,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897415433409	MOLA AUTOMATICA P/PORTA OURO 453 COIMBRA	83026000	060	5.929	UN	1,000	154,53	154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MATER. RETIR. GERALDO. (AUTOR. TELMA TELEF.)
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS
Nota fiscal referente ao cupom 201095, ECF 2 emitido em 10/04/2014.
PROCON-DF FONE 151
END:SCS Venâncio 2000 bl. B-60 sl 240 Brasília-DF

PED 563.305
Fatura: 110,54 Crédito: 101,28
Vendedor: 13 - VICENTE PAULO DA COSTA

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180010
14/05/2014 10:47:04

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:03
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892843070597360590000012647

NR. DOCUMENTO	51.203
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	126,47
DESCONTO/ABATIMENTO	23,09
VALOR COBRADO	103,38
NR.AUTENTICACAO	9.861.40D.A2C.C5A.10C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSISTD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 205 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARÂMETRO®

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSESSORIA

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	**115,47**
Taxa Fundo de Reserva	**11,00**

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				214/013992-0	10/05/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/04/2014	92.843	DS	N	16/04/2014	109284307059
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				126,47

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 205

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

Mês ref 05/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92843.070597 3 60590000012647

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					214/013992-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/04/2014	92.843	DS	N	16/04/2014	109284307059
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				126,47

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 205

Até 10/05/2014, receber R$ 103,38 (desconto de R$ 23,09 18,27%)
Após 10/05/2014, multa de R$ 2,53 (2,00%)
Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0422

Mês ref 05/2014

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

205 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONDOMÍNIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
298

Declaro, para os devidos fins, haver recebido, nesta data, da **Fundação Republicana Brasileira**, CNPJ: 08.840.064/0001-02, o valor de R$103,38 (Cento e três Reais e trinta e oito centavos), relativo ao pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de maio de 2014, da sala 205 do Bloco "A", quadra comercial da QI 19, Conjunto 14/15, Lago Sul, CEP 71.655-500, Brasília/DF.

Brasília, 12 de maio de 2014.

YARA GOUVÊA

SÍNDICA

Condomínio Bloco "A"
CNPJ: 03444108/0001-61
SHIS QI 19 - Conj. 14/15 CL
LAGO SUL - CEP: 71.655-500
BRASÍLIA-DF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180012
14/05/2014 10:47:37

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002104013992010892844070455160590000014099

NR. DOCUMENTO	51.204
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	140,99
DESCONTO/ABATIMENTO	25,75
VALOR COBRADO	115,24
NR.AUTENTICACAO	3.2BC.060.C31.FEB.CD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSISTENCIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONDOMÍNIO DA SALA 206 DA QI 19 - REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: COND. BL A COMÉRCIO LOCAL DA QI 19.

PARÂMETRO

COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19

Contato: (61) 81597500

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/TSE

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio	**128,74**
Taxa Fundo de Reserva	**12,25**

BRB

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61				214/013992-0	10/05/2014
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/04/2014	92.844	DS	N	16/04/2014	109284407045
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R$			140,99

INSTRUÇÕES

PAGADOR FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
Referente à Unidade: 206

Endereço: QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206 71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL
Mês ref 05/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB | 070-1 | 07090.00210 40139.920108 92844.070455 1 60590000014099

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
COND. BL A TRECHO 06 COM. LOCAL DA QI 19 CNPJ/CPF: 03.444.108/0001-61					214/013992-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/04/2014	92.844	DS	N	16/04/2014	109284407045
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB R$				140,99

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: 206

Até 10/05/2014, receber R$ 115,24 (desconto de R$ 25,75 18,27%)
Após 10/05/2014, multa de R$ 2,82 (2,00%)
Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0470

Mês ref 05/2014

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
206 - COND.BL A QI19
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
QI 19 CJ 14/15 BLOCO A SALA 205/206
71655500 - BRASILIA/DF, Bairro: LAGO SUL

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180015
14/05/2014 10:49:59

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000036871160590000060000
NR. DOCUMENTO 51.205
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.D35.55D.644.778.CA1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPI/2015/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS 04/2014, CONFORME NF 915.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

CAIXA | **COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente				CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				09.504.574/0001-71	1057/384940-6
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
02/05/2014	NF915FRB	DM	02	02/05/2014	24/900000000000368-7
Sacado					CPF/CNPJ
FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI					08.840.064/0001-02
Endereço do sacado				UF	CEP
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL - BRASILIA				DF	70302-908
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**
R$			10/05/2014	600,00	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | **104-0** | **10493.84942 06900.200046 00000.036871 1 60590000060000**

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente					CPF/CNPJ
VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC					09.504.574/0001-71
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
02/05/2014	NF915FRB		DM	NÃO	02/05/2014
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor
	02	R$			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	**10/05/2014**
Agência / Código do Cedente	**1057/384940-6**
Nosso Número	**24/900000000000368-7**
(=) Valor do Documento	**600,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **FRB FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEI**
SCS QD 02 BL C SL ED ARISTOM - ASA SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02**
UF: **DF** CEP: **70302-908**

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.915 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.915
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0509 5045 7400 0171 5500 1000 0009 1515 6000 5952

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

Fls 303

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140012710316 - 02/05/2014 09:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0750239200196		09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	02/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02 BLOCO C SALA, 302 - ED.	ASA SUL		70302-908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	33211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
1	PRESTAÇAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REFERENTE ABRIL/2014	99	0400	5933	U	1.0000	600.0000	600.00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	

Emissão de comprovantes

A33N141040507180017
14/05/2014 10:50:29

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:27
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578588148642007849291340005160610000018720
NR. DOCUMENTO 51.206
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 187,20
VALOR COBRADO 187,20

NR.AUTENTICACAO F.3A9.BD7.D7D.77E.6C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CURSO DE POLÍTICA ELEIÇÕES 2014, CONFORME NF 099.

FORNECEDOR: VIVA STAR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2014
Beneficiário VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0074/92913-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COMENDADOR GIL PINHEIRO 387 CH CALIFORNIA SAO PAULO SP 03406-000					
Data do documento 06/05/2014	No. Do documento 99		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento 187,20
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57858 81486.420078 49291.340005 1 60610000018720

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2014
Beneficiário VIVA STAR C VISUAL LTDA EPP CNPJ 12.338.078/0001-08					Agência/Código Beneficiário 0074/92913-4
Data do documento 06/05/2014	No. Do documento 99		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2014
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(=) Valor do Documento 187,20
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIR CNPJ/CPF 08840064000102
Endereço: EDIFICIO ARISTON QUADRA 02 70302-908 ASA SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140506u12338078000108

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000099	06/05/2014 15:36:04	L1XT-GEZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.338.078/0001-08** Inscrição Municipal: **4.116.491-1**

Nome/Razão Social: **VIVA.STAR COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP**

Endereço: **R COMENDADOR GIL PINHEIRO 00387 - TATUAPE - CEP: 03406-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A BANNER DO CURSO DE POLITICA ELEIÇÕES 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 187,20

Código do Serviço

06963 - Serviços de chaveiros, carimbos, placas, sinalização visual, banners e adesivos.

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.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180019
14/05/2014 10:50:59

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000075374041928909760610000577689
NR. DOCUMENTO 51.207
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.776,89
VALOR COBRADO 5.776,89

NR.AUTENTICACAO C.E34.88B.4E8.239.8E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE, JOAQUIM MAURO E PROF° LEONARDO BARRETO, CONFORME FAT. 5839.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005839	5.776,89	05/05/2014	12/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308

Multa de R$ 115,53 após 13/05/2014

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 07/05/2014 10:15:07

EXTENSO Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Seis REAIS e Oitenta e Nove Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000007574-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23793.11406 90000.000753 74041.928909 7 60610000577689**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 12/05/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2014	FT00005839	Serv	N	07/05/2014

Nosso Número: 09/00000007574-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 5776,89

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 13/05/2014 cobrar multa de R$ 115,53

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI

08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

09/00000007574-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00005839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CADASTRO

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	11/04/14	BYW7KS	13/04/14	BSB/CGH				
ND00032776	00039057	1.195,90 [R$]	1,000000		1.195,90		0,00			142,14	0,00	1.338,04
3407794												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	17/04/14	YEQQ9G	27/04/14	REC/BSB				
ND00035076	00042059	588,39 [R$]	1,000000		588,39		0,00			100,00	0,00	688,39
3409289	Remarcado para etkt YEQQ9G mesma fatura pedido original 3364380.											
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	22/04/14	BISMQX	26/04/14	BSB/REC				
ND00036078	00043081	1.033,90 [R$]	1,000000		1.033,90		0,00			125,94	0,00	1.159,84
3409851	Remarcação etkt YEQQ9G Fatura 73117											
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	28/04/14	YEQQ9G	26/04/14	REC/BSB				
ND00037754	00044821	0,00 [R$]	1,000000		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
3411041	Remarcação mesmo etkt mesma fatura											
*** **Total do Fornecedor** .....:					2.818,19		0,00			368,08	0,00	3.186,27
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	14/04/14	2381037891	14/04/14	CGH/BSB				
ND00033735	00040361	515,10 [R$]	1,000000		515,10		0,00			73,08	0,00	588,18
3408065												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	16/04/14	2381058095	22/04/14-24/04/14	BSB/CGH//GRU/BSB				
ND00034783	00041755	0,98 [R$]	1,000000		0,98		100,00			0,00	0,00	100,98
3408965	Remarcação etkt 2380923240 Fatura 4222											
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	17/04/14	2381058144	27/04/14	REC/BSB				
ND00035006	00042003	764,15 [R$]	1,000000		764,15		0,00			97,98	0,00	862,13
3409216												
	SILVA/JOAQUIM			[ADT]	17/04/14	2381058152	25/04/14	BSB/REC				
ND00035071	00042053	832,15 [R$]	1,000000		832,15		0,00			105,76	0,00	937,91
3409268	No show - Remarcar											
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	17/04/14	2381058155	25/04/14	BSB/REC				
ND00035074	00042058	1,42 [R$]	1,000000		1,42		100,00			0,00	0,00	101,42
3409279	Reemissão etkt 2379422803 Fatura 70691											
	BARRETO/LEONARDO			[ADT]	28/04/14	0381058144	26/04/14	REC/BSB				
ND00037752	00044817	0,00 [R$]	1,000000		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Pedido original 3409216 - Remarcaçao etkt 2381058144 mesma fatura.											
*** **Total do Fornecedor** .....:					2.113,80		200,00			276,82	0,00	2.590,62
********* TOTAL DA FATURA					4.931,99		200,00			644,90	0,00	5.776,89

GOL linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BYW7KS

nome(name)
JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 724912554 **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1423		**20B**		**19h57**	**GRUPO 2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	SAO-Congonhas-SP (CGH)		
13ABR14 ⋮ 20:37	13ABR14 ⋮ 22:12	**classe**(class)	Y
		data(date)	13ABR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação de poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BISMQX

nome(name)
JOAQUIM SILVA

documento(id) 201972487
FQTV 724912554

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1623		**24D**	**07h45**	**GRUPO 3**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Recife (REC)	
26ABR14 : 08:25	26ABR14 : 10:48	

classe(class) P
data(date) 26ABR14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

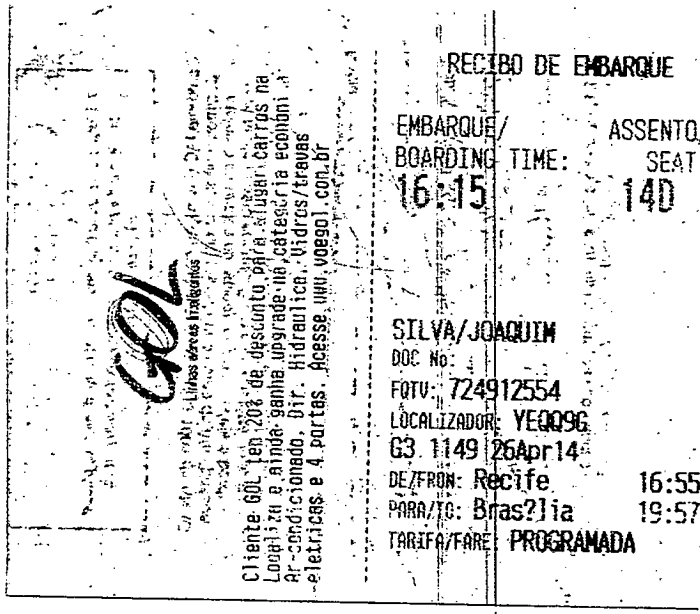
****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 16:15

ASSENTO/
SEAT: 14D

SILVA/JOAQUIM
DOC No:
FQTV: 724912554
LOCALIZADOR: YEQQ9G
G3 1149 26Apr14
DE/FROM: Recife 16:55
PARA/TO: Bras?lia 19:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL ten 20% de desconto para aluguel carros na Localiza e ainda ganha upgrade no categoria economi c/ ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
ASSINATURA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 16:15

ASSENTO/ SEAT: 14D

SILVA/JOAQUIM
DOC No:
FQTV: 724912554
LOCALIZADOR: YEQQ9G
G3 1149 26Apr14
DE/FROM: Recife 16:55
PARA/TO: Bras?lia 19:57
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSIST.

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 15A

BASICO

SILVA/JOAQUIM

JJ 3710 14APR

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

AZUL

JJ/89851941*R

SEQUENCE NO: 93

ETKT 1957238103789

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 314

CPAD/TSJD

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	15A

BASICO

SILVA/JOAQUIM

JJ 3710 14APR

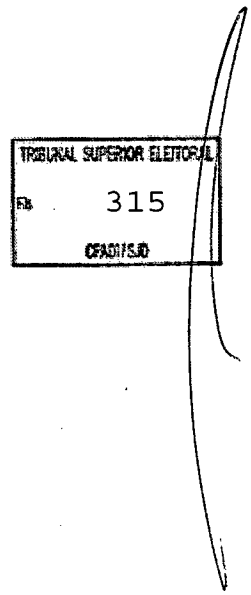
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

AZUL

JJ/89851941*R
SEQUENCE NO: 093
ETKT 1957238102781



TAM

oneworld

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3709 5C	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE	Check monitors	22 Apr 2014	22 Apr 2014
EMBARQUE | BOARDING	12:08	12:48	14:29

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4K2NH2

BILHETE
ETKT
957238105809501

TAM

oneworld

Boarding Pass

Silva / Joaquim Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 317
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3579 7C	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE EMBARQUE | BOARDING Check monitors **14:15**	**24 Apr 2014** **14:55**	**24 Apr 2014** **16:37**

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

LOCALIZADOR
4K2NH2

BILHETE
ETKT
957238105809503

TAM

Boarding Pass

Barreto / Leonardo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3586	Brasilia International	Recife Guararapes Intl
Assento | Seat 7A		
PORTÃO | GATE 27	25 Apr 2014	25 Apr 2014
EMBARQUE | BOARDING 19:03	19:43	22:30

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
MAX

LOCALIZADOR
4LT75V

BILHETE
ETKT
957238105815501

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180021
14/05/2014 10:51:28

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:27
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400446522187300000000053282
NR. DOCUMENTO 51.208
NOSSO NUMERO 16510154000446522
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 532,82
VALOR COBRADO 532,82

NR.AUTENTICACAO C.5BD.492.EAF.193.B01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

VALE ALIMENTAÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.522187 3 00000000053282

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**12/05/2014**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		**18 / 16510154000446522**	**532,82**

Cobrança: 8896966

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12092964	2	08840064	15/05/2014	R$ 500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSINATURA

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8896966	Disponibilização do Benefício	2	R$ 6,82	R$ 13,64
8896966	Reemissão de cartão	2	R$ 9,59	R$ 19,18

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.522187 3 00000000053282

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**Contra-apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
08/05/2014		**R$**	**N**	**08/05/2014**	**18 / 16510154000446522**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	**18**	**R$**			**532,82**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
532,82

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
15/05/2014	08:30

Código Autenticidade: **182Q.8952.5966.5952599-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
089990	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004625911	RP	15/05/2014

Prestador de Serviços: **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
ASSISTJUD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	32,82	32,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 32,82
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,49
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 532,82
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 500,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,49	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 532,82

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
462591	R$ 532,82	Vcto=15/05/2014

Valor por Extenso: quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos

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

Código Autenticidade: **182Q.8952.5966.5952599-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **089990** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33N141040507180023
14/05/2014 10:52:08

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400446527186100000000099111
NR. DOCUMENTO 51.209
NOSSO NUMERO 16510154000446527
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 991,11
VALOR COBRADO 991,11

NR.AUTENTICACAO 3.37B.041.81F.FEF.A52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

VALE REFEIÇÃO - CARTÃO RH.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.527186 1 00000000099111

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**12/05/2014**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10334 - 9		**18 / 16510154000446527**	**991,11**

Cobrança: 8896974

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12092990	4	08840064	15/05/2014	R$ 960,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8896974	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,18	R$ 24,72
8896974	Emissão da primeira via do Cartão	1	R$ 6,39	R$ 6,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
ASSINATURA

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.527186 1 00000000099111

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**Contra-apresentação**
Cedente					Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					**3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
08/05/2014		**R$**	**N**	**08/05/2014**	**18 / 16510154000446527**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	**18**	**R$**			**991,11**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
991,11

Sacado FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179 5 ANDAR ED VITORIA
SETOR COMERCIAL SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
15/05/2014	08:29

Código Autenticidade: **107U.0289.9851.1471599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
089119		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004625039	RP	15/05/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 324
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	**08.840.064/0001-02**

Endereço	Complemento
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C, 179	5 ANDAR ED VITORIA

CEP	Bairro	Cidade	UF
70302-913	SETOR COMERCIAL SUL	Brasilia	DF

E-mail
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	31,11	31,11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R$ 960,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 31,11
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,47
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 991,11
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 960,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,47	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 991,11

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
462503	R$ 991,11	Vcto=15/05/2014

Valor por Extenso
novecentos e noventa e um reais e onze centavos

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

Código Autenticidade
107U.0289.9851.1471599-W

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **089119** Série da Nota

Local Data Assinatura

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141134652692006
14/05/2014 11:43:35

```
13/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:04:48
312903129            SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1          CONTA:          22.841-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/05/2014
NR. DOCUMENTO                 660.452.000.037.241
VALOR TOTAL                                 92,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9          CONTA:          37.241-2
NR. DOCUMENTO                 663.129.000.022.841
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.E92.F51.47A.1A9.D2D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSJ

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 026.

FORNECEDOR: MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA-ME.

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.026
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
Brasilia
DF

TEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0507 3390 9000 0199 5500 1000 0000 2613 1307 5403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	353140012736733 - 2014-05-02T11:13:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0746587800111		07.339.090/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA 5 ANDA	ASA SUL	70.302-913	02/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6132239069	DF		11:11:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
38382	10/05/2014	92,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323592	PAPEL CELOFANE	39202019	0900	5102	UND	5,0000	0,6000	3,00						
7898306081976	PAPEL OPALINE BRANCO 180G PC50FLS A4 OFF PAPER	48025610	0900	5102	UND	6,0000	14,9000	89,40						

Recebemos
Brasília ___/___/___
MULT PAPELARIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33N141040507180031
14/05/2014 10:54:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4419-9 - NOVO GAMA GO
CONTA: 15.080-2

FAVORECIDO: MARIA EDINISIA DE LIMA
CPF/CNPJ: 727.206.381-53
VALOR: R$ 221,76
DEBITO EM: 13/05/2014
==========
DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 0.C57.3CB.7C8.0FB.E9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE LIMPEZA PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 09/05/2014.

FORNECEDOR: MARIA EDINISIA DE LIMA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa	Matrícula (CNPJ ou INSS)
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	08840064000102

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Servente de Limpeza. 01 a 09/05/2014

a importância de R$ Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSISTÊNCIA

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13203591277

NO CPF: 72720638153

Documento de identidade

Número 4111987 Orgão Emissor SSP GO

Localidade	Data
Brasília	13/05/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R$	264,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R$	
Soma....	R$	264,00

DESCONTO

III IRRF.....	R$	0,00
IV INSS.....	R$	29,04
V Outros.....	R$	13,20
VALOR LÍQUIDO	R$	221,76

Assinatura

Maria Edinisia de Lima

Nome Completo

MARIA EDINISIA DE LIMA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33N141040507180033
14/05/2014 10:55:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000006-4	35150109010-1
	00095710036-5	28227052399-0
Data do pagamento		13/05/2014
Valor em Dinheiro		635,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		635,15

DOCUMENTO: 051302
AUTENTICACAO SISBB: 5.84E.461.A40.D23.E8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
CPI/2015.00

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/2014 A 18/04/2014, CONFORME NF 14.699.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 957100362
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1252706
CPF/CNPJ: 08840064000102
Emissão 19/04/14 Postagem: 28/04/14
Referência ABR/14 Período: 19/03/14 a 18/04/14
Débito automático: 71252706012

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
ST SCS QUADRA 02 BL C LOTE 179, S/N - EDF VITÓRIA 5º ANDAR
ASA SUL
BRASILIA - DF
70302-913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPAD/SJD

VENCIMENTO	VALOR
12/05/14	R$ 635,15

"T.I.M" é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil.

As faturas, com vencimento em 2013, estão quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais do ano estabelecido, dos anos anteriores (a partir de 2009) e não abrange serviços prestados por terceiros, cuja cobrança seja efetuada pela TIM, nem faturas em discussão judicial.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01 Número da Nota Fiscal: 000.014.699-AB
02 Entidade Jurídica: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
03 Endereço: SCS QUADRA, 0 / BL C SALA 302 E303 EDF ARISTON - BRASILIA - DF

Total Nota: 635,15

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nº do Identificação do Documento 957100362

NOME DO CLIENTE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência inclui na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%.

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71252706012	ABR / 14	19/04/14	12/05/14	R$ 635,15

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84690000006-4 35150109010-1 00095710036-5 28227052399-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850279	0	R$ 2.200,00
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850279	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Duzentos Reais

e centavos acima

a Joelino Rodrigo Ferreira de Sousa ou à sua ordem

Brasília 05 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 02/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPAD/SJD

⑈0013129⑈ ⑆528502795⑆ 222002284192⑈

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SUBSEÇÃO DA FRB EM SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 002/2014.

FORNECEDOR: JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140521u19699625000111

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	05/05/2014 13:13:51	DMTR-SPDX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.699.625/0001-11** Inscrição Municipal: **4.916.855-0**

Nome/Razão Social: **JOELINO RODRIGO FERREIRA DE SOUSA 29279694855**

Endereço: **AV EDU CHAVES 01431 - PARQUE EDU CHAVES - CEP: 02229-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **08.840.064/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70302-908**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços em Atividades Administrativas e Serviços Complementares, conforme contrato nº 002/2014 referente abril/2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Código do Serviço

03751 - Apresentação de palestras, conferências, seminários 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.

Emissão de comprovantes

A33H201547358944006
20/05/2014 15:51:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.51.55
3129103129          SEGUNDA VIA               0003
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
                 DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0066-3 - SETOR SUDOESTE
CONTA:        7.989-5

FAVORECIDO:  INFORGRAFICA GRAFICA E REPRESENTACA
CPF/CNPJ: 26.991.760/0001-00
VALOR: R$                                2.450,00
DEBITO EM: 15/05/2014
================================================
DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:         4.A7D.7DC.D5E.672.A5F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE 5.000 PASTAS PARA A FRB, CONFORME NF 0740.
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: INFORGRÁFICA - GRÁFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.

2ª 15/05/2014

INFORGRÁFICA
Impressos em Geral - Criação - Banner

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda-ME
Fone: 3344-4466 / 3326-1884
E-mail: bsbinforgrafica@gmail.com
SIG - Quadra 08 Lote 2265 Parte B - Brasília-DF - CEP: 70610-480

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

[X] Usuário final [ ] Entrada
[ ] Subcontratação [ ] Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/09/2013

CNPJ: 26.991.760/0001-00
CF/DF: 07.512.863/001-08

Nº 0740

TOMADOR DO SERVIÇO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
DESENTRANHADO

ENDEREÇO: SCS QUADRA 02 BLOCO C SALAS 302/303 ED. ARISTON

CIDADE: ASA SUL ESTADO: DF CEP: 70.302-908 COND. PAGAMENTO:

CNPJ / CPF: 08.840.064/0001-02 CF/DF: DATA DA EMISSÃO: 14/04/2014

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	5.000	Pastas com bolsa interna plastificada no papel couche brilho 300Gr. com plastificação brilho em policromia		1,96	9.800,00

(Obs.
50% à Vista
25% 30 dias - 14/05/2014
25% 60 dias - 14/06/2014

AIDF Nº 1-515-06775/2012
NF Prorrogada até: 20/09/2014
Portaria SEPFP nº: 208/2012

Inforgráfica - Gráfica e Representação Ltda ME
BRB - Banco de Brasília
Agência/Conta: 066.007989-5

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: R$ 9.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

BSB Form. - FONE: (61) 3344-3900 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 25x4 - 501 a 800 - 20/09/2013 - AIDF 1-515-06775/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Nº 0740

Recebi(emos) de **INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME.** os serviços constantes da **Nota Fiscal.**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Emissão de comprovantes

A33H201547358944008
20/05/2014 15:53:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69		
Codigo de Barras	84800000001-4	59980160201-8
	40515983570-0	26100916122-2
Data do pagamento		15/05/2014
Valor Total		159,98

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: F.E41.3EB.67D.A9D.3D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPI/2015

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM INTERNET 4G - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2014 A 20/04/2014, CONFORME NF 186117/042014.

FORNECEDOR: CLARO S/A.

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
Q DRA 2 BLOCO C LOTE 179 5 ANDAR
BLOCO C EDIF VITORIA ASA SUL
70302 - 913 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSINATURA

Nº do Cliente: 776161154
Nº da Conta: 983570261
CPF/CNPJ: 08.840.064/0001-02
Código para Débito Automático: 983570261 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/03/2014 a 20/04/2014	15/05/2014	R$ 159,98

Valor pago na última conta: R$ 159,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet 4G - Ilimitado 20GB	R$	159,90
Parcelamento de Aparelho	R$	0,08
Total do Mês	R$	159,98

Total a Pagar **R$ 159,98**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2013 , no que se refere aos servicos por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaracão substitui as quitacões mensais das mencionadas faturas do ano 2013.
A presente quitacão não abrange os servicos prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relacão a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestacão de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogacão automática da presente quitacão"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

SERVIÇO CERTIFICADO ABNT NBR ISO 9001

...igue sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos ...erviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

...tenticação Mecânica:

...ra uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
FUNDACAO REPUBLICANA BRA	983570261 Claro CO DDD 61 a 69	21/03/14 a 20/04/14	R$ 159,98	15/05/14

84800000001-4 | 59980160201-8 | 40515983570-0 | 26100916122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850281	1	R$ 1.000,00
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850281	1	

Pague por este cheque a quantia de Um mil Reais — // — // — // — e centavos acima

a Fundação Republicana Brasileira ou à sua ordem

Brasília 13 de maio de

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSJD

⑈001312908⑈ ⑆528502815⑆ 215002284196⑈

FUNDO FIXO II. MÊS 05/2014.

Emissão de comprovantes

A33T210929307972013
21/05/2014 09:44:22

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:21
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2014
NR. DOCUMENTO 551.004.000.801.278
VALOR TOTAL 1.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO B.B33.15B.88F.6C2.E89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

SERVIÇO DE FILMAGEM - 1° CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM MÍDIAS SOCIAIS, CONFORME NF 192431.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140516864846000100000192431 1	000192431	1.100,00	12/05/2014 18:15:03	12/05/2014 18:15:03

Natureza da operação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF

CFOP
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CADASTRO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
WERLES NEVES SILVA 57297258172		16864846000100	0762278200103	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
CSB 7 EDIF MAIS;APT 303 Nº04	TAGUATINGA SUL (TAGU	BRASILIA	DF	72.015-575

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08840064000102		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCS QD 02 BLOCO C LOTE 179 ED. VITORIA 5 ANDAR	BRASILIA	BRASILIA	DF	70.302-913

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	1º CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRESSA EM MIDIA SOCIAIS	1	1.100,00	1	0,00	1.100,00	0,00
					Totais	1.100,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53140516864846000100000192431 1

Emissão de comprovantes

A33H201547358944010
20/05/2014 15:54:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 261,80
DEBITO EM: 16/05/2014
==========
DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: F.384.F60.E08.836.8DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
DOU/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE BANNER PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO POLÍTICA, CONFORME NF 003.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR - ME.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000003
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

CHAVE DE ACESSO
5314 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0312 0048 7710

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

NATUREZA DE OPERACAO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353001257425296 - 09/05/2014 17:16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 341

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			**08.840.064/0001-02**	**09/05/2014**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	**ASA SUL**		**70302908**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		**DF**		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261.80**

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	1.0000	163.8000	163.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	1.0000	98.0000	98.00		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
0758472000108	**261.80**	**261.80**	**5.24**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a ordem de serviço 1260	

Emissão de comprovantes

A33T210929307972006
21/05/2014 09:38:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.38.40
3129103129          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA:         22.841-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA:       41.413-0

FAVORECIDO:  MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$                                   476,00
DEBITO EM: 16/05/2014
================================================
DOCUMENTO: 051603
AUTENTICACAO SISBB:         9.5B5.C7A.7D2.254.B2E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE BANNER PARA O CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA REALIZADO EM PERNAMBUCO, CONFORME NF 004.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000004 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000004
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

CHAVE DE ACESSO
5314 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0412 0048 7717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001259373210 - 12/05/2014 16:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		08.840.064/0001-02	12/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	ASA SUL	70302908	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	2.0000	238.0000	476.00		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
0758472000108	476.00	476.00	9.52

DADOS ADICIONAIS

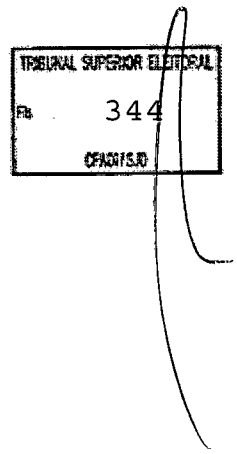
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a ordem de serviço 1304	

Emissão de comprovantes

A33T210929307972011
21/05/2014 09:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1644-6 - BRASILIA SAT CEILANDIA
CONTA: 49.622-4

FAVORECIDO: MICHELLE BRAGA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 825.339.031-91
VALOR: R$ 280,00
DEBITO EM: 16/05/2014
==========
DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: C.B47.E66.86B.D82.A1C



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE FRAGANCIAS PARA AMBIENTES, CONFORME NF 021.

FORNECEDOR: MICHELLE BRAGA DE SOUZA.

Aromat zantes

MICHELLE BRAGA DE SOUZA 82533903191

Fone: (61) 8578-4021

QNP 12 Conjunto "G" Nº 22 - P Sul - CEP: 72231-207 - Ceilândia Sul - Brasília - DF

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL

MOD. 01

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito

UF

0021

CNPJ 17.624.629/0001-05

CF/DF 07.635.189/001-70

Data Limite para Emissão: 14/06/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Fundação Republicana Brasileira

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Vitória 5º Andar

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP	FONE/FAX
Brasília	Asa Sul	DF		3321 1115

CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 08/05/14

DATA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/14

HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Fragrâncias				07	40,00	280,00			

Banco Itaú

Ag. 1644

c/c. 49622-4

Michelle Braga de Souza

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				280,00
VALOR DO FRETE DO SEGURO	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Este Documento não tem Validade para efeito de crédito	

PROCON/ SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60/SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

JM GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65 - 01 Talões - 25x04 vias numeradas de 001 a 025 AIDF Nº 1.826.02868/2013

Emissão de comprovantes

A33T210929307972015
21/05/2014 09:45:19

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:45:16
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190000090231779200600000805176660680000269465
NR. DOCUMENTO 51.901
NOSSO NUMERO 23177920000000805
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.694,65
DESCONTO/ABATIMENTO 51,79
VALOR COBRADO 2.642,86

NR.AUTENTICACAO B.D90.CCD.6D4.BF8.C25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS 04/2014, CONFORME NF 853.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02317.792006 00000.805176 6 60680000269465 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

Agência / Código Cedente
02901-7 / 32403-5

Sacado
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Nosso Número
23177920000000805

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
19/05/2014	3260802	DM	R$	2.694,65

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02317.792006 00000.805176 6 60680000269465 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25

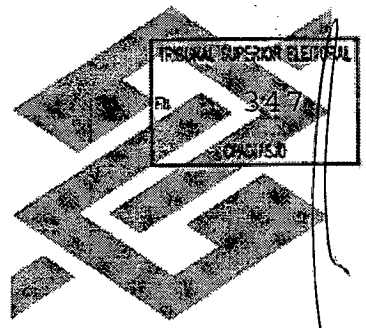
Endereço do Cedente
SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
05/05/2014	3260802	DM	N	05/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 51,79 até 19/05/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 1,79 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```



Vencimento	**19/05/2014**
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000805
(=) Valor do Documento	**2.694,65**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02317.792006 00000.805176 6 60680000269465

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **19/05/2014**

Cedente
POSTO 212 SUL LTDA

Agência / Código do Cedente
02901-7 / 32403-5

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
05/05/2014	3260802	DM	N	05/05/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Desconto..: R$ 51,79 até 19/05/2014
Juros.....: 2,00% ao mês  - (R$ 1,79 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Nosso Número
23177920000000805

(=) Valor do Documento
2.694,65

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C ENTRADA 92 ED. ARISTON - ST COM SUL
70302-908 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.840.064/0001-02

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica | **Ficha de Compensação**

E POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.853
SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.853
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 5950 5800 0125 5500 1000 0008 5310 3000 2596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS/SERVIÇOS	353140012957023 - 05/05/2014 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747072400111		00.595.058/0001-25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	05/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Qd. 02 Bloco C Ed. Ariston, 92 - Salas 302/303	ST. COM. SUL	70302-908	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,65

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
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 167,52	27101921	060	5929	LT	168,6600	2,7900	470,57					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 82,03	27101159	060	5929	LT	90,7320	3,1600	286,72					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 524,23	27101159	060	5929	LT	581,7010	3,1500	1.832,36					
3	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	3,0000	35,0000	105,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	105,00	105,00	5,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 773,78	



Emissão de comprovantes

A33N211512074438006
21/05/2014 15:17:03

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:00
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

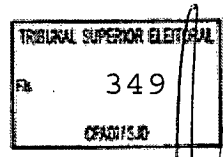
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000077939041928902360680000113965
NR. DOCUMENTO 51.902
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.139,65
VALOR COBRADO 1.139,65

NR.AUTENTICACAO 0.D1B.E0C.E47.70B.F86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CFA01/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS SRS. LEONARDO BARRETO, JOAQUIM MAURO E TELMA FRANCO, CONFORME FAT. 5833.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00005833	1.139,65	05/05/2014	19/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350

Multa de R$ 22,79 após 20/05/2014

Sacado.....: **02262 - FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA**
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
Endereço.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3321 - 1112 Fax.....: 61 3321 - 1112 Cep: 70302-908
Cobrança.....: SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 08.840.064/0001-02 Inscrição Estadual: Cep: 70302-908
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 13/05/2014 11:31:55

EXTENSO Um Mil, Cento e Trinta e Nove REAIS e Sessenta e Cinco Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000007739-1	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco **237-2** **23793.11406 90000.000779 39041.928902 3 60680000113965**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 19/05/2014

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/05/2014	FT00005833	Serv	N	13/05/2014

Nosso Número: 09/00000007739-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 1139,65

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 20/05/2014 cobrar multa de R$ 22,79

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED.
70302908 ASA SUL BRASILIA DI 08.840.064/0001-02

Sacador/Avalista

09/00000007739-1
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fatura: FT00005833

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
351
DOCUMENTO

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF												
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17												
	SILVA/JOAQUIM				29/04/14	VC00014139	27/03/14 a 28/03/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00037389	00040317	255,00 [R$]	1,000000					255,00	10,85	0,00	0,00	265,85
3403468	DIARIA R$ 255,00 +5%											
*** **Total do Fornecedor** .....:								255,00	10,85	0,00	0,00	265,85
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER - C.N.P.J.:09.967.852/0135-39												
	FRANCO/TELMA				09/04/14	VC00011946	20/02/14 a 21/02/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00031343	00036686	356,00 [R$]	1,000000					356,00	17,80	0,00	0,00	373,80
3396585	DIARIA R$ 356,00											
*** **Total do Fornecedor** .....:								356,00	17,80	0,00	0,00	373,80
Fornecedor: TERRA VERDE HOTEL - C.N.P.J.:06.810.490/0001-78												
	BARRETO/LEONARDO				29/04/14	VC00014135	28/03/14 a 30/03/14	Hospedagem Diárias:002				
ND00037377	00044097	500,00 [R$]	1,000000					500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3401648												
*** **Total do Fornecedor** .....:								500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
********* TOTAL DA FATURA								1.111,00	28,65	0,00	0,00	1.139,65

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.855 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.855
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0560 6265 1200 0270 5500 1000 0028 5510 6595 4712

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
AGENCIAMENTO		353140012974331 - 05/05/2014 11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 352

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	05/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908		05/05/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133211112	DF		11:15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	265,85

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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.668.629 - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - SILVA/JOAQUIM - PE. 27/03 Á 28/03/2014.	00		5933	SER	1,0000	265,8500	265,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	265,85	265,85	13,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.668.629 - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - SILVA/JOAQUIM - PE. 27/03 Á 28/03/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.668.629 - HOTEL - BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - SILVA/JOAQUIM - PE. 27/03 Á 28/03/2014.	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.: 3403468
Impresso em: 29/04/2014 16:34:01

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00040317 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 10/05/2014
Número.....: ND00037389

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Período / Valor [R$]	Extras	Desconto	Total [R$]
SILVA/JOAQUIM	29/04/2014	HOTELARIA NACIONAL	BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT		27/03/2014 até 28/03/2014			
	VC00014139		255,00 [R$]	1,000000	255,00	10,85	0,00	265,85
	DIARIA R$ 255,00 +5%							

******* Total da Nota de Débito .....:	255,00	10,85	0,00	265,85

BRASILIA, 29 de Abril de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1008849091**

1 0 0 1 0 0 8 8 4 9 0 9 1

BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT [115055]

Série: **1914**

40317

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008849091	**1.412.668.629**	**07/04/2014**	**227,85**	**05/05/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 354
CPA/DIS.JO

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
IPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 27/3/2014 A 28/3/2014

PAX: **JOAQUIM MAURO DA SILVA**
TIPO: **DBL - SUP TWIN EXCLUSIVO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/3/2014	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/3/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	217,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: KELI FERREIRA LUCIANO

SUB-TOTAL	R$	**217,00**
TAXA	R$	**10,85**
TOTAL	R$	**227,85**

BT AIRPORT HOTEIS LTDA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

BLUETREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT
Rua Henrique Fausto Lancellotti, 6333 - Campo Belo
CEP.: 04.625-005 - São Paulo - SP - Brasil

www.bluetree.com.br - reservas.congonhas@bluetree.com.br

Tel.: (11) 2137.4000
Fax: (11) 5093.2366
CNPJ: 15.249.695/0001-17
CGA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
ASSESSORIA

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número: 108090

Nome: TREND FAIRS E CONG OPERAD DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
Endereço: RUA SETE DE ABRIL, 386 7 ANDAR CJ 71 74
CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60
Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01044000
CHEGADA: 27/03/2014 PARTIDA: 28/03/2014
HOSPEDE: JOAQUIM MAURO DA SILVA

ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0
UH: 3204
Reserva: 23073934
FUNCIONÁRIO: 532_RECEP15
Data Emissão: 28/03/2014

DATA	COD	DESCRIÇÃO/IMPOSTOS POR LANÇAMENTO	VALOR	/ SALDO
27/03/2014	DISIS	Diária sem ISS	130,00	130,00
28/03/2014	DISIS	Diária sem ISS	97,85	227,85
28/03/2014	AF	A Faturar	-227,85	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 227,85

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.768
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0460 6265 1200 0270 5500 1000 0027 6811 0030 0042

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
AGENCIAMENTO		353140010774373 - 14/04/2014 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0757760400243		60.626.512/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 356

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	14/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908		14/04/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133211112	DF		10:34:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	373,80

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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.503.263 - HOTEL - NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER - FRANCO/TELMA - PE. 20/02 Á 21/02/2014.	00		5933	SER	1,0000	373,8000	373,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	373,80	373,80	18,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.503.263 - HOTEL - NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER - FRANCO/TELMA - PE. 20/02 Á 21/02/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.503.263 - HOTEL - NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER - FRANCO/TELMA - PE. 20/02 Á 21/02/2014.	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.: 3396585
Impresso em: 09/04/2014 17:06:55

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00036686 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento....: 10/05/2014
Número.....: ND00031643

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R$]	Extras	Desconto	Total [R$]
ANCO/TELMA	09/04/2014	HOTELARIA NACIONAL	NOVOTEL JARAGUA CONVENTION CENTER	20/02/2014 até 21/02/2014				
	VC00011946	356,00 [R$] 1,000000			356,00	17,80	0,00	373,80
	DIARIA R$ 356,00							
******* Total da Nota de Débito .....:					356,00	17,80	0,00	373,80

BRASILIA, 9 de Abril de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

36686

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

NOVOTEL JARAGUA [2929]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008587685

1 0 0 1 0 0 8 5 8 7 6 8 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3NHDATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008587685	**1.412.503.263**	**28/02/2014**	**373,80**	**21/04/2014**

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 20/02/2014 A 21/02/2014
PAX: **TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/02/2014	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**356,00**
TAXA	R$	**17,80**
TOTAL	R$	**373,80**

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.854 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.854
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0560 6265 1200 0270 5500 1000 0028 5410 6595 4715

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
AGENCIAMENTO	353140012973267 - 05/05/2014 11:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
ASSINATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	05/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02, S/N - BLOCO C - SALA 302/303 -	ASA SUL	70302-908		05/05/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133211112	DF		11:08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00

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
902	Agenciamento de viagens, organização promoção, intermediação e execução de programas e turismos AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.627.046 - HOTEL - TERRA VERDE HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 28/03 Á 30/03/2014.	00		5933	SER	1,0000	500,0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	500,00	500,00	25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.627.046 - HOTEL - TERRA VERDE HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 28/03 Á 30/03/2014. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO* TREND FAIRS - RESERVA 1.412.627.046 - HOTEL - TERRA VERDE HOTEL - BARRETO/LEONARDO - PE. 28/03 Á 30/03/2014.	

MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Num. Solicit.: 3401648
Impresso em: 29/04/2014 16:22:45

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00044097 Fl.: 1 /1

Cliente....: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 08.840.064/0001-02
A/C.: Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA
SCS Quadra 02 Bloco C SALAS 302,303 ED. ARISTON
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70302-908
Telefone...: 61 3321 - 1112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 360

Vencimento....: 10/05/2014
Número.....: ND00037377

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro / Matrícula / Num.Viagem	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Período	Extras	Desconto	Total [R$]
\RRETO/LEONARDO	29/04/2014	HOTELARIA NACIONAL	TERRA VERDE HOTEL				28/03/2014 até 30/03/2014			
	VC00014135			500,00 [R$]	1,000000	500,00		0,00	0,00	500,00

******* Total da Nota de Débito .....:	500,00	0,00	0,00	500,00

BRASILIA, 29 de Abril de 2014
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1008888258

1 0 0 1 0 0 8 8 8 8 2 5 8

TERRA VERDE HOTEL [107700]

44097

Série: 0214

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1008888258	**1.412.627.046**	**09/04/2014**	**420,00**	**05/05/2014**

TRENDVIL SUPERIOR CLEARING Fls. 361 CPA/MTUR

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA **[412911]**

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **33719090**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**

PJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 28/3/2014 A 30/3/2014

PAX: **LEONARDO BARRETO**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/3/2014	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/3/2014	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/3/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	420,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: KAUE CAETANO

SUB-TOTAL	R$	**420,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**420,00**

CÓD.INTERNO: 412911

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850282	0	R$ 2.095,65
452	001	3129	1	0	22.841-9	7	800	850282	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos — " — " — e centavos acima

a Fabio Henrique B Barros ME ou à sua ordem

Brasília 16 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

GILBERTO SALOMAO DF
00.000.000/3204.20
CENTRO COMERCIAL
GILBERTO SALOM O DF
CONFECCAO: 05/2014

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
CNPJ 08.840.064/0001-02
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPA01/SJD

⑈00131299⑈ ⑆528502825⑆ 29800228⑆192⑈

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS REFERENTE AO MÊS 04/2014, CONFORME NF 1041.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.

RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE B BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.041
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,
Planaltina
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130346132
CEP: 73391162

CartuchodeToner.net

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.041
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0511 9140 2300 0128 5500 1000 0010 4110 0000 4521

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 363
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico tributado pelo ISSQN	353140013458004 - 2014-05-08T11:07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0753929400106		11.914.023/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02	08/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCS QD 02 BLOCO C ED VITORIA, 0 5 ANDAR	ASA SUL	70.302-908	08/05/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06133211112	DF	ISENTO	11:17:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1041/1	13/05/2014	2.095,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.095,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	(Nenhum)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
SERVICO08	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	99		5933	0	1,0000	2.095,6500	2.095,65						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753929400106	2.095,65	2.095,65	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DP/DF/STJD

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02, estabelecida à SCS QD 02 BL C LOTE 179 EDF. VITÓRIA 5° ANDAR ASA SUL – Brasília/DF, o cheque de n° 850278 no valor de R$ 2.095,65 (Dois Mil Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referente a locação de impressoras no mês de Abril/2014, conforme NF 1041.

Brasília, 16 de maio de 2014.

FABIO HENRIQUE B BARROS - ME
Nome: Marcia Lange da Silva
CPF: 052751 50199
RG: 2792692 SSPDF

Emissão de comprovantes

A33T210929307972020
21/05/2014 09:54:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000001 12500064414 01088400640 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	112,50

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.F05.1CE.E59.54E.F4A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS, NF 323.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 323 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 386

85630000001-0 12500064414-1 01088400640-3 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 323 - LOGOS

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 12500064414-1 01088400640-3 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T210929307972022
21/05/2014 09:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000000 45690064414
	01088400640 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	45,69

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 2.11D.632.608.484.C1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF - DARF - MARCA BRASIL, NF 847. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,69

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 847 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368

85640000000-1 45690064414-1 01088400640-3 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.840.064/0001-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	45,69
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45,69

01 NOME / TELEFONE
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3366-3986

IRRF S/ NF 847 - MARCA BRASIL

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000000-1 45690064414-1 01088400640-3 00117084120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Emissão de comprovantes

A33T210929307972024
21/05/2014 09:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINATURA

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO INSS	9.025,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.648,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.673,62

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 0.11B.13A.88B.476.A1D

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	8840064000102
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO INSS	9.025,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.648,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.673,62

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: 0.11B.13A.88B.476.A1D

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO INSS - COMPETÊNCIA 04/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/04/2014 HORA: 10:44:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.025,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.648,42

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.673,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 870
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 24/04/2014 HORA: 10:44:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON
ASA SUL 70302-908
BRASILIA DF
(0061) 33211112

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.840.064/0001-02

6 - VALOR DO INSS(+) 9.025,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.648,42

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.673,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33T210929307972026
21/05/2014 09:58:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	615,97
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	615,97

AUTENTICACAO SISBB: 7.7BD.2FD.282.20F.AAA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	10/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	615,97
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	615,97

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112

Veja no verso instruções para preenchimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DOUTRINA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Destaque Aqui

Emissão de comprovantes

A33T210929307972028
21/05/2014 09:58:40

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500130901010660690000061594

NR. DOCUMENTO	52.005
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	615,94
VALOR COBRADO	615,94
NR.AUTENTICACAO	9.648.18C.A41.208.C3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 1105.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **20/05/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **07/05/2014**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **07/05/2014**	Nosso Número **0000000001309**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **615,94**

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 20/05/2014 R$ 12,31
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,41

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51451 73200.000005 00130.901010 6 60690000061594**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **20/05/2014**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **07/05/2014**	No. do documento	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **07/05/2014**	Nosso Número **0000000001309**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **615,94**

Instruções

MULTA APOS 20/05/2014 R$ 12,31
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,41

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA 008840064000102
SCS QUADRA 02 BL C ED VITORIA 5 ANDAR 70302-913

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA

SCS QD 03 BL A ED YARA MEDEIROS, 95 - - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70303000 - Fone/Fax: 6133227130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0597 5282 3700 0181 5500 1000 0011 0510 8140 6668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	353140012707853 - 02/05/2014 08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757930100148		97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	02/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCS QUADRA 02 BL C ED. VITORIA 5º ANDAR LT,	ASA SUL		70302-913	02/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		07:47:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	615,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,9000	149,00					
002	PAPEL INK JET ARTES COPIMAX A4	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97					
003	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,5000	145,00					
004	PAPEL INK JET COPIMAX A4	84439939	0300	5102	UN	3,0000	12,9900	38,97					
005	COLA C/ GLITER AZUL C/23G	84439939	0300	5102	UN	5,0000	2,4000	12,00					
006	FILTRO DE LINHA MULTILASER	84439939	0300	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90					
007	CAIXA DE PRESENTE CROMUS PEQUENA	84439939	0300	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
008	LAÇO PRONTO	84439939	0300	5102	UN	1,0000	0,7000	0,70					
009	FITA CORRETIVA 5X5 CIS	84439939	0300	5102	UN	1,0000	7,1900	7,19					
010	POST-IT ADELBRAS 4X1 JOCAR OFFICE	84439939	0300	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99					
011	GRAFITE 0.5 HB C/24 UN FABER CASTEL	84439939	0300	5102	UN	1,0000	3,3000	3,30					
012	LAPISEIRA TECNO CIS 0.5MM	84439939	0300	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50					
013	REGUA ACRINIL 30CM	84439939	0300	5102	UN	1,0000	1,9900	1,99					
014	PASTA CATALAGO DAC 50 PLAST. REF.1090	84439939	0300	5102	UN	1,0000	9,4900	9,49					
15	TRANSPARENCIA FOTOCOPIADORA A4 COM 100	84439939	0300	5102	UN	1,0000	30,9500	30,95					
016	RESMA DE PAPEL A4 OFFICE 21X29 75GR	84439939	0300	5102	UN	10,0000	14,0000	140,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T210929307972031
21/05/2014 09:59:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 20/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 3.D81.945.52F.3D4.C99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADE, CRIAÇÃO GRÁFICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES SOCIAIS E POTENCIALIZAÇÃO DE PÚBLICO, CONFORME NF 005.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

CHAVE DE ACESSO
5314 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0512 0048 7714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001261888086 - 14/05/2014 13:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
377

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			**08.840.064/0001-02**	**14/05/2014**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON		**ASA SUL**	**70302908**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		**DF**		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR 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	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4000.00**

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

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ADM01	ADM DE REDES SOCIAIS, POTENCIALIZAÇÃO DE PUBLICO, CRIAÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E GRÁFICO - 1 MÊS	00		5933	UN	1.0000	4000.0000	4000.00		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
0758472000108	**4000.00**	**4000.00**	**80.00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço contratada de 13/04/2014 a 13/05/2014.	

Emissão de comprovantes

A33T210929307972033
21/05/2014 09:59:42

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:59:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

BANCO DO BRASIL

00190455330037191914300004400115360690000018176

NR. DOCUMENTO	52.007
NOSSO NUMERO	4553003719
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	181,76
VALOR COBRADO	181,76

NR.AUTENTICACAO F.A9D.06D.0CE.005.B36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 107115.

FORNECEDOR: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.

2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.45533 00371.919143 00004.400115 3 60690000018176**

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		4553003719-X

Endereço do Cedente
RUA DA MOOCA 766– ATE 2148 - LADO PAR MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
5900306901	15407398	43283811/0001-50	20/05/2014	181,76

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Republicana Brasileira

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada
VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 20/05/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/05/2014
VALOR ORIGINAL.....: 180,80
ENCARGOS.....: 0,96

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.45533 00371.919143 00004.400115 3 60690000018176**

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/05/2014

Cedente
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência/Código cedente: 1914-3/4400-8

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/04/2014	5900306901	DM	N	20/05/2014	4553003719-X

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11	R$			181,76

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 20/05/2014
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/05/2014
VALOR ORIGINAL.....: 180,80
ENCARGOS.....: 0,96

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Fundacao Republicana Brasileira
Q Scs Bloco C Lote 92 2 S/N SL302/303
Brasilia-DF-70302-908

CNPJ: 08840064/0001-02

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CPA/01/5.0

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0443 2838 1100 5976 5500 1000 1071 1510 8318 9741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
[illegible]	[illegible] 16/04/2014 14:17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
[illegible]		[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	DATA DA EMISSÃO
Fundacao Republicana Brasileira		00.040.864/0001-02	16/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Q Sce Bloco C Lote 02 , 2 SN QI 302305 ED ARTST	Setor Comercial Sul	70302-908	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** **INSCR. ESTADUAL Nº**	**HORA DA SAÍDA**
[illegible]	3366-3906	DF ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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
50,10	10,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. Nº
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				3,2	3,050

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.	AL. I.C.M.
[illegible]	Pilha Alcalina pequena AA Duracell	85061019	[illegible]	[illegible]		1	12,10	12,10	0,00	2,00	[illegible]
[illegible]	Grampeador quadro branco DF5200P Faber Cas	96083000	[illegible]	[illegible]		2	8,80	16,35	16,60	2,78	[illegible]
[illegible]	Pincel quadro branco CX C/12 UNI 7 Azul	96092000	[illegible]	[illegible]		1	12,20	12,20	12,20	2,10	[illegible]
[illegible]	Caneta Esferografica ac 1,0 CX C/50 Azul	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1	3,60	3,60	3,60	0,72	[illegible]
[illegible]	Pasta Catalogo polipro ofi 140 12 page	39231010	[illegible]	[illegible]		2	24,30	24,30	0,00	0,00	[illegible]

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
Val Aprox Tributos: R$ 69,22 (38%) Fonte: IBPT Faturamento 30 (166514 100,00) ICMS retido no cupom fiscal Nr.26905 Nere Sujeita ao Reg Subst Tribut Conf Portaria 8672002	

Emissão de comprovantes

A33G260746056928012
26/05/2014 08:06:23

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:47:11
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 553.129.000.056.000
VALOR TOTAL 334,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 56.000-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5AB.B32.55A.EF5.C0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

REEMBOLSO PARA O SR. JOAQUIM MAURO DA SILVA REFERENTE A:
- DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (CONFORME CUPOM FISCAL 7028, NF 3874, 6120 E 3888);
- DESPESA COM REFEIÇÃO (CONFORME NF 2175);
- DESPESA COM O COFFEE BREAK DO 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PRB (CONFORME NF 58205);
- DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PRB (CONFORME NF 1164)
-DESPESA COM REFEIÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS LAÍSE PEIXOTO E MARIA LUZILENE NO 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO DO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PRB (CONFORME NF 6155).

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS QD 02 BL. C Lote 179382 Edf. Vitória 5° andar Asa Sul – Brasília/DF, a quantia de R$ 334,65 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referente ao reembolso com as seguintes despesas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

- Cupom Fiscal n° 007028 – despesa com alimentação;
- NF 3874 – despesa com alimentação;
- NF 1164 – despesa com alimentação para o 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 6120 – despesa com alimentação;
- NF 6155 – despesa com refeição das voluntárias Laíse Peixoto Araújo e Maria Luzilene Sampaio no 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 58205 – Despesas com o coffee break do 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 3888 – Despesa com alimentação;
- NF 2175 – Despesa com refeição.

Brasília, 22 de maio de 2014.

Joaquim Mauro da Silva
CPF: 116.858.188-54
RG: 20197248 SSP/SP

RECIBO

Recebi da FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA, inscrita no CNPJ n° 08.840.064/0001-02 estabelecido à SCS QD 02 BL. C Lote 179383 Edf. Vitória 5° andar Asa Sul – Brasília/DF, a quantia de R$ 334,65 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), referente ao reembolso com as seguintes despesas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

- Cupom Fiscal n° 007028 – despesa com alimentação;
- NF 3874 – despesa com alimentação;
- NF 1164 – despesa com alimentação para o 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 6120 – despesa com alimentação;
- NF 6155 – despesa com refeição das voluntárias Laíse Peixoto Araújo e Maria Luzilene Sampaio no 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 58205 – Despesas com o coffee break do 1° Curso de Comunicação Nacional – Assessoria de Imprensa do PRB;
- NF 3888 – Despesa com alimentação;
- NF 2175 – Despesa com refeição.

Brasília, 22 de maio de 2014.

Joaquim Mauro da Silva
CPF: 116.858.188-54
RG: 20197248 SSP/SP

OSHIRO EXPRESS
AKIRA E LOIANE CONFEITARIA LTDA ME
SETOR DE DIVERSOES SUL QUADRA 6 LOJA 57 TERREO
ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 13.549.600/0001-55 IE: 07.571.890/001-61
IM: ISENTO
09/05/2014 11:34:12 CCF:004444 COO:007055

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM
001	000102	TORTA PRESTIGIO						
	3	KG	X		32,00	T17,00%	A	96,00
002	000300	TAXA ENTREGA 01						
	1	UN	X		10,00	T17,00%	A	10,00

TOTAL R$ 106,00
Dinheiro 106,00
VAL APROX TRIBUTOS R$0,00 (0%)
FUNDACAO REPUBLICA BRASILEIRA
CIC/CGC: 08.840.064/0001-02
SCS QD 02 BLOCO C
Nr. - ED VITORIA

SHOP - Solução Comercial Alterdata
www.alterdata.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 08.840.064/0001-02
UCB 9FADD 01313 18501 BF 060115 0DA34 07FE8 67C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:001
EEEEEEEEEHAJIFEGC 09/05/2014 11:34:21
CRO DR0610BR000000246669 SF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSINATURA

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL. B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão: 16/01/2015

Nº 3874

Data da Emissão: 3/5/14 Valor Total R$ 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço:

CPF: 08840064000102 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	2	Bolos Simples	10,00	20,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Total R$ 20,00

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF.: 1-112-00825/2014 Imprima mais

BOLOS DO REI Fone: (61) 4141-4377

COMERCIAL ALIMENTICIA CRUZ LTDA - ME

SCS QD 05 BL. B LT 74 LJ 16 CENTRO COMERCIAL AMAZONAS - BRASÍLIA - DF

CF/DF:07.569.086/001-51 CNPJ: 13.397.182/0001-28

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 - Série D
Data Limite para emissão:
16/01/2015

Nº 3888

Data da Emissão: 14/5/14 Valor Total R$ 10,00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Nome: Fundação Republicana Brasileira

Endereço:

CPF: 08840064 0001-02 Fone:

Cód.	Qde.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Preço Total
	1	Bolo Simples	10,00	10,00
			Total R$	10,00

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e Imprima
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 10 talões de 50x3 vias numeradas de 3501 a 4000 - AIDF.: 1-112-00825/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385
OFAD/TSJD

Restaurante e Lanchonete Brasileirinho Ltda - ME

ALECRIM RESTAURANTE SELF SERVICE

SCS Quadra 01 Bloco L Lojas 15, 16 Sobreloja e Lojas 38, 42 e 46 Térreo
Asa Sul - Brasília/DF
CEP: 70307 900 Fone: (61) 3324 4362

CF/DF: 07.563.912/002-67 CNPJ: 13.109.964/0002-03

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

2175

Data Limite p/ Emissão
15/04/2015

Nome: FUND REPUBL. BRASILEIRA Data da Emissão: 15/05/14

End.: SCS Q7 BL C 5º ANDAR Valor R$: 54,10

CPF: 08.840.064/0001-02. LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor. O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
		Refeição		54,10
			TOTAL R$	54,10

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

Pactual Gráfica e Editora Ltda EPP - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -:- 20 Bls. 50x03 vias de 2.001 a 3.000 - AIDF nº 1.112.05478/2014.
Procon/DF - Fone: 151 - Qd. 08 - BL B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed Venâncio 2000

MATE e CIA

(61) 3321-6638

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
"Empresa Optante pelo Simples Nacional"

Nº 06155

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

Data Limite para Emissão **28/08/2014**

Razão Social: ***MATE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA-ME***

Endereço: ***SETOR COM. SUL Qd. 02 Bl. C Lj. 120 - Asa Sul - CEP: 70.317-900 - Brasília /DF***

CF/DF ***07.549.157/001-78*** | CNPJ ***12.687.311/0001-50***

Data da Emissão: 13 / 05 / 2014 Valor 30,99

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Fundação Republicana Brasileira
End.: SCS Qd. 02 Bl. C 8th Vitoria
CPF: 08840064000102 RG:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	2	Refeição		30,99
		Turno de Comunicação		
		Alimentação		
		Davi Brito Araujo		
		Maria Lucilene		
		Rondinelle Marques		

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - Cep: 70.333-900
Fone Procon 151

TOTAL 30,99

GRÁFICA NACIONAL GN - Gráfica Nacional Ltda-ME - 3376-7101 Cel. 9976-8693 - QD 04 Conj. "B" Lote 20 Parte - ADE P. SUL - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-21 · 20 Tls 50x3 Vias de 5.501 a 6.500 · AIDF 1-112-09489/2013 · Validade 28/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CRIMINAL

Panificadora e Confeitaria
DON GIOVANNI
PANIFICADORA E CONFEITARIA E.M.S. LTDA - ME

Fone: (61) 3202-5936
panificadoradongiovanni@hotmail.com
SCS Quadra 05 - Bloco "C" - Loja 12 - Asa Sul - DF - CEP: 70.305-000
CF/DF: 07.472.182/001-11 | CNPJ: 07.656.015/0001-51

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

058205

Data Limite para Emissão
05/02/2015

Data da Emissão: 13 05 / 14 Valor:R$ 30,99
Nome: Fund. Republicana Brasileira
Endereço SCS. Q. 02 Bl. "C" 5ª andar, Bd. Vitória
CPF: 08.840.064/0001-02 Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Despesas com coffee break p/ o evento: 1º curso de formação 2020.		30,99

Recebemos
Em
PANIFICADORA DON GIOVANNI

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE:3212-1500 PROCON DF 151
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

TOTAL R$: 30,99

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1.000 jogos de 50x3 vias - 57.501 à 58.500 - AIDF nº 1-112-02022/2014

VILLA HOLLYWOOD PÃES & DELÍCIAS

VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

Fone: (61) 3964-8139

SCS QD. 02 - Bl. C - Loja 151 - Térreo - CEP 70302-912 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ(MF) 18.719.131/0001-99 | **CF/DF 07.654.409/001-22**

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod 002 Série D

AIDF Autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

1164

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Talão

Data Limite para Emissão: 12/03/2015.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387

Data Emissão: 09/05/14 **Valor R$** 61,19

Nome / Razão Social: Fundação Republicana Brasileira

Endereço: SCS Qd 02 Bl C Edifício Vitória 5º and

CNPJ / CPF: 08810 061/0001-02

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		pão de queijo	31,19	
		pão francês	30,00	

Obs: I curso de comunicação

INSCRIÇÃO NO CNPJ
18.719.131/0001-99
VILLA MIX PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME
SCS QUADRA 02 BLOCO C LOJA 151
TÉRREO - ASA SUL
CEP 70302-000 - BRASÍLIA-DF

PROCON/DF Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240

O **ICMS** já esta incluido no preço das mercadorias

TOTAL 61,19

SUDOESTE SERVIÇOS GRÁFICOS - SIG/SUL QD .06 LT. 1275 PRT. B - BSB - DF CEP: 70610-460 CNPJ 13.663.061/0001-80 - CF/DF: 07.573.497/001-58
500 JOGOS - 1.001 A 1.500 - AIDF - 111203938/2014.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

SHCS EQ 308/309 S/N BLOCO A M/C ASA SUL

Pão de Açúcar Tel.:(061) 3244-4111 ou 3244-0511

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 006120

X SAÍDA ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03.02.2015

C.N.P.J. 47.508.411/0934-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07304787/025-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a consumidor | CFOP: 5929 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUND. REPUBLICANA BRASILEIRA | C.N.P.J. / CPF: 00884006400010 2

DATA DE EMISSÃO: 09/05/14

ENDEREÇO: SCS QD 02 BLOCO C 5 AND. SALA 179 | BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL | CEP: 70302908 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/05/14

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE / FAX: - 0 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 10:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 388

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0196374	MACA GRANNY SMITH CNE C.TRIB.42,69% - Tot.Impost	I	kg	0,350	7,98	2,79	0
0219617	MACA RED IMP CNEL KG C.TRIB.42,69% - Tot.Impost	I	kg	0,375	4,98	1,86	0
0248242	AMEIXA PRETA IMP KG C.TRIB.42,69% - Tot.Impost	I	kg	0,170	7,98	1,35	0
	Subtotal I : 6,00						
0024297	PEITO PERU DEF SADIA C.TRIB.31,45% - Tot.Impost	TO	kg	0,124	39,900	4,94	1700
0024297	PEITO PERU DEF SADIA C.TRIB.31,45% - Tot.Impost	TO	kg	0,132	39,900	5,26	1700
0024297	PEITO PERU DEF SADIA C.TRIB.31,45% - Tot.Impost	TO	kg	0,130	39,900	5,18	1700
	Subtotal TO : 15,38						

Recebemos

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 076788 do ECF 016 >>

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
15,38	2,61			21,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I P I	VALOR TOTAL DA NOTA
				21,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
PROCON/DF					

DADOS ADICIONAIS

End: SCS QD. Venancio 2000 - BL B-60-Sala 240

Fones:151 ou 3212-1500

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 905579

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

09/05/14 006120

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G260746056928010
26/05/2014 08:05:40

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:47:11
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2014
NR. DOCUMENTO 553.373.000.016.969
VALOR TOTAL 1.965,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO MAGELA S OLIVEIRA
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 16.969-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
==========
NR.AUTENTICACAO 9.011.D9E.8D0.8D8.E33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
08840064000102	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SCS QD 02 BL. C SALA, 302/303 ED ARISTON				ASA SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Brasília	DF	70302-908	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
13000452272	GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
RUA VASCO DOS REIS QUADRA 159 LOTE 10,				PARQUE ESTRELA DALVA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF
Luziânia	GO	72800-100	00005088/00018 - DF	92976166153
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/09/1981	MARIA ANTONIA ALEXANDRE DOS SANTOS			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
AUDITADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód.Afastamento
1.332,54	20/01/2014	15/05/2014	15/05/2014	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
		01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
010.000.01411-4	00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC D

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (liquido de 0 faltas e 0 DSR)	200,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	410,60	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	410,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	171,08	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.231,81	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	102,65				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**2.526,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	400,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	128,86	112.2 Prev Social - 13º Salário	32,85	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**561,71**
				VALOR LÍQUIDO	**1.965,03**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		
08840064000102	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome		
13000452272	GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº,série,UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
00005088/00018 - DF	92976166153	20/09/1981	MARIA ANTONIA ALEXANDRE DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSESSORIA

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS
20/01/2014	15/05/2014	15/05/2014	SJ2	0

30 Categoria do Trabalhador

01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 23/05/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.965,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília/DF, 23 de maio de 2014.

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro - PRB

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAQUIM MAURO DA SILVA
CPF: 11685818854

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

Emissão de comprovantes

A33G260746056928006
26/05/2014 08:03:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R$ 371,70
DEBITO EM: 22/05/2014
==========
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 1.1B2.E70.AA4.618.34E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 392
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O 1° CURSO DE COMUNICAÇÃO PRB BRASIL - ASSESSORIA DE IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS REALIZADO DIA 09/05/2014, CONFORME NF 002.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR - ME.

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000002 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571800
FONE: 6135465174

CHAVE DE ACESSO
5314 0514 1592 3800 0179 5500 1000 0000 0212 0048 7712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0758472000108		14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001257334982 - 09/05/2014 16:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA			08.840.064/0001-02	09/05/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO C S/N SALA 302 E 303 EDIF ARISTON	ASA SUL	70302908		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.70

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 LIQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	1.0000	91.0000	91.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	1.0000	182.7000	182.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	1.0000	98.0000	98.00		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
0758472000108	371.70	371.70	7.43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Cobrança referente a ordem de serviço 1299	



Emissão de comprovantes

A33G260746056928008
26/05/2014 08:05:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

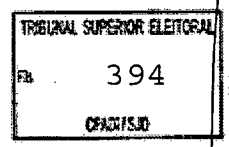
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85810000003-0	88190239201-5
	40522135442-1	03088400642-7
Data do pagamento		22/05/2014
Identificador		13544203088400642
Data de vencimento		22/05/2014
Valor Total		388,19

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: B.1FA.C65.333.792.DC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CPADI/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

FGTS RESCISÓRIO.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/05/2014 11:52:44

Dia 22/05

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON	61-33211112	70.302-908

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

13544203088400642

12- Total a Recolher

388,19

13- Data de Validade = 22/05/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000030 881902392015 405221354421 030884006427

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 15/05/2014 11:52:44

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA	08.840.064/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON	61-33211112	70.302-908

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

13544203088400642

12- Total a Recolher

388,19

13- Data de Validade = 22/05/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000030 881902392015 405221354421 030884006427

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13544203088400642

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
ASSISTÊNCIA

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA

CNPJ/CEI: 08.840.064/0001-02

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C SALA 302303 ED ARISTON

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-908

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

ne: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 13000452272

Admissão: 20/01/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 20/09/1981

Data Opção: 20/01/2014

CTPS: 0005088/00018

Movimentação: 15/05/2014 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	610,60	1.231,81	481,63
Depósito	0,00	48,84	98,54	192,65
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	48,16

Valor Trabalhador: 340,03

Valor Devido pela Empresa: 388,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes

A33G260746056928015
26/05/2014 08:09:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - AGENCIA	GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/05/2014
NUMERO DO CPNJ	08.840.064/0001-02
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	284,21
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	284,21

AUTENTICACAO SISBB: E.25E.C63.809.5CB.555
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 052301

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
CPI/DF/STJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA, PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA 6133211112

Veja no verso instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	08840064000102
04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
06 DATA DE VENCIMENTO =>	12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL =>	398 284,21
08 VALOR DA MULTA =>	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
10 VALOR TOTAL =>	284,21
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$
OFAD/TSJD

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33G260746056928017
26/05/2014 08:10:08

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578334918531655871089630009660720000017600

NR. DOCUMENTO	52.302
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	176,00
VALOR COBRADO	176,00
NR.AUTENTICACAO	9.0C0.77F.F8A.522.C99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7455077 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA.

COMPRA DE SUQUEIRA, CONFORME NF 2135.

FORNECEDOR: EXPOFRIO COMÉRCIO REF. LTDA - ME.

RECEBEMOS DE EXPOFRIO COM DE REFRIG LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILIEIRA - SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5°ANDAR, 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 23-04-2014 - VALOR TOTAL: R$ 176,00.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2135 Série: 1

EXPOFRIO COM DE REFRIG LTDA



QD QND 49, LOTE 02,
TAGUATINGA NORT
BRASILIA
DF (61) 3355-4000
72.120-490

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2135
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0409 6302 0700 0114 5500 1000 0021 3513 1701 7390

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 400
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇ EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF	353140011662839 23/04/2014 10:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0750531400116		09.630.207/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDAÇAO REPUBLICANA BRASILIEIRA	08.840.064/0001-02	23-04-2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 02 BL C ED VITORIA 5°andar, 0	ASA SUL		23-04-2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3321-1112	DF	ISENTO	10:43:09

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
003645-1	23-05-2014	176,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	176,00

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	176,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
004606	POTE IPANEMA 11,5L COM TORNEIRA 4402.C.41-4 CAMBE	70134900	0102	5929	PC	1,0000	176,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do(s) Orçamento(s) nº 019475 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota fiscal referente ao cupom fiscal n.003645 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 64,20 (Lei da Transparência - 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 401
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do ~~8º~~ 10º anexo, à fl. 401 .

Eu Marcos Vinicius da Conceição Aux. de Microinformática Seprom/Cpadi/SJD da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.