Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 185-73.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 2, à fl.2 .

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl.: 2/2
Fls 3

Fatura: FT00204799

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matricula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Tc
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68												
	Ricardo Motta Lobo				26/06/15	VC00197850	02/07/15 a 03/07/15			Hospedagem Diárias:001		
ND00615735	00830000	409,00 [R$]	1,000000		409,00	20,45	0,00		0,00	0,00	0,00	42
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%											
***** Total do Fornecedor .....:**					409,00	20,45	0,00		0,00	0,00	0,00	42
********* TOTAL DA FATURA					409,00	20,45	0,00		0,00	0,00	0,00	42

PontesTur
A SUA AGENCIA DE VIAGENS

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone..... 55-81-33024555 Emergência:
Fax..... 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page www.pontestur.com.br
E-Mail pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 4
CPAD/SJD

Fatura: FT00204799

Nº Requisição / Nota Débito / Req Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matricula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68												
ND00615735	Ricardo Motta Lobo / 00830000	409,00 [R$]	1,000000		26/06/15	VC00197650 / 409,00	02/07/15 a 03/07/15 / 20,45	0,00	0,00	Hospedagem Diárias 001 / 0,00	0,00	429,45
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%											
*** Total do Fornecedor .....:						409,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	429,45
******** TOTAL DA FATURA						409,00	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	429,45

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 5
CPAD/SJD

Fatura: FT00205863

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: J C EMPREENDIMENTOS LTDA - C.N.P.J.:00.082.535/0001-59															
ND00620335	Pedro Clemente / 00824652	634,00 [R$]	1,000000		18/06/15	VC00196223	24/06/15 a 26/06/15	Hospedagem Diárias:002	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.														
***** Total do Fornecedor .....:**									634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00
***\

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 52028 Série 1, emitido em 06/08/2015

20150807u47084082000597

Número da Nota	00045505
Data e Hora de Emissão	07/08/2015 09:03:53
Código de Verificação	HLNI-GUUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 6
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.084.082/0005-97** Inscrição Municipal: **3.275.300-4**
Nome/Razão Social: **ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA**
Endereço: **AL CASA BRANCA 00909 - JD PAULISTA - CEP: 01408-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **QUADRA 01 BLOCO E SETOR QUADRA SUL , SALA 1203 ED CEARA - ASA SUL - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE
Outros Hospedes:
UH: 0905
Tipo de UH: Luxo Double
Reserva: 501440143
Checkin: 05/08/2015
Checkout: 06/08/2015
Grupo:
Taxa de Servico 6,95
Restaurante Gvcb 69,50
ISS 26,85
A Faturar -684,30
Diaria 537,00
Minibar 44,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 684,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
120,45	563,85	5,00%	28,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52028 Série 1, emitido em 06/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Fl. 212
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CPAD/SJD

Fatura: FT00207454

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA													
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68													
ND00624817.	Pedro Clemente 00827419	599,00 [R$]	1,000000		23/06/15	VC00197039 599,00	02/07/15 a 03/07/15 39,95	0,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	638,95
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +5% ISS												
***** Total do Fornecedor**						599,00	39,95	0,00	0,00	0,00		0,00	638,95
********* TOTAL DA FATURA						599,00	39,95	0,00	0,00	0,00		0,00	638,95

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Data.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

PontesTur
A sua agência de viagens.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 8
CPAD/15.10

Fatura: FT00207455

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA													
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68													
ND00624819	Roberto Siqueira / 00827413	599,00 [R$]	1,000000		23/06/15	VC00197038 / 599,00	02/07/15 a 03/07/15	163,28	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001 / 0,00	0,00	762,28
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +5% ISS												
***** Total do Fornecedor**						599,00		163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	762,28
******** TOTAL DA FATURA						599,00		163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	762,28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 52058 Série 1, emitido em 07/08/2015

20150810u47084082000597

Número da Nota
00045530

Data e Hora de Emissão
10/08/2015 10:34:24

Código de Verificação
BJRL-YMFR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 9
CPAD/SJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

GEORGE V RESIDENCE

CPF/CNPJ: **47.084.082/0005-97** Inscrição Municipal: **3.275.300-4**
Nome/Razão Social: **ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA**
Endereço: **AL CASA BRANCA 00909 - JD PAULISTA - CEP: 01408-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **QUADRA 01 BLOCO E SETOR QUADRA SUL , SALA 1203 ED CEARA - ASA SUL - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

:sao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: RICARDO MOTTA LOBO
Outros Hospedes:
UH: 0803
Tipo de UH: Luxo Double Frente
Reserva: 501438998
Checkin: 05/08/2015
Checkout: 07/08/2015
Grupo:
Diaria 1074,00
Minibar 97,00
ISS 53,70
A Faturar -1224,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.224,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
97,00	1.127,70	5,00%	56,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52058 Série 1, emitido em 07/08/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2015;

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10
CPADI/SJD

Fatura: FT00209194

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: TRANSAMERICA FLATS LTDA. - C.N.P.J.:04.094.931/0019-86										
	Christian Zini Amorim			22/07/15	VC00202905	22/07/15 a 24/07/15		Hospedagem Diárias:002		
ND00629271	00846986	790,00 [R$]	1,000000	790,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				790,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50
********* TOTAL DA FATURA				790,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN - SCP - CULLINAN

SHN Quadra 4 Bloco E, 4 - Asa Norte
70704-050 BRASILIA - DF
Fone: (61) 3426-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0805 2173 8400 0546 5500 1000 0230 6918 8508 7779

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 11
CPAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353150025375248 05/08/2015 08:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07.436758.009-17		05.217.384/0005-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	**01.209.414/0001-98**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SCS QD 01, BLOCO E, S/N	ASA SUL	70303-900	

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BRASILIA	DF	(61) 3322-1721		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**940,13**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1114	EARLY CHECK IN	99999999		5933	UND	1	163,50	163,50	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	8,18	8,18	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	327,00	327,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	16,35	16,35	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	327,00	327,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	16,35	16,35	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	16,35	16,35	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	32,70	32,70	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	32,70	32,70	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743675800	940,13	940,13	47,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll Reserva: 253061 UH: 0817 CheckIn: 03-08-2015 09:27:17 CheckOut: 05-08-2015 08:03:07 Adultos: 2 Criancas: 0 Hospede Principal: AIRA VERAS DUARTE	

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: 940,13 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SCS QD 01, BLOCO E, ASA SUL, 70303-900-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.023.069 SÉRIE 1

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 12
CPND/SJD

Fatura: FT00210626

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: LMDJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - C.N.P.J.:09.076.336/0001-02												
	ROBERTO SIQUEIRA				10/07/15	VC00200884	17/07/15 a 18/07/15			Hospedagem Diárias:001		
ND00633356	00840113	165,00 [R$]	1,000000			165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**						165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
** TOTAL DA FATURA						165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 13
CPADV/SJD

Fatura: FT00210628

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: LMDJ ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA - C.N.P.J.:09.076.336/0001-02												
	PEDRO CLEMENTE				10/07/15	VC00200882	17/07/15 a 18/07/15			Hospedagem Diárias:001		
ND00633360	00840112	165,00	[R$] 1,000000			165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW											
***** Total do Fornecedor .....:**						165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40
*** TOTAL DA FATURA						165,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 14
CPMI/SJD

Fatura: FT00210713

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	ROBERTO SIQUEIRA GOMES			10/07/15	VC00200878	16/07/15 a 17/07/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00634684	00840107	379,00 [R$]	1,000000	379,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	450,95
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%									
*** Total do Fornecedor .....:				379,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	450,95
********* TOTAL DA FATURA				379,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	450,95

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 15
CPAD/SJD

Fatura: FT00210714

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	PEDRO CLEMENTE			10/07/15	VC00200879	16/07/15 a 17/07/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00634688	00840108	379,00 [R$]	1,000000	379,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	455,45
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				379,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	455,45
********* TOTAL DA FATURA				379,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	455,45

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2 16
CPAD/TSJD

Fatura: FT00210800

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Saída/Período	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA													
Fornecedor: INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA - C.N.P.J.:02.584.924/0021-51													
ND00635297	ROBERTO SIQUEIRA 00851755	394,00 [R$]	1,000000		28/07/15	VC00204064 394,00	55,80	0,00	0,00	12/08/15 a 14/08/15	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	449,80
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 2%												
***** Total do Fornecedor .....:**						394,00	55,80	0,00	0,00		0,00	0,00	449,80
***	TOTAL DA FATURA					394,00	55,80	0,00	0,00		0,00	0,00	449,80

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CPADTSJO

Fatura: FT00211461

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	Ricardo Motta Lobo			31/07/15	VC00204777	03/08/15 a 05/08/15		Hospedagem Diárias:002		
ND00636141	00854291	1.118,00 [R$]	1,000000	1.118,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				1.118,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
********* TOTAL DA FATURA				1.118,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 18

Fatura: FT00212926

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	Pedro Clemente			11/08/15	VC00206496	12/08/15 a 13/08/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00640451	00863039	439,00 [R$]	1,000000	439,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	537,15
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				439,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	537,15
*** *** TOTAL DA FATURA				439,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	537,15

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 19
CRAZI/S.D.

Fatura: FT00213202

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: TRANSAMERICA FLATS LTDA. - C.N.P.J.:04.094.931/0019-86										
	Christian Zini Amorim			06/08/15	VC00205666	09/08/15 a 11/08/15		Hospedagem Diárias:002		
ND00641217	00858801	585,00 [R$]	1,000000	585,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				585,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25
** ** TOTAL DA FATURA				585,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 53292 Série 1, emitido em 06/10/2015

20151007u47084082000597

Número da Nota **00046430**

Data e Hora de Emissão **07/10/2015 09:06:33**

Código de Verificação **K3UU-HL8M**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 20 CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.084.082/0005-97** Inscrição Municipal: **3.275.300-4**

Nome/Razão Social: **ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA**

Endereço: **AL CASA BRANCA 00909 - JD PAULISTA - CEP: 01408-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

GEORGE V RESIDENCE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **QUADRA 01 BLOCO E SETOR QUADRA SUL , SALA 1203 ED CEARA - ASA SUL - CEP: 70303-900**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 08.23
Dados Hospedagem:
Hospede: Pedro Clemente
Outros Hospedes:
UH: 0401
Tipo de UH: Luxo Double Frente
Reserva: 501439951
Checkin: 04/08/2015
Checkout: 01/10/2015
Grupo:
ISS  805,50
Diaria mensalista  16110,00
A Faturar  -16915,50
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.915,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.915,50	5,00%	845,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53292 Série 1, emitido em 06/10/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015;

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00038451**
Data e Hora de Emissão: **27/10/2015 16:01:10**
Código de Verificação: **B1MM-BBRT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Recife Monte Hotel

CPF/CNPJ: **10.915.106/0001-79** Inscrição Municipal: **004.076-2**
Nome/Razão Social: **MONTE HOTEIS S A**
Endereço: **RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cobranca@recifemontehotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30 - ASA SUL - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA: 20151409

DIÁRIAS: 01 X 239,00

ISS: 11,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,95

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
11,95	0,00	239,00	5,00%	11,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 22
CPAD/S.O.

Fatura: FT00215692

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:80.451.941/0002-61												
	PEDRO CLEMENTE				19/08/15	VC00208051	20/08/15 a 22/08/15	Hospedagem Diárias:002				
ND00649909	00868457	604,00 [R$]	1,000000		604,00	45,30	0,00	0,00		0,00	0,00	649,30
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +7,5% ISS											
***** Total do Fornecedor .....:**					604,00	45,30	0,00	0,00		0,00	0,00	649,30
*** TOTAL DA FATURA					604,00	45,30	0,00	0,00		0,00	0,00	649,30

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 23

Fatura: FT00215694

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA													
Fornecedor: PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:80.451.941/0002-61													
ND00649911	RICARDO MOTTA LOBO 00868456	604,00 [R$]	1,000000		19/08/15	VC00208050	20/08/15 a 22/08/15	45,30	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002 0,00	0,00	649,30
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +7,5% ISS												
***** Total do Fornecedor .....:**					604,00			45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	649,30
** * TOTAL DA FATURA					604,00			45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	649,30

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
CPAD/S.D

Fatura: FT00215730

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Setor: PSL				**C. Custos:** PSL								
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68												
	ANTONIO RUEDA + ACTE				11/09/15	VC00213618	14/09/15 a 16/09/15			Hospedagem Diárias:002		
ND00650136	00884748	918,00 [R$]	1,000000		918,00	110,25	0,00		0,00	0,00	0,00	1.028,25
	RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW + 5%											
***** Total do Fornecedor .....:**					918,00	110,25	0,00		0,00	0,00	0,00	1.028,25
**** TOTAL DO SETOR PSL					918,00	110,25	0,00		0,00	0,00	0,00	1.028,25
***** TOTAL DA FATURA					918,00	110,25	0,00		0,00	0,00	0,00	1.028,25

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 25
CENDI/S.D

Fatura: FT00216580

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: SANDRIN PRAIA HOTEL LTDA - C.N.P.J.:05.695.433/0001-22										
	ROBERTO SIQUEIRA			23/07/15	VC00203189	30/07/15 a 31/07/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00653092	00847380	190,00 [R$]	1,000000	190,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW									
***** Total do Fornecedor .....:**				190,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30
** * TOTAL DA FATURA				190,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 2/2
Fls 26
GRAD/SJD

Fatura: FT00216853

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:26.418.749/0001-47										
	RICARDO LOBO			28/09/15	VC00216683	30/09/15 a 02/10/15		Hospedagem Diárias:002		
ND00653878	00895627	680,00 [R$]	1,000000	680,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 10%									
***** Total do Fornecedor .....:**				680,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
**** TOTAL DA FATURA				680,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 27

Fatura: FT00216854

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
										Matrícula					
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:26.418.749/0001-47															
ND00653879	ERIKA SIQUEIRA 00895633	375,00 [R$]	1,000000		28/09/15	VC00216689	30/09/15 a 01/10/15	Hospedagem Diárias:001	375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
	RESERVA COM FARANTIA DE NO-SHOW.TX 10%														
***** Total do Fornecedor .....:**									375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
******** TOTAL DA FATURA									375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPADI/SJD

Fatura: FT00216855

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA - C.N.P.J.:26.418.749/0001-47										
	CRISTIAN AMORIM			28/09/15	VC00216688	30/09/15 a 01/10/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00653880	00895632	375,00 [R$]	1,000000	375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
	RESERVA COM FARANTIA DE NO-SHOW.TX 10%									
***** Total do Fornecedor .....:**				375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50
** *** TOTAL DA FATURA				375,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
CPAD/TSJD

Fatura: FT00217028

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matricula	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA														
Fornecedor: EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTEL LTDA - C.N.P.J.:10.197.432/0001-98														
ND00655614	ROBERTO SIQUEIRA GOMES 00878441	426,00	[R$] 1,000000		03/09/15	VC00212271 426,00	08/09/15 a 10/09/15 209,00	0,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	0,00	635,00
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW													
***** Total do Fornecedor .....:**						426,00	209,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	635,00
********* TOTAL DA FATURA						426,00	209,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	635,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

PontesTur
A sua agência de viagens.

Fatura: FT00217029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras / Matricula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA - C.N.P.J.:08.796.076/0003-49															
ND00655615	PEDRO CLEMENTE / 00890387	429,00	[R$] 1,000000		21/09/15	VC00215493	22/09/15 a 23/09/15	429,00	31,45	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	0,00	0,00	460,45
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%														
***** Total do Fornecedor .....:**								429,00	31,45	0,00	0,00		0,00	0,00	460,45
********* TOTAL DA FATURA								429,00	31,45	0,00	0,00		0,00	0,00	460,45

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 31

Fatura: FT00217757

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras / Matrícula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTEL LTDA - C.N.P.J.:10.197.432/0001-98															
	PEDRO CLEMENTE + ACTE				01/09/15	VC00211962	07/09/15 a 10/09/15	Hospedagem Diárias:003							
ND00656491	00877304	768,00 [R$]	1,000000						768,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW														
***** Total do Fornecedor .....:**									768,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
******** TOTAL DA FATURA									768,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 32
CPAD/SJD

Fatura: FT00215639

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: HOTELARIA ACCOR BRASIL MERCURE LOURDES BHZ - C.N.P.J.:09.967.852/0051-96															
ND00649542	Roberto Siqueira / 00882667	239,00 [R$]	1,000000		09/09/15	VC00213302	15/09/15 a 16/09/15	Hospedagem Diárias:001	239,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%														
***** Total do Fornecedor .....:**									239,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95
****** TOTAL DA FATURA									239,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	250,95

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 33
CPAD/15.30

Fatura: FT00218201

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras / Matrícula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68															
ND00658770	Pedro Clemente / 00854561	1.118,00 [R$]	1,000000		31/07/15	VC00204788	03/08/15 a 04/08/15	Hospedagem Diárias:002	1.118,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,60
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5% // DIÁRIA MÉDIA														
***** Total do Fornecedor .....:**									1.118,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,60
********* TOTAL DA FATURA									1.118,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,60

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 34

Fatura: FT00219776

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matricula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: BRISTOL HOTEL LTDA DF - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41												
	ROBERTO SIQUEIRA				30/09/15	VC00217913	30/09/15 a 01/10/15			Hospedagem Diárias:001		
ND00663380	00897462	280,00	[R$] 1,000000			280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 10%											
***** Total do Fornecedor .....:**						280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
*** TOTAL DA FATURA						280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 35
CPAD/TSJD

Fatura: FT00219777

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS / Valor / Matricula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA											
Fornecedor: BRISTOL HOTEL LTDA DF - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41											
	PEDRO CLEMENTE				25/09/15	VC00216370	29/09/15 a 01/10/15		Hospedagem Diárias:002		
ND00663381	00894367	560,00 [R$]	1,000000		560,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 10%										
***** Total do Fornecedor .....:**					560,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00
** * TOTAL DA FATURA					560,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 36
CPADI/SJD

Fatura: FT00221300

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - C.N.P.J.:02.223.966/0068-20										
	Luciano Bivar			13/10/15	VC00219922	30/10/15 a 31/10/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00668742	00905276	217,00 [R$]	1,000000	217,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +15% TX DE SERVIÇO									
***** Total do Fornecedor .....:**				217,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55
********* TOTAL DA FATURA				217,00	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	249,55

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522
Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 37
CPAD/SJD

Fatura: FT00221302

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor / Matrícula	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA												
Fornecedor: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA - C.N.P.J.:02.223.966/0068-20												
ND00668749	MARCOS AMARAL 00908538	261,00 [R$]	1,000000		16/10/15	VC00220784 261,00	30/10/15 a 31/10/15 50,75	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001 0,00	0,00	311,75
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 15%											
***** Total do Fornecedor .....:**						261,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311,75
** ** TOTAL DA FATURA						261,00	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311,75

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 38
CRADU/S.D

Fatura: FT00222127

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: INTERCITY ADMINISTRACAO EM HOTELARIA SE LTDA - C.N.P.J.:05.013.257/0014-16										
	Marcos Amaral + Fernanda Amaral +			26/10/15	VC00223730	01/11/15 a 06/11/15		Hospedagem Diárias:005		
ND00669937	00915329	2.015,00 [R$]	1,000000	2.015,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,75
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5% // FAVOR, CAMA CASAL + CAMA TWIN									
***** Total do Fornecedor .....:**				2.015,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,75
* *** TOTAL DA FATURA				2.015,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,75

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 39
CPAD/SJD

Fatura: FT00222177

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: TRANSAMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - C.N.P.J.:56.548.779/0024-25										
	HECTOR FABIO VALENTE FRANCO			08/10/15	VC00219323	16/10/15 a 17/10/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00670114	00902601	311,00 [R$]	1,000000	311,00	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW +.5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				311,00	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35
*** *** TOTAL DA FATURA				311,00	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 40

Fatura: FT00222567

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras / Matrícula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME C.N.P.J.:05.217.384/0006-27															
ND00672804	00895431	ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE	560,00 [R$] 1,000000		28/09/15	VC00216596	30/09/15 a 02/10/15	Hospedagem Diárias:002	560,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
		RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 15%													
***** Total do Fornecedor .....:**									560,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
******** TOTAL DA FATURA									560,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls. 41
CRADU/SJD

Fatura: FT00222580

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	LUCIANO BIVAR			26/10/15	VC00222514	28/10/15 a 29/10/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00673087	00914479	575,00 [R$]	1,000000	575,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW-HOTEL COBRA +5% ISS									
***** Total do Fornecedor .....:**				575,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75
********* TOTAL DA FATURA				575,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

PontesTur
A sua agência de viagens.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
CPAD/VSJD

Fatura: FT00225121

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
										Matrícula					
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA-SSA - C.N.P.J.:10.411.602/0004-38															
	Pedro Clemente				04/11/15	VC00225325	04/11/15 a 05/11/15	Hospedagem Diárias:001							
ND00679713	00921930	187,00 [R$]	1,000000		187,00	9,35	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	196,35
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.TX 5%														
***** Total do Fornecedor .....:**					187,00	9,35	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	196,35
********* TOTAL DA FATURA					187,00	9,35	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	196,35

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail .....: pontestur@pontestur.com.br

Fatura: FT00225128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43
CPADI/SJD

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras / Matrícula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: M F SAMPAIO DA SILVA - ME - C.N.P.J.:07.667.318/0001-70															
	PEDRO CLEMENTE				06/11/15	VC00225827	11/11/15 a 12/11/15	Hospedagem Diárias:001							
ND00679726	00923557	150,00 [R$]	1,000000		150,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.														
***** Total do Fornecedor .....:**					150,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
******** TOTAL DA FATURA					150,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00 Inscr.Mun.: 1707264
R. Barão de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555 Emergência:
Fax.....: 55-81-33024522 Iata.....: 57501113
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 44

Fatura: FT00225144

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras / Matrícula	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA															
Fornecedor: C A E - SERVIÇOS GASTRONOMICOS E EVENTOS LTDA-ME - C.N.P.J.:14.376.253/0001-79															
ND00679783	PEDRO CLEMENTE 00917976 RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 10%	185,00 [R$]	1,000000		29/10/15	VC00224554	30/10/15 a 31/10/15	Hospedagem Diárias:001	185,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35
***** Total do Fornecedor .....:**									185,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35
********* TOTAL DA FATURA									185,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32134-6 311010304			Combustiveis, óleos e lubrific					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001439		08/04	DIV		NF 23903-AUTO POSTO AMORIM LTDA-17.331.955/0001-24	170,01		
00001439		08/04	DIV		NF 41002-SOCIEDADE COMERCIAL CAVALCANTI E-24.395.071/0002-80	222,96		
00001439		08/04	DIV		NF 121188-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-47.508.411/1264-19	110,02		
00001439		08/04	DIV		NF 15776-POSTO DO OLEO LTDA-06.084.605/0001-94	170,03		
00001439		08/04	DIV		NF 163520-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	150,03		823,05 D
00001440		27/04	DIV		NF 136836-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	158,03		
00001440		27/04	DIV		NF 393527-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	160,27		
00001440		27/04	DIV		NF 389318-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	142,81		
00001440		27/04	DIV		NF 350667-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	142,02		
00001440		27/04	DIV		NF 537110-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	120,01		
00001440		27/04	DIV		NF 373948-PETROCAL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	154,02		
00001440		27/04	DIV		NF 115888-PETROCAL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	112,76		
00001440		27/04	DIV		NF 7407-ESTRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0003-77	64,08		
00001440		27/04	DIV		NF 527971-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	100,00		
00001440		27/04	DIV		NF 552787-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	80,00		
00001440		27/04	DIV		NF 1272-GUARARAPES COMBUSTIVEIS LTDA-19.253.000/0001-21	20,07		2.077,12 D
00001461		14/05	DIV		NF 293710-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0011-31	46,89		
00001461		14/05	DIV		NF 362830-DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA-00.543.213/0004-02	170,00		2.294,01 D
00001460		15/05	DIV		NF 350587-POSTO RECH LTDA-11.052.812/0001-05	50,00		
00001460		15/05	DIV		NF 143940-N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO-04.155.302/0001-90	50,00		
00001460		15/05	DIV		NF 173825-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	206,40		
00001460		15/05	DIV		NF 230594-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	20,00		
00001460		15/05	DIV		NF 172002-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	200,02		
00001460		15/05	DIV		NF 8824-PENNA LEAL ENGENHARIA LTDA-12.867.222/0002-76	50,00		2.870,43 D
00001443		15/06	DIV		NF 218861-PASSIRA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0002-96	170,00		
00001463		15/06	DIV		NF 84618-POSTO DO OLEO LTDA-06.084.605/0001-94	200,00		
00001463		15/06	DIV		nf 111685-POSTO NETUNO LTDA-11.373.214/0001-20	50,00		
00001463		15/06	DIV		NF 302173-POSTO LETICIA			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls 46
CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32134-6 311010304			Combustíveis, óleos e lubrific					
					PEREIRA E SANTOS LTDA-10.997.526/0001-41	50,00		
00001463		15/06	DIV		NF 157473-AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA-00.462.284/0001-38	50,00		
00001463		15/06	DIV		NF 7025-SOLEDADE COMBUSTIVEIS LTDA-08.154.339/0001-54	50,00		3.440,43 D
00001467		29/06	DIV		NF 185886-POSTO VERALI LTDA-00.875.134/0001-56	100,00		
00001467		29/06	DIV		NF 31369-V C H COMBUSTIVEIS LTDA ME-18.928.595/0001-55	100,00		3.640,43 D
00001442		30/06	DIV		NF 396867-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	170,02		
00001442		30/06	DIV		NF 359674-AUTO POSTO PRIA 90 LTDA-47.099.106/0001-58	240,05		
00001442		30/06	DIV		NF 34123-PASSIRA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0003-77	201,15		4.251,65 D
00001446		10/07	DIV		NF 14397-POSTO NACIONAL - COMERCIO DE DER-09.120.240/0001-02	185,39		4.437,04 D
00000276		13/07	DIV		NF 61229-PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA-05.066.120/0003-77	145,07		
00001447		13/07	DIV		NF 155994-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-47.508.411/1264-19	100,00		
00001447		13/07	DIV		NF 389951-POSTO CANAVIAL LTDA-35.404.029/0001-13	202,48		
00001447		13/07	DIV		NF 165792-N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO-04.155.302/0001-90	100,00		
00001447		13/07	DIV		NF 307501-POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA-10.997.526/0001-41	100,00		
00001447		13/07	DIV		NF 184141-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	100,00		
00001447		13/07	DIV		NF 327265-SANTOS LORENA & CIA LTDA-41.019.738/0001-88	160,01		5.344,60 D
00001469		21/07	DIV		NF 128822-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	168,01		
00001469		21/07	DIV		NF 21026-CEMOPES CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	100,00		5.612,61 D
00001449		22/07	DIV		NF 129250-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	100,00		
00001449		22/07	DIV		NF 383810-PETROCAQL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA-12.781.233/0006-62	210,00		5.922,61 D
00001472		11/08	DIV		NF 146707-POSTO CONCORDE LTDA-02.289.819/0001-46	161,59		
00001472		11/08	DIV		NF 229764-EDUARDO & INACIO COMBUSTIVEIS LTDA-07.027.843/0001-20	180,03		
00001472		11/08	DIV		NF 346141-PETROCAL PETROLEO CAVALCANTE LTDA-12.781.233/0004-09	100,00		
00001472		11/08	DIV		NF 74700-POSTO NETUNO LTDA-11.373.214/0001-20	100,00		6.464,23 D
00001473		19/08	DIV		NF 132339-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	112,32		
00001473		19/08	DIV		NF 130318-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	129,68		
00001473		19/08	DIV		NF 646586-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	140,19		6.846,42 D
00001477		28/08	DIV		NF 233858-PASSIRA COM DE			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls 47
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32134-6 311010304			Combustiveis, óleos e lubrific					
					DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0001-05	100,00		
00001477		28/08	DIV		NF 173221-N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO-04.155.302/0001-90	50,00		
00001477		28/08	DIV		NF 538742-VITORIA COMBUSTIVEIS LTDA-05.008.930/0001-05	166,73		
00001477		28/08	DIV		NF 313366-POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA-10.997.5269/0001-41	100,00		
00001477		28/08	DIV		NF 240719-TACARUNA PETROLEO LTDA-05.381.715/0001-55	100,00		
00001478		28/08	DIV		NF 38711-POSTO VERALI LTDA-00.875.134/0001-56	185,68		
00001478		28/08	DIV		nf 277499-CADILAC PETROLEO LTDA-13.225.399/0001-50	50,05		
001478		28/08	DIV		NF 315622-POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA-10.997.526/0001-41	160,00		7.758,88 D
00001798		01/09	DIV		NF 138725-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	84,01		
00001798		01/09	DIV		NF 140221-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	125,54		
00001798		01/09	DIV		NF 851423-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	100,02		
00001798		01/09	DIV		NF 541487-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.524.863/0008-60	89,99		8.158,44 D
00001801		21/09	DIV		NF 144253-L M F COMBUSTIVEIS LTDA-09.352.779/0001-89	100,03		
00001801		21/09	DIV		NF 61938-COCA PETROLEO LTDA-13.901.790/0001-28	100,00		
00001801		21/09	DIV		NF 438220-PACERIA COMERCIO DE DERIVADOS DE-12.666.410/0001-55	50,00		8.408,47 D
00001450		08/10	DIV		NF 153870-POSTO CONCORDE LTDA-02.289.819/0001-46	145,78		8.554,25 D
00001451		20/10	DIV		NF 404345-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-10.294.927/0001-44	100,00		
00001451		20/10	DIV		NF 19886-COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA-07.236.866/0001-45	100,00		
00001451		20/10	DIV		NF 422238-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0001-50	100,00		8.854,25 D
00001455		27/10	DIV		NF 61036-GUARARAPES COMBUSTIVEIS LTDA-19.253.000/0001-21	119,40		
00001455		27/10	DIV		NF 53380-PASSIRA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0003,77	145,04		9.118,69 D
00001456		28/10	DIV		NF 74219-SERRA VERDE COMBUSTIVEIS LTDA-11.897.504/0001-72	100,00		
00001456		28/10	DIV		NF 461804-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	50,00		
00001456		28/10	DIV		NF 218786-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	100,00		
00001456		28/10	DIV		NF 465650-CEMOPEL CM PETROLEO LTDA-69.943.686/0006-65	130,00		
00001457		28/10	DIV		NF 159758-CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-47.508.411/1324-94	150,00		
00001457		28/10	DIV		NF 19885-POSTO LUPP LTDA-01.199.880/0001-30	50,00		
00001457		28/10	DIV		NF 438633-CLAWAN COMBUSTIVEIS LTDA-04.072.527/0001-82	100,00		
00001457		28/10	DIV		NF 52976-ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA-11.887.476/0001-00	50,00		
00001457		28/10	DIV		NF 334564-PETRO MIX			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.) Fls 48 CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32134-6 311010304			Combustiveis, óleos e lubrific					
					LTDA-05.684.913/0001-98	100,00		
00001457		28/10	DIV		NF 78424-POSTO NETUNO LTDA-11.373.214/0001-20	50,00		9.998,69 D
00001480		06/11	DIV		NF 53963-PASSIRA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO-05.066.120/0003-77	100,00		
00001480		06/11	DIV		NF 154821-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	120,00		
00001480		06/11	DIV		NF 695050-AUTO POSTO RAUL LINS LTDA-02.254.863/0008-60	100,00		
00001481		06/11	DIV		NF 100031-POSTO NETUNO LTDA-	150,00		
00001481		06/11	DIV		nf 104978-POSTO N S APARECIDA LTDA-08.049.843/0001-94	100,00		10.568,69 D
00001458		27/11	DIV		NF 299591-PETROCAL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA-12.781.233/0006-62	150,00		
00001458		27/11	DIV		NF 160429-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	50,00		
00001458		27/11	DIV		NF 17044-POSTO NACIONAL COMERCIO DE DER.-09.120.240/0001-02	164,16		
00001458		27/11	DIV		NF 4377-SERRA VERDE COMBUSTIVEIS LTDA-11.897.504/0001-72	190,00		
00001458		27/11	DIV		NF 8207-POSTO POLO	100,00		
00001458		27/11	DIV		NF 156660-PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA-01.294.927/0001-44	100,00		11.322,85 D
00001483		01/12	DIV		NF 289669-ESTAÇÃO SERVIÇOS BOA VIAGEM LTDA-02.016.104/0001-10	50,00		11.372,85 D
00001810		02/12	21121-6		NF 0102-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		14.372,85 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00001785		30/12	DIV		NF 89892-POSTO NETUNO LTDA-11.373.214/0001-20	265,63		
00001785		30/12	DIV		NF 121897-LIG COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA-18.080.586/0001-07	150,00		
00001785		30/12	DIV		NF 125490-LIG COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA-18.080.586/0001-07	100,01		
00001785		30/12	DIV		NF 578400-POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA-10.928.767/0001-39	222,44		
00001785		30/12	DIV		NF 212044-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	100,00		
00001785		30/12	DIV		NF 20539-POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA-10.544.641/0001-60	230,11		
00001785		30/12	DIV		NF 10062-ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO-02.070.333/0001-12	50,01		
00001785		30/12	DIV		NF 337535-POSTO APOLO LTDA	70,00		
00001785		30/12	DIV		NF 219840-VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS-07.105.859/0001-04	190,00		
00001785		30/12	DIV		NF 328034-VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS-07.105.859/0001-04	200,00		
00001785		30/12	DIV		NF 22941-VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS-07.105.859/0001-04	229,41		
00001785		30/12	DIV		NF 390731-POSTO CANAVIAL LTDA-35.404.029/0001-13	100,01		16.280,47 D
00002089		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		16.280,47	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00018

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32134-6	311010304		Combustíveis, óleos e lubrific					
					SALDO FINAL.....	16.280,47	16.280,47	(C.) 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CPAD/SJD

POSTO J. AMORIM
AUTO POSTO AMORIM LTDA
RODOVIA BR-232, KM 232 - ZONA RURAL
SITIO NOVA ESPERANCA
SERTANIA/PE CEP:56600-000 FONE:(81)3727-3367

CNPJ:17.331.955/0001-24
IE:0512309-76
27/03/2015 15:11:52 CCF:015852 COO:023903
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 DIESEL BS 500 COMUM
62,99LT X 2,699 F1 170,01$
TOTAL R$ 170,01
CARTAO 170,01
MD-5: 642394f4a88492af643dd77b48f66610
Bomba:5 Bico:10 EI:159802.11 EF:159865.10
Val Aprox dos Tributos R$64,86 (38,15%)(IBPT)
NOME:PSL
CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98RG/IE:
PLACA: -KM:0

6AMLE6GQ,GEQBGB6W LIJPCIWG 68JCE3EL F6PAB85REFGH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQREPTEPYRP 27/03/2015 15:14:46
FAB:BE0913101000011251811 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ESTRADA DOS REMEDIOS, 2464, ILHA DO RETIRO
RECIFE - PE CEP: 50720-715
CNPJ: 47.508.411/1264-19 IE : 0345910-10

26/03/2015 11:04:09 CCF:058390 COO:121188
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$
1 00145145 DIES S10 2655 39,59CX X2,779 F1 110,02$
TOTAL R$ 110,02
Cartao0n
MD-5: F038AA5ECB4F581B4AEADC64E41369F6
#CF:B08 EI1490761,190 EF1490800,780 V39,590
Tributos (R$ 28,00) (% 25,44) Fonte:IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10,02
Fls. 110,02 50
CPAD/SJD

CREDITO MAGNETICO
ORBITALL 527407********2189
VALOR: 110,02
000000026007634 DOC:552479875 (SiTef)
PDV06 01035 Jose Rosivaldo EC5 12.300601L
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198
NOME: psl

8Lifq4 jp jm c1 k6 mg cL 1m tj i9 L4 j4 b9 k8 8h 0m8dj60
EPSON TM-H6000 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:006 LJ:2655
6f5666666e)~6tm)tk 26/03/2015 11:04:44
BB:EP0914200000000009592

SOCIEDADE COMERCIAL GAVALCANTI E FILHO LTDA.
AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 2640
BOA VIAGEM - CEP:51020-031 - RECIFE - PE
CNPJ: 24.395.071/0002-80
IE: 0209289-85
21/03/2015 13:15:34 CCF:226305 COO:410002
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98
NOME: PSL
END.: NADA - RECIFE
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0789802405128 2 STP ANTIRUST ROSA 500 ML
1 un X 28,50 F1 28,50
2 0000000001004 DIESEL COMUM
67,079 L x 2,899 F1 194,46
TOTAL R$ 222,96
Cartao 222,96
MD-5:de0b0b122099af68d728365cbb986de4TQ:6 BO:6 B
I:3 EI:635,131,71 EF:635,198,79
Plc:kkg7985
Val Aprox Tributos: R$ 59,62 (26,74%)
Atendente: WILTON ANTONIO DE BARROS
Operador: ISAILDO FRANCISCO DA SILVA
Nome Com.: SELLER PDV Versão: 6.20.2017

ScntXVRKeOxqofGMSVjqscSmuoDWKLQnJVR?AupF3UM4IuJbd6WpuH1jm
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 002 LJ: 000
SM9SPSPYS&-27/03/2015 15:16:20
FAB: SW031000000000004409

POSTO DO GAS
POSTO DO OLEO LTDA
RODOVIA BR-232,KM 42,4 - CX POSTAL 150
VITORIA DE SANTO ANTAO-PE FONE:3523-0555
CNPJ:06.084.605/0001-94
IE:0309511-86
18/03/2015 08:12:44 CCF:053209 COO:015776
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:PS_
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 010-100003 OLEO DIESEL B S500
61,852LT X 2,749 F1 170,03$
TOTAL R$ 170,03
VISA 170,03
MD5:fa5218342f1de7a67a9f2922bea8aab5
#CF:B10 EI0644927,437 EF0644989,290 V00061,852
VI Aprox Trib R$ 43,27 (25,45%) Fonte IBPT
PSL
01.209.414/0001-98
Placa KKG-7985
MD5-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Obrigado, volte sempre!!!
DRQBKAHV A3PNK730 RHMWHYLH DRL4D4HE 47KFF23FDEFK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQDWOWYWRYUYW 18/03/2015 08:12:47
FAB:BE0511756100000096158 BR

POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSÉ LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SÃO JOSÉ
RECIFE/PE CEP 50 090 000
CNPJ: 01.144.641/0001-[illegible] IE: 011242 36
[illegible]/03/2015 [illegible] CCF:1084[illegible] COO:16[illegible]
CPF/CPF consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
[illegible]
01 1010AA OLEO D.P.[illegible]
TOTAL R$ 1[illegible] 03
ISANET
MD-5:9066IE53A61310.A[illegible]5BC8
CF.B02 EI049749[illegible] 990 V52.[illegible]
PI No 12.741 [illegible]
laca: KKG-7985
mp:01 Ban.20 CAT:678 Venda [illegible] Op:59
[illegible] SEMPRE
[illegible] 46 0ED48 267
ARUMA AUTOMAÇÃO MOLE 2
[illegible] ECF-[illegible] LJ:0001
[illegible] 12/03/2015 12:48:08
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPADI/SJD

PS2

CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO,2750 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP:54.410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
IM:943.864-5
10/02/2015 12:16:06 CCF:080602 COO:136836
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1010001 GASOLINA COMUM 49,54LTx3,19 F1 158,03G
TOTAL R$ 158,03
Dinheiro 158,03
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B31 EI0703657,230 EF0703706,770 V49,540
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:56 CAT:1016 Venda:63367 Op:1458
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

GNQHLBMO NGOEJ9VP OJUVLUXO FKK9I5KL MCJCE5I69DMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQYWEWRPUEW 10/02/2015 12:16:25
FAB:BE091210100011231452

PS2

CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO,2750 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE. CEP:54.410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
IM:943.864-5
10/02/2015 12:16:06 CCF:080602 COO:136836
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1010001 GASOLINA COMUM 49,54LTx3,19 F1 158,03G
TOTAL R$ 158,03
Dinheiro 158,03
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B31 EI0703657,230 EF0703706,770 V49,540
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:56 CAT:1016 Venda:63367 Op:1458
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

GNQHLBMO NGOEJ9VP OJUVLUXO FKK9I5KL MCJCE5I69DMP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQYWEWRPUEW 10/02/2015 12:16:25
FAB:BE091210100011231452

22104115

PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
20/04/2015 11:14:34 CCF:243865 COO:393527
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010003	GASOLINA SHELL V-POW				
	51,221LT X 3,129			F1		160,27G

TOTAL R$ 160,27
Dinheiro 160,27
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B13 EI2248485,969 EF2248537,190 V51,221
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:55 CAT:876 Venda:108076 Op:1685
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

FJGL8KIC KEO185BL JVXWGODT CADG4DHB KCM1308H6GOM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQWRYEOPUUPQ 20/04/2015 11:15:02
FAB:BE051175610000110220 BR

PSL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CPAD/TSJD

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
15/04/2015 07:48:02 CCF:241492 COO:389318
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010003	GASOLINA SHELL V-POW				
	45,641LT X 3,129			F1		142,81G

TOTAL R$ 142,81
Dinheiro 142,81
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B13 EI2246965,209 EF2247010,850 V45,641
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:55 CAT:859 Venda:105701 Op:1458
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

OSWL8LHI DKO2GDB< 7LWIPYNV LKNI7DGH DIO2B84U6ELG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQWRRTIQDRYW 15/04/2015 07:48:24
FAB:BE051175610000110220 BR

R$ 303,08

PSL

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2984 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.863/0008-60
IE:0384316-53
IM:958.746-2
21/02/2015 09:54:22 CCF:048158 COO:537110
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C COMUM 37,515LTx3,199 F1 120,01G
TOTAL R$ 120,01
Dinheiro 120,01
MD5:AF35A578300965AB8D6801A311C9B89A
Bomba:02 Bico:2 EI:484.994,655 EF:485.032,170
PROCON
Nome:37082660-0 End.:0 RG/IE:0 Placa:XXX-1111 Od
ometro:565854Frota: Veic:0Vendedor:371077216-KLE
BER FERREIRA DA SILVANro. do Cartão: 40060000000
4774
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GET8FCEJ FMM7BJMU PIW+HL2B BBM7ECE: AIF26F8MKDKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
QQQQQQQQYUTTEERPYT 21/02/2015 09:54:42
FAB:BE0909101000100015475 BR

R$ 432,06

24/02/15

PSL

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2984 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

SUPERIOR ELEITORAL
53

CNPJ:02.524.863/0008-60
IE:0384316-53
IM:958.746-2
21/02/2015 09:54:22 CCF:048158 COO:537110
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C COMUM 37,515LTx3,199 F1 120,01G
TOTAL R$ 120,01
Dinheiro 120,01
MD5:AF35A578300965AB8D6801A311C9B89A
Bomba:02 Bico:2 EI:484.994,655 EF:485.032,170
PROCON
Nome:37082660-0 End.:0 RG/IE:0 Placa:XXX-1111 Od
ometro:565854Frota: Veic:0Vendedor:371077216-KLE
BER FERREIRA DA SILVANro. do Cartão: 40060000000
4774
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GET8FCEJ FMM7BJMU PIW+HL2B BBM7ECE: AIF26F8MKDKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
QQQQQQQQYUTTEERPYT 21/02/2015 09:54:42
FAB:BE0909101000100015475 BR

PSL

PETROCAL BARRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE - CEP:50030-150

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
23/02/2015 12:26:08 CCF:200042 COO:373948
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005-000002 GASOLINA ADITIVADA 47,101LTx3,27 F1 154,02G
TOTAL R$ 154,02
Dinheiro 154,02
MD5:fa5218342f1de7a67a912922bea8aab5
#CF:B05 EI0386398,479 EF0386445,580 V00047,101
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre !!!
Vend. 003164 ANDRE ANTONIO 23/02/15 12:10:58
ALOBGKL9 DJU7BJMT 8HDGDL+8 7EN2CCL9 ABN88F8175IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUTWWUDYUE 23/02/2015 12:26:11
FAB:BE0909101000100038 31 BR

PSL

PETROCAL BARRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE - CEP:50030-150

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
23/02/2015 12:26:08 CCF:200042 COO:373948
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005-000002 GASOLINA ADITIVADA 47,101LTx3,27 F1 154,02G
TOTAL R$ 154,02
Dinheiro 154,02
MD5:fa5218342f1de7a67a912922bea8aab5
#CF:B05 EI0386398,479 EF0386445,580 V00047,101
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre !!!
Vend. 003164 ANDRE ANTONIO 23/02/15 12:10:58
ALOBGKL9 DJU7BJMT 8HDGDL+8 7EN2CCL9 ABN88F8175IG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUTWWUDYUE 23/02/2015 12:26:11
FAB:BE0909101000100038 31 BR

PS2

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
26/01/2015 10:59:50 CCF:073048 COO:115888
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 003-100001 GASOLINA COMUM 41,019LTx2,749 F1 112,76G
TOTAL R$ 112,76
Dinheiro 112,76
MD5:fa5218342f1de7a67a9f2922bea8aab5
#CF:803 EI0891142,980 EF0891183,980 V00041,019
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre !!!
Vend. 003457 AMANASERGIO R 26/01/15 11:07:13
6CIJSFFG CHYGF5FZ GRKX8LQF 5BDBK7DD 38TDA13TFDIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUTEYGWYPR 26/01/2015 10:59:52
FAB:BE0912101000011239953 BR

PS2

ASTRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329
JABOATAO DOS GUARARAPES PE CEP:54400000
CNPJ: 05.066.170/0003-77 IE: 031544673
21/01/2015 10:51:03 CCF:004736 COO:007407
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 006-100001 GASOLINA COMUM 24,656LTx2,599 F1 64,08
TOTAL R$ 64,08
Dinheiro 64,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 54
CPAD/SJD

#CF:806 EI0094539,112 EF0094563,770 V00024,656
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000065 J O N A T A S 21/01/15 10:50:28
DarumaFramework Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
004 04F7A 00000 E5D000 B6 258009 B0066 03137 217
DARUMA AUTOMAÇAU MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:003
JJJJJJJJJJJreJ6GHIG 21/01/2015 10:51:06
FAB:DR0913BR000000359377

PS2

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
02/02/2015 16:02:31 CCF:219453 COO:350667
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 101001 GASOLINA COMUM 44,521LTx3,19 F1 142,02G
TOTAL R$ 142,02
Dinheiro 142,02
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:811 EI4915800,029 EF4915844,550 V44,521
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:55 CAT:698 Venda:83638 Op:1444
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

NEORANIJ MMK4BGJ& OZPYONDY K9DL4GHI MKI46C7QHKGR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQWWITEOWTWI 02/02/2015 16:02:50
FAB:BE0511756100001102 20 BR

PS2

Raul Lins

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2894 - PIEDADE
CEP.54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.863/0008-60
IE:0384316-53
IM:958.746-2
05/02/2015 16:18:02 CCF:041081 COO:527971
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA C COMUM 31,26LTx3,199 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:AF35A578300965AB806801A311C9B89A
Bomba:20 Bico:20 EI:769.635.300 EF:769.666.560
PROCON
Nome:37082660-000000000000000 End.:000000000000
000000000 RG/IE:0000000000000 Placa:000-0000Frot
a: Veic:fVendedor:371084719-MIDIA MUNIZ DA SILVA
Nro. do Cartão: 4006000900024170
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GBKGFBGL F8P8CCXX PESUHJQB B9D785GK A4I178KUG7HK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
QQQQQQQQYUWOYYYWET 05/02/2015 16:18:11
FAB:BE0909101000100154 75 BR

418,86

PSL

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2884 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

NPJ:02.524.863/0008-60
:0384316-53
:958.746-2
8/03/2015 17:15:11 CCF:060316 COO:552787
NPJ/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
GASOLINA C COMUM 25,008L X3,199 F1 80,00G
R$ 80,00
eiro 80,00
:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A
mba:20 Bico:20 EI:781.937,892 EF 781.962,900
me:37082660-0 End.:0 RG/IE:0000000000000 Plac
SEN-0000 Odometro:3Frota: Veic:CHEQUE TROCADOV
ndedor:371073347-MIRIAM PEREIRA DE SOUZANro. do
Cartão: 4006000900024170
licativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9LDKMNG DD+DGEMZ N2QWBEWL 54JHCFN 89T8B9MQCOHH
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
0000000YIQWPRUURE 18/03/2015 17:15:20
FAB:BE090910100010015475

BR

RSL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 55
CPAD/SJD

GUARARAPES COMBUSTIVEIS
GUARARAPES COMBUSTIVEIS LTDA
AV.AYRTON SENNA DA SILVA,11 PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP:54.400-020
CNPJ: 19.253.000/0001-21 IE: 0555290-70
18/03/2015 16:55:45 CCF:001141 COO:001272
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM
6,292 LT X 3,19 F1 A 20,07
TOTAL R$ 20,07
Dinheiro 20,07
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B24 EI0152586,158 EF0152592,450 V6,292
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:14 Jan:43 CAT:23 Venda:1139 Op:722
b2click PAF - redesoft.com.br
1EF 3AA34 02FAF 79D02F CE 751229 7EB4B 27179 997
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
JJJJJJJJJJJJFEJHIBC 18/03/2015 16:55:58
FAB:DR0813BR000000393224

PSL

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2884 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.863/0008-60
:0384316-53
:958.746-2
8/03/2015 17:15:11 CCF:060316 COO:552787
NPJ/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
GASOLINA C COMUM 25,008L X3,199 F1 80,00G
R$ 80,00
eiro 80,00
:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A
mba:20 Bico:20 EI:781.937,892 EF 781.962,900
me:37082660-0 End.:0 RG/IE:0000000000000 Plac
SEN-0000 Odometro:3Frota: Veic:CHEQUE TROCADOV
ndedor:371073347-MIRIAM PEREIRA DE SOUZANro. do
Cartão: 4006000900024170
licativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

9LDKMNG DD+DGEMZ N2QWBEWL 54JHCFN 89T8B9MQCOHH
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
ERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
0000000YIQWPRUURE 18/03/2015 17:15:20
FAB:BE090910100010015475

BR

80,00
20,07
100,07

RSL

GUARARAPES COMBUSTIVEIS
GUARARAPES COMBUSTIVEIS LTDA
AV.AYRTON SENNA DA SILVA,11 PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP:54.400-020
CNPJ: 19.253.000/0001-21 IE: 0555290-70
18/03/2015 16:55:45 CCF:001141 COO:001272
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM
6,292 LT X 3,19 F1 A 20,07
TOTAL R$ 20,07
Dinheiro 20,07
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B24 EI0152586,158 EF0152592,450 V6,292
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:14 Jan:43 CAT:23 Venda:1139 Op:722
b2click PAF - redesoft.com.br
1EF 3AA34 02FAF 79D02F CE 751229 7EB4B 27179 997
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
JJJJJJJJJJJJFEJHIBC 18/03/2015 16:55:58
FAB:DR0813BR000000393224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/SJD

POSTO DISBRAVE GUARA
DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA
QE 20 LOTE I PLU GUARA I BRASILIA - DF
CNPJ:00.543.213/0004-02
IE:07.351.627/004-04
IM:ISENTO
01/05/2015 20:07:07 CCF:350587 COO:362830
CNPJ/CPF consumidor:01204114000198
NOME:1-DANTEC ELETRONICA
END:,

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 48.023L 3,54 F1 170,00
TOTAL R$ 170,00
Dinheiro 170,00
MD5:D9DEFB78A5CD0730BFE7C72468EB27C8 "NL"
#CF:B12 EI270940 337 E2709455 360 V48,023
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4.159/08
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
RG/IE:1
PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900
Aplicativo:LINK SISTEMA E CONSULTORIA LTDA

3GQHJ7QJ 9FTHKEGM JGNY3KID QAD9G70C 77QAFBCJB4RN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRWQPTPWEWW 01/05/2015 20:07:12
FAB:BE0911101000112728 37

BR

POSTO RECH LTDA
POSTO RECH
AV.ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 2117
BOA VIAGEM RECIFE/PE CEP 51.111-020
CNPJ: 11.052.812/0001-05 IE: 0384433-17
06/05/2015 19:42:31 CCF:218781 COO:350587
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1.017-100005 DIESEL ADITIVADO
17,248 LT X 2,899 F1 A 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:a02103996d0e8799fb018e995d92ff9.
#CF:B17 EI0106475,282 EF0106492,530 V00017,247
CNPJ:01.209.414/0001-98
Placa KKG7985
MD-5:5e4bf945f1e2c87eb262b697f8159b58
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
b2 TECNOLOGIA CONTE CONOSCO SEMPRE.
SGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
128 A2CA1 0DB58 AFD13F 88 816144 C4049 382C6 6DD
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
GBBBBBJDEJFDDJBD 04/05/2015 19:43:34
FAB:DR0608BR000000260747

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 0112432-36
06/05/2015 16:03:52 CCF:115325 COO:173825
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10 72,447LTx2,849 F1 206,40
TOTAL R$ 206,40
REDECARD 206,40
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B02 EI0529080,913 EF0529153,360 V72,447
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:780 Venda:53465 Op:45
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
b2click PAF - redesoft.com.br
128 28850 07BFA A34083 05 13A157 06049 2406E E94
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
FFFFFFFFFDGBCHJCBF 06/05/2015 16:04:34
FAB:DR0912BR000000330540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 57
CPAD/SJD

POSTO APM
N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO,Nº32 SANTA TEREZA OLINDA-PE
CEP:53.010-360
CNPJ: 04.155.302/0001-90 IE: 0287199-80
30/04/2015 20:20:54 CCF:089510 COO:143940
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM 16,673LTx2,999 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
CARTAO 50,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B04 EI0386154,897 EF0386171,570 V16,673
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:08 Ban:18 CAT:805 Venda:129468 Op:777
b2click PAF - redesoft.com.br
181 69E6A 0E4E2 16E089 B4 4BB17D E19A4 0145A B4F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAAAAAEBBEDAHGC 30/04/2015 20:21:43
FAB:DR0914BR000000419496

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 0112432-36
27/04/2015 14:12:06 CCF:114110 COO:172002
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10 70,208LTx2,849 F1 200,02
TOTAL R$ 200,02
REDECARD 200,02
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B02 EI0523295,212 EF0523365,420 V70,208
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:763 Venda:52235 Op:705
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
b2click PAF - redesoft.com.br
128 32490 07BFA BC4082 DA 0D6161 51969 18AAA AE7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
FFFFFFFFFDCHJHJFHF 27/04/2015 14:13:38
FAB:DR0912BR000000330540

PENNA LEAL ENGENHARIA LTDA.
AV. PARNAMIRIM, 371 - PARNAMIRIM
CEP:52060-000 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:12.867.222/0002-76
IE:0259638-56
09/04/2015 15:53:08 CCF:004216 COO:008824
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CNPJ:01.209.414.0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 1010004 DIESEL ADITIVADO S 10
17,248 LT X 2,899 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:aa0ffb7e[illegible]45fafa8d0ca4229090f5
#CF:B16 EI0106003,600 EF0196020,850 V00017,247
VI Aurox Trib R$ 14,08 (38,15%) Fonte IBPT
CNPJ:01.209.414.0001-98
Placa KKG-7985
Vend. 000029 JOAO 09/04/15 15:44:11
5DVLBGG4 BFL7BBIL D9MW4RNQ 5UNPCEA 9CJT6GGF E4G5
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:010 LJ:0002
QQQQQQQQQQRTYTEWPQ 09/04/2015 15:53:10
FAB:BE0514756100000202326

R$ 55,42

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A151441474330013
15/05/2015 15:14:33

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADI/SJD

Creditado

Agência	2805-3	
Conta corrente	53500-1	MARCOS AURELIO VIDAL AMAR
Valor	754,02	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 0112432-36
14/05/2015 16:53:03 CCF:156679 COO:230594
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT R$ [illegible] VL ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM 5,682LTx3,52 F1 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B10 EI0380604,168 EF0380609,850 V5.682
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG 7985
Emp:01 Ban:02 CAT:2830 Venda:183070 Op:45
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
b2click PDF redesoft.com.br
069 789A0 068F7 F280CB 30 965086 14197 26FA0 332
DARUMA [illegible]MAÇÃO MACH 2
CF-IF [illegible]VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
FFFFFFIFFJHCHFIH 14/05/2015 16:53:19
DR0912BR000000330561

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPAD/SJD

POSTO DO GAS
POSTO DO OLEO LTDA.
RODOVIA BR-232,KM 42,4 - CX POSTAL 150
VITORIA DE SANTO ANTAO-PE FONE:3523-0555

CNPJ:06.084.605/0001-94
IE:0309511-86
10/06/2015 12:05:48 CCF:057589 COO:084618
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:FS_

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	010-100005	OLEO DIESEL B S500	71,972	LT	X 2,779	F1	200,01G

TOTAL R$ 200,01
VISA 200,01
MD5:fa5218342f1de7a67a9f2922bea8aab5
#CF:B10 EI0840227,588 EF0840299,560 VO0071,472
VI Aprox Trib R$ 50,90 (25,45%) Fonte IBPT
PSL
01.209.414/0001-98
Placa KKG.7985
MD5-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Obrigado, volte sempre!!!
3HOHFKFJ J9RKG6IQ BHQW7NKO 39KBECFF D8MCB1BJ99PK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQEERUIRET 10/06/2015 12:05:51
FAB:BE0511756100000096158

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60
CPADI/SJD

POSTO PASSIRA
PASSIRA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA JOAO DE BARROS,1179 - ESPINHEIRO
RECIFE/PE CEP 52.021-180

CNPJ: [illegible].120/0002-96
IE: [illegible]02781-39
05/06/2015 13:58:41 CCF:126774 COO:218361

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM - Bico 13 47,77L x3,58 FT 170,06
TOTAL R$ 170,06
TEF 170,06
BO:4 BI:13 EI:226057,49 EF:226105,26
Tributos aprox.: R$ 22,87 (13,45%) Fonte: IBPT
Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
[illegible]RTIC9RD BCTAD8NN KQUSATYE 4JLA68P7 8AN683GMAF1R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002
QQCQQQQQWQYQRTURYT 05/06/2015 14:00:39
FAB:BE091310100011263264

BR

POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA
AVENIDA HERCULANO BANDEIRA , S/N - PINA
CEP:5 110-131 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:10.997.526/0001-41
IE:0002489-91
03/06/2015 08:59:58 CCF:193564 COO:302173
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 008-100004 EXTRADIESEL BS 10 17,302LTX2,69 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF:B06 EI0257704,710 EF0257722,010 V00017,301
01.209.414/0001-98
Placa KKLG 7985
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
VG2 TECNOLOGIA - CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 000004 MARCOS PEREIR 08/06/15 09:00:52
ATROKDPD 7HUBG5CQ BHW>BFP+ 71PNDAP5 6EMAB05L68OT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.0 .01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWUYPWRUERW 08/06/2015 ...
FAB:B

POSTO NETUNO LTDA
AVENIDA ANTONIO DE GOES, 183 - PINA
FONE:(81) 3461-1111 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:11.373.214/0001-20
IE 0000115-03
IM 011.827-3
28/05/2015 09:06:46 CCF:065398 COO:111685

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 DIESEL S10 - Bico 14 17,794L X2,81 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
TEF MASTER CARD 50,00
BC 4 BI:14 EI:761927,64 EF:761945,43
Tributos aprox.: R$ 6,72 (1,44%) Fonte: IBPT
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Placa: KKG7985
CNPJ/CPF.: 01.209.414/0001-98
Placa: KKG7985 Vendedor: 40 - ITAMAR FERNANDO
Aplicativo:MD-5 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
HA KIASN L5Y4KE 2 SN1LMDQI G3SEL5QF D5P3F9 TFDRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQYDIYEQWIY 28/05/2015 09:08:41
FAB:BE091310100011288191

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 61
CPADI/SJD

AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA
ROD BR-232, KM 58,5 - CENTRO - POMBOS-PE
CEP: 55.630-000 FONE: (81) 3536-1181
CNPJ:00.462.284/0001-38
IE:0211052-00
29/05/2015 11:11:27 CCF:095813 COO:157473

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 OLEO DIESEL BS500 - Bico 22 18,322L X2,729 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
CARTAO VISA 50,00
MD-5: ERRO AO BUSCAR IDENTIFICACAO
#CF:B22 EI042906,370 EF042924,690 V18,322
Trib. aprox.: R$ 6,72 Federal, R$ 8,50 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE 6oi7aC
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Vendedor: 9209 - MARCIA LOPES DA SILVA
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
AKUBIHPE ROYBHEEP HWK@FP+B 9FN7BEN8 J5SAC98HDNFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPRIQERIEY 29/05/2015 11:12:47
FAB:BE091210100011238861

BR

SOLEDADE COMBUSTIVEIS LTDA
R. JOAO FERNANDES VIEIRA,386 SOLEDADE
RECIFE/PE.CEP:50.050-200
CNPJ:08.154.339/0001-54
IE:0342436-74
IM:373.053-0
29/05/2015 19:04:34 CCF:398861 COO:70205
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:1-0000000000000
END:000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 159071 OLEO DIESEL B S10 DNA 17,489LTX2,859 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
PERCARD 50,00
MD5:D9DEFB78A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B01 EI0143491,831 EF0143509,320 V17,489
IE/IE:1366935
Vendedor:113-FERNANDO JACINTO CAMELO JUNIOR
Aplicativo:LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
TGL9FF HLJKE7ES UK!SJT%K DJRGG9D7 HHED929GHAF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQWRPWIIRPRY 20/05/2015 19:05:03
FAB:BE091110100011280457

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
CPMI/SJD

Pedro Clemente

POSTO VERALI LTDA
AV. CONSELHEIRO AGUIAR, 1540 - BOA VIAGEM
RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:00.875.134/0001-56
IE:0219018-46
12/06/2015 19:52:31 CCF:103013 COO:185886
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:PSL PARTIDO SOCIAL LIBERA
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 008-100001 GASOLINA COMUM 28,177LTX3,549 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

#CF:808 E10630562,250 EF0630590,420 V00028,177
PSL PARTIDO SOCIAL LIBERAL
01.209.414/0001-98
MD-5:5e4bf945f1e2c87eb262b657f8159b58
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA O CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
ERSHMDT5 8EK19FHV AE2YHQNM ICN9E7S2 75H94AAK76SM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWEWYUYEIYQ 12/06/2015 19:52:33
FAB:BE0512756100001319 39 BR

POSTO CARDOSO
V C H COMBUSTIVEIS LTDA - ME
RODOVIA BR-408,KM-77
BAIRRO: SANTA TEREZA TEL: (81) 9936-4454
PAUDALHO - PE - CEP: 55.825-000
CNPJ: 18.928.595/0001-05 IE: 054624797
22/06/2015 08:34:26 CCF:029162 COO:031369
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0000000000001 G. COMUM LT
31,358 LT X 3,189 F1 T 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
I TQ:05 BB:02 BC:09 EI:0000184,37 EF:0000215,73
Vlr.Aprox.Impostos R$ 28,61 (28,61%) Fonte IBPT

MD5: 6547fcd354775becce9a1c2d27243ad7
Posto OnLine PDV 2.2.04 Laudo:UNP0982013
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
NOME: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
130 2877B 1F972 09901F 99 47C131 C72CF 318AE 98F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:001
HHHHHHHHHCDEICHDEB 22/06/2015 08:34:33
FAB:DR0814BR000000423852 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

63

PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329
JABOATAO DOS GUARARAPES PE CEP:54400000
CNPJ: 05.066.120/0003-77 IE: 031544673
07/06/2015 11:02:12 CCF:025890 COO:034123

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST ALIQ VL ITEM R$
001 002 100002 GASOLINA GRID 54,81LTx3,67 F1 201,15

TOTAL R$ 201,15
CARTAO 201,15

*CF:B02 EI0365327,490 EF0365382,300 V00054 000
CNPJ 01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000075 CLEITON JOSE 07/06/15 11:00:14
Daruma Automação Mensagem Não Programada
Daruma Automação Mensagem Não Programada
064 2E254 00930 4,000 1A F56UA: BC867 061AB 6F4
DARUMA AUTOMAÇÃO MAQ:2
LOJA: 0 PERSONALIZADO ECF:001 LJ:001
DARUMA 07/06/2015 11:02:14
LOR 00091 JERONIMO

PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329
JABOATAO DOS GUARARAPES PE CEP:54400000
CNPJ: 05.066.120/0003-77 IE: 031544673
07/06/2015 11:02:19 GNF:007809 COO:034124
CDC:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
CARTAO
1ª VIA

COO do documento vinculado: 034123
Valor da compra R$ 201,15
Valor do pagamento R$ 201,15

CIELO
VISA ELECTRON
426759******2163-10/15
1a VIA-CLIENTE AUT=171686
DOC=070030 07/06/15 11:00 ONL-D
VENDA A DEBITO
VALOR: 201,15
(SiTef)

combustivel

AUTO POSTO PRAIA DO JOGO
RUA PARNAMIRIM
CEROQUEIRA CESAR - RECIFE
CNPJ: 07.[illegible]/0001-5[illegible]
IE: [illegible]
IM: [illegible]
[illegible]
CNF: [illegible]
MOD: [illegible]

CUPOM FISCAL
001 [illegible]

TOTAL R$ [illegible]
Cartao [illegible]
[illegible] 0,0[illegible]

[illegible]

GAS [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 64
CPADI/SJD

POSTO NACIONAL - COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LT.
POSTO AEROPORTO
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 5803 IMBIRIBEIRA
CEP:51.210-001 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 09.120.240/0001-02 IE: 0358571-96
09/07/2015 19:24:17 CCF:102464 COO:143297
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
NOME: PSL

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 003-100001 GASOLINA OR[illegible]AL 53,121LTx3,49 F1 185,39)

TOTAL R$ 185,39
Dinheiro 185,39

#CF:B03 E10505066,220 EF0505119,340 V00053.1[illegible]
PSL
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre!!!
Caixa MANHA 09/07/15 19:24:26
068 22[illegible]8 00989 DEE06D 08 972085 F3F57 3721[illegible] 502
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-[illegible] VERSÃO [illegible]
BBBBBBBBIAOGJBECHL [illegible] 09/[illegible]2015 19:24:19
FAB:BR0913BR000000387122

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2883	5	2	412.800-9	0	800	850569	1

R$ ≠145,07≠

Pague por este cheque a quantia de (Cento e Quarenta e cinco reais e sete centavos) e centavos acima

a Luciano Caldas Bivar ou à sua ordem

Brasília, 13 julho de 2015

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 65
CPAD/SJD

⑈001288300⑈ 04885056059⑈ 553062126009 3⑈

Reembolso ao Presidente Nacional do PSL.
Luciano Caldas Bivar
nome cupom fiscal anexo.

10814133286849

PS2

ASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
V.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329 PIEDADE
ABOATAO DOS GUARARAPES -PE. CEP:54.4000-00
:(81) 3341-2886
NPJ: 05.066.120/0003-77 IE: 031544673
9/07/2015 09:04:36 CCF:045971 COO:061229
NPJ/CPF Consumidor: 01.209.414.0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
01 002-100002 GASOLINA GRID 39,529LTx3.67 F1 145,07

TOTAL R$ 145,07
inheiro 145,07

CF:B02 E10372050,279 EF0372089,810 V00039,529
1.209.414/0001-98
BRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
/end. 000072 ERYCK FLAVIO 09/07/15 09:08:16
122 F4094 01C9D 2A5022 74 622174 ADA3F 35EEB 88A
DARUMA MAÇÃO MACH 1
ECF-IF ERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
JJJJJJJJJ6DJIHGBCA 09/07/2015 09:04:38
FAB:DR0814BR000000436012

PS2

PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329 PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES -PE. CEP:54.4000-00
F:(81) 3341-2886
CNPJ: 05.066.120/0003-77 IE: 031544073
09/07/2015 09:04:36 CCF:045971 COO:061229
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 002-100002 GASOLINA GRID 39,529LT3,67 F1 145,07

TOTAL R$ 145,07
Dinheiro 145,07

*CF:B02 EI0372050,279 EF0372089,810 V00039,529
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000072 ERYCK FLAVIO 09/07/15 09:08:16
122 F4094 01C9D 2A5022 74 62217W ADA3F 35EEB 88A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
JJJJJJJJJ6DJIHGBCA 09/07/2015 09:04:38
FAB:DR0814BR000000436012

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
ESTRADA DOS REMEDIOS, 2464, ILHA DO RETIRO
RECIFE - PE CEP: 50720-715
CNPJ: 47.508.411/1264-19 IE : 0345910-10

09/07/2015 16:51:18 CCF:065920 COO:155994

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 87889 GAS COMUM 28,994L X 3,449	F1 T	100,00¢

TOTAL R$ 100,00
CartaoOn 100,00
MD-5: F038AA5ECB4F581B4AEADC64E41369F6
#CF:B07 EI3772606,466 EF3772635,460 V28,994
Tributos (R$ 28,61) (% 28,61) Fonte:IBPT

CREDITO MAGNETICO
ORBITALL
527407********2189
VALOR: 100,00
000000026007634 DOC:578462099 (SiTef)
PDV07 651015 Itamar Lourenco EC5 12.300601
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198

49k84 qp c1 m5 ih kf h4 kd fw 1d 34 hx Ld ij d0 jdak1oa
EPSON TM-H6000 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:007 LJ:2655
|||||||a+|ee~+}= 09/07/2015 16:51:52
FAB:EP091420000000009431

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 66
CPAD/TSJD

POSTO CANAVIAL LTDA
[illegible] 69-101 SUL,S/N KM 81-CANAVIAL
[illegible] /PE-CEP:55520-000-FONE:81 3671-1272
[illegible] 01-13
[illegible] 15:58 CCF:321163 COO:389951
[illegible] 012094140001 98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]		DIESEL S-10 ADITIVADO EVOLU/			
[illegible]			x 2,839	F1	202,48G

[illegible] R$ 202,48
[illegible] 202,48
[illegible] 8AEF[illegible]2091295BAF154
[illegible] 71,320
[illegible] OCOES - 4002[illegible]
[illegible] ND-5:d195[illegible]42b[illegible]0670[illegible]24a23f226d1f746c
[illegible] LJNEBCKO 7NT$GOS8 AEF4ADL2 EEE767C01GNP
[illegible]TECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible] 02 ECF:008 LJ:0001
[illegible] UYWEO 16/06/2015 18:16:11
[illegible]31010001247597 BR

RESTAURANTE [illegible] LTDA ME
RODOVIA LUIS GONZ [illegible] SITIO CASA NOVA
ZONA RURAL - GR VA[illegible] 55.640-000
[illegible] 025/0001-10 IE: 037[illegible]189-53
[illegible]06/2015 13:32:1[illegible] CCF:022199 [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT	ST	VL ITEM R$
[illegible]		SERVIÇO			[illegible] 78,000

TOTAL R$ [illegible] 00
DINHEIRO

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Trabalhe e partido social liberal
[illegible] R$23,99 (30,75%) Fonte:IBPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
67
CONFERIDO

DARUMA32 FrameW [illegible] Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameW [illegible] Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
[illegible] A 1EFE9 9[illegible] 815 8A B8D0BF 62828 13064 0F0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
[illegible]GGGGGGBAGJIDFFDF 16/06/2015 13:[illegible]:28
[illegible]:CR0812BR000000 14128

POSTO APM
N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO,Nº32 SANTA TEREZA OLINDA-PE
CEP:53.010-360
CNPJ: 04.155.302/0001-90 IE: 0287199-80
25/06/2015 11:47:52 CCF:102264 COO:165792
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
[illegible]	1010001	[illegible]	[illegible] 28,[illegible]	[illegible]	100,00

TOTAL R$ [illegible],00
CARTAO 100,00
MD-5:90661E[illegible]8A613102A8FFEB7A1[illegible]5BC[illegible]
#CF:B03 EI0416482,320 EF0416510,730 V28,410
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:08 Ban:18 CAT:918 Venda:142231 Op:348
b2click PAF - redesoft.com.br
063 4D45A 0C845 08A06F 2C 2FA08F A4D47 08E4C B8A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAAAAAF8DIGIHBF 25/06/2015 11:49:12
FAB:DR0814BR000000419496

POSTO ABASTECIMENTO SÃO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SÃO JOSE
RE[illegible]/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.744.041/0001-60 IE: 0112432-36
19/06/2015 12:03:30 CCF:122283 COO:184141
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	1010001	GASOLINA COMUM	28,41LTx3,52	F1	100,00

TOTAL R$ 100,00
HIPERCARD 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B07 EI0225580,740 EF0225611,150 V28,410
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:864 Venda:60469 Op:55
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
b2click PAF - redesoft.com.br
00A 1A8A0 05F5E 8A8067 65 953056 7D7B6 0E36A A0F
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
EEEEEEEEEFJIBICDALE 19/06/2015 12:04:09
DR0912BR000000330540

POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA
AVENIDA HERCULANO BANDEIRA , S/N - PINA
CEP:5[illegible]110-131 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:10.997.526/0001-41
IE:0[illegible]02489-91
03/07/2015 09:23:24 CCF:197278 COO:307501
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	012-100004	EXTRADIESEL BS 10	34,603LTx2,89	F1	100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

ECF:012 EI0296171,810 EF0296206,410 V00034,602
01.209.414/0001-98
Placa KKG 7985
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
V32 TECNOLOGIA - CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 000001 MARCOS PEREIR 08/07/15 09:22:38
BSPAEEF C9D7KEKS QLQREHLX A3LKADEH B5I6F3BGC9QQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.0[illegible].01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIWRTDDITW 08/07/2015 09:23:26
FAB:BE051075[illegible]10000081381 BR

SANTOS LORENA & CIA LTDA
RODOVIA BR-232,S/N KM 62,7-ZONA RURAL
POMBOS-PE-CEP:55630-000-TEL:81 3536-1167
CNPJ:41.019.738/0001-88
IE:0184138-62
02/07/2015 11:43:37 CCF:183147 COO:327285
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	005-100003	OLEO DIESEL BS-500	59,952LTx2,669	F1	160,01G

TOTAL R$ 160,01
VISA 160,01

#CF:B05 EI0997113,090 EF0997173,040 V00059,951
Vl Aprox Trib R$ 40,72 (25,45%) Fonte IBPT
01.209.414/0001-98
Placa KKG-7985
MD5-5e4bf945f1e2c87eb262b697f8159b58
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
A6Z8BIUT FMPLEDCT NB$$DE&A 74S65DSF CHPD983DL8PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEPTUI[illegible]WRRU 02/07/2015 11:43:39
FAB:BE0911[illegible]00011233508 BR

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Consulthabil

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0500 5444 7800 0182 5500 1000 0011 0810 0101 1005

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150014211281 - 04/05/2015 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	04/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL	70160-900	04/05/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		15:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00

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	3.235,00

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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. ABRIL/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 69
CPAD/SJD

SANTOS FLOREN & CIA LTDA
ROD.BR-232-KM 52,7 - ZONA RURAL-POMBOS-PE
CEP:55[illegible]-000 FONE:81-[illegible]
[illegible].019.736/0001-88
IE:0184138-62
04/04/2015 10:47:[illegible] CCF:092216 COO:157759
CNPJ/CPF consumidor 209.414/0001-98
E:PSL

[illegible] CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DES[illegible] (R$) ST VL [illegible]
1 008 [illegible]0005 OLEO DIESEL BS-500 [illegible] 169L1X2,669 F1 [illegible] 100,00
TOTAL R$ 100,00
VISA

#CF.80[illegible] 610 EF0977134,080 V00037[illegible]
VI Ap[illegible] 25,45 (25,45%) F[illegible] IPE[illegible]
PSL
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA O CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
7ONGAMOJ 5UVD[illegible] ITD 68G95[illegible] GA5AP9EHT
BEMATECH MP-40[illegible] ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQEQIRQOWIEO 04/04/2015 10:47[illegible]
FAB:BE09121010001129272 BR

LEMOPEL [illegible]
AV.BARAO DE VERA [illegible]
CRU/ DE REGULAS IGARASSU/PE [illegible]
CNPJ: 69.943.086/0004-01 IE: [illegible]
07/04/2015 08:29:10 CCF:055655 [illegible]
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

[illegible]
001 1010005 OLEO DIESEL B S10
[illegible] X 2,799 [illegible]
TOTAL R$ 16[illegible]
[illegible]
[illegible]
#CF:8[illegible] 110,010,289,509 EF0:10346,68[illegible]
Val Aprox Tributos: R$ 41,69[illegible]
Placa: KKG-7985
Emp:08 Ban:58 CAT:1523 Venda:74699 Dp:[illegible]
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
[illegible]
04/ B4430 [illegible] 7310003 59 4-4013 2899 [illegible]
DAKUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 [illegible]
[illegible] 07/04/2015 [illegible]
COO:080914BR00000042807[illegible]

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33M221324931931011
22/07/2015 13:57:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
CPAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1583	ESPINHEIRO
Conta corrente (com DV)	202993	
CPF	028.649.504-05	
Nome favorecido	PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.203
Valor	310,00
Data transferência	22/07/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	19A0A40034F1F362

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

CNPJ:[illegible]294.427/0001-44
IE:[illegible]4009-00
IM:[illegible]79-2
14/07/2015 10:59:46 CCF:081372 COO:129250
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NUME:PSL

CUPOM FISCAL

ITE	IGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000001 GASOLINA COMUM	28,491LTX3,51	FT	100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:d03076f0e13f1ad[illegible]7f3f4042d55ab2a4
#CF:B03 EI0072064,000 EF0072092,570 V00028,490
PSL
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003195 LUCAS LIMA TA 14/07/15 11:00:58
CFM4DEGT DJKG38HL SPSHHNQG WDD2EEEL 4AFD337HEEIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWRUIPPUP 14/07/2015 10:59:49
FAB:BE0412101000011239953 BR

PETROCAL PINA
PETROCAL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA
AVENIDA ANTONIO DE GOES,218 PINA
RECIFE/PE - CEP:51.010-000

CNPJ:12.781.233/0006-62
IE:0233196-90
IM:292959-7
22/07/2015 13:28:32 CCF:222401 COO:383810
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	013-000001	GASOLINA COMUM	59,51LTX3,529	FT	210,01G

TOTAL R$ 210,01
Dinheiro 210,01

#CF:B13 EI0794488,170 EF0794547,680 V00059,510
PSL
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 002005 EDVALDO PAES 22/07/15 13:25:34
DEHLFBI8 B8+F59G@ HIVNGGRH A6EDEBG6 66TD046R88NN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0006
QQQQQQQQWIWTEQRQRR 22/07/2015 13:28:35
FAB:BE0912101000011225272 BR

POSTO CONCORDE LTDA
AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 50
CEP:51011-050 BOA VIAGEM - RECIFE PERNAMBUCO
CNPJ:02.239.819/0001-46
IE:0244940-46
07/08/2015 13:24:22 CCF:088702 COO:146707

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000						GASOLINA COMUM
		45,74	X			F1	161,59G

TOTAL R$ 161,59
Dinheiro 161,59
MD-5:AE51[illegible]B040D252ACC[illegible]623ECA740
Op: POS10 Vendedor: 01-
Tan Bomba [illegible] F1 LF Item
00[illegible]09 01 [illegible]27765 [illegible]41 01
[illegible]J012[illegible]
Aplicativo:MD 5:
Ger comwin[illegible]
F1WFNOFN GNRE7[illegible] JP[illegible]IHQL E30[illegible]N FJ 7EJC297LFJPD
BEMATECH MP-21[illegible] TH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQVE[illegible]LITR 07/08/2015 [illegible]5:08
FAB:BL0510756000000049982 BR

EDUARDO & INACIO COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR-2[illegible] KM 55 [illegible]URAL-POMBOS-PE
CEP:556[illegible] [illegible]536-1167
CNPJ:07.027.243/0001-[illegible]
IE:0317503-0[illegible]
26/07/2015 18:08:22 CCF:[illegible] COO:229764
CNPJ/CPF [illegible]1.209.414/0001-98
NOME:PSL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible]	GASOLINA COMUM	60,23	LT	x2,989	F1	180,03

TOTAL R$ 180,03
Dinheiro 180,03

#CF:B11 EI0497317,540 EF0497377,770 V00060,231
VI Aprox Trib R$ 51,51 (28,61%) Fonte IBPT
PSL
01.209.414/0001-98
MD5-64D983CED65D53845E4B30FFBDC3DF9F
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!
Caixa MANHA 26/07/15 17:57:20
8IVKGGTO 7FONK5FP 8GIMCQZH 6GMOACRG 78GTF04K6EHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQFYYYEEUIOW 26/07/2015 18:08:24
FAB:BE0911101000011280788 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

PETROCAL TORROES
PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
AV ENGENHEIRO ABDIAS DE ARAUJO, 720
TORROES RECIFE PE CEP 50 720-635
[illegible]
CNPJ/[illegible] [illegible]:20 CCF:201720 COO:346141
NOME:PSL [illegible]umidor:01.209.414/0001-[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0T4-T0000T	GASOLINA COMUM	28,58	LTX3,499		F1	100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

#CF:B14 F[illegible]0440670,360 EF044[illegible]48,930 V00028,580
PSL
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Vend: 001431 LUIZ AUGUSTO 24/07/15 20:59:02
[illegible]T8FBJR LGZMEOUP 8EHLN9F3 3GR4A68IB9TI
[illegible]-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: [illegible] ECF:002 LJ:0004
QQQQQQ[illegible] 24/07/2015 21:00:23
FAB:BE0[illegible]10001002022 4 BR

0• C

0• C

0• C

0• C

129•68 +
112•32 +
140•19 +
003••••••••••••
382•19 ◊

PSL

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 72
CPADI/SJD

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
20/07/2015 10:03:05 CCF:082056 COO:130318
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006-100002 GASOLINA ADITIVADA 36,841LTX3,52 F1 129,68G
TOTAL R$ 129,68
Dinheiro 129,68
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B06 EI0847723,430 EF0847760,270 V00036,841
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003195 LUCAS LIMA TA 20/07/15 10:04:20
3GMBIDSC HSV7BFIZ HFTX8NZC 2DM8H5Q9 8JQ46A8N58OO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWPWPWOPW 20/07/2015 10:03:08
FAB:BE091210100011239953
BR

PSL

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

:01.294.927/0001-44
.0224609-00
IM:290779-8
27/07/2015 10:33:00 CCF:083262 COO:132339
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 004-100001 GASOLINA COMUM 32LTX3,51 F1 112,32G
TOTAL R$ 112,32
Dinheiro 112,32
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B04 EI0868619,660 EF0868651,660 V00032,000
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 002977 AMAURY ARTUR 27/07/15 10:34:16
8FSENLQK FIKAH9GY GMXVDM$F 7CQBKCDH 69F7C45SGEKJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIEORWEYEP 27/07/2015 10:33:03
FAB:BE091210100011239953
BR

PSL

Raul Lins

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 2884 PIEDADE
CEP:54410-240 JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

J:02.524.863/0008-60
E:0384316-5
M:958.746-2
3/08/2015 10:03:43 COO:135042 COO:646586
J/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
INA PETROBRAS GRID 3,301L X3,559 F1 140,19G
140,19
140,19
DD2404C2EDDC83FC
EI0879508,309 EF 7,70 V39,391
7082660-000000000000000000000000000 End
000000000000000000000000 RG/ 00000000000
aca:SEM 0000 Odometro 1Frota: Veic:.Vendedo
89391-CARLOS ROBERTO TEIXEIRA DA SILVANro.
Cartão: 4006000900024170
Acativo:REZENDE SISTEMAS LTDA
CDHHA DLM6E8SW MFNXL SE FDI 7 8HF193HHJ3G
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 0008
QQQQQQQQQUQIEPOWQDY 03/08/2015 10:0 53
FAB:BE09091010001001547
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 73
CPAD/SJD

PASSIRA COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 1481 - IMBIRIBEIRA
RECIFE/PE. CEP:51.160-280 F:(81) 3339-5268
CNPJ:05.066.120/0001-05
IE:0292513-38
04/08/2015 09:50:40 CCF:106664 COO:233858
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CNPJ01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 008-100004 DIESEL COMUM S-10 33,345LTx2,999 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
CARTÃO 100,00
MD5:fa5218342f1de7a67a9f2922bea8aab5
#CF:B08 EI0833947,350 EF0833980,690 V00033,344
VI Aprox Trib R$ 25,45 (25,45%) Fonte IBPT
CNPJ01209414000198
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA O CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 000038 ROOSEVELT 04/08/15 09:48:41
BNLHEKO6 8FXBDEKF BI!NAUVD 4KT99CM3 6FQ8898F38MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQITRQDDEP 04/08/2015 09:50:42
FAB:BE09121010001123207 5

BR

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 0112432-36
20/07/2015 17:13:24 CCF:126376 COO:190214
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10 35,101LTx2,849 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
VISANET 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B02 EI0569726,279 EF0569761,380 V35,101
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:919 Venda:64602 Op:733
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
62click PAF - redesoft.com.br
00A 18190 05F5E 844067 FA 32E000 BECC6 2A9B1 ADA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
FFFFFFFFFJHIDGCJJF 20/07/2015 17:14:08
FAB:DR0912BR000000330540

VITORIA COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, 2137
MATRIZ - VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
CEP: 55.602-000
CNPJ: 05.008.930/0001-05 IE: 0292530-39
27/07/2015 15:43:40 CCF:365417 COO:538742
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
NOME: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000100004 DIESEL BS 500
59,78 LT X 2,789 F1 A 166,73
TOTAL R$ 166,73
Cartao 166,73
MD-5:9BB2EBDC3EE85EDCA393487C191C3137
#CF:B10 EI0073075,290 EF0073135,070 V59,780
Codigo:[0301 IE/RG: []
Atendente: 76-CLAUDIVAN MOREIRA DA SILVA RAMOS
182 420DD 02625 EB5206 AD 5A61C0 EA3EA 207FB B07
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:SMQ-HENRIQUE MOURA
BBBBBBBBJFHCDDBABB 27/07/2015 15:45:42
FAB:DR0911BR000000310621

OUTBACK
STEAKHOUSE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A
AV.REPUBLICA DO LIBANO,251-SUC 1178-PS L1-SC 105
RECIFE-PE CEP:51110-160 F:81 3035-0930

CNPJ:17.261.661/0048-37
IE:0564902-16
08/08/2015 23:07:16 CCF:064657 COO:127286
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00.31.5.006 Iced Tea Cranb 1UN T1 8,95G
2 00.31.3.003 Coca Cola Zero 1UN F1 8,95G
3 00.28.0.702 Chargrill Ribeye 1UN T1 52,50G
4 00.28.0.701 RibEye 325 1UN T1 52,50G
TOTAL R $ 123,90
Dinheiro 123,90
T1=01T02,00%
MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328
ECF:6 Conferencia Mesa-CER:185 COO:127283
Mesa :15/1 Conta :3544
Pessoas :2 Restaurante Emp.: TATIANY
Participe da pesquisa e ganhe um aperitivo
Acesse www.outback.com.br/pesquisa

Aplicativo:3700 POS V:5

5EZJRFJN HGUJIGXL DTSWAM&L 4CSHJ9GK ABFBDBLF5IIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0039
QQQQQQQQQOPETWQWYP 08/08/2015 23:07:20
FAB:BE0914101000113375 08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CPAD/SJD

POSTO APM
N V M COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
RUA MONTEIRO LOBATO,Nº32 SANTA TEREZA OLINDA-PE
CEP:53.010-360
CNPJ: 04.155.302/0001-90 IE: 0287199-80
16/07/2015 14:09:18 CCF:106638 COO:173221
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10 17,551LTx2,849 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
CARTAO 50,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B15 EI0359945,259 EF0359962,810 V17,551
No 12.741 nao parametrizada
:08 Ban:18 CAT:961 Venda:146605 Op:747
b2click PAF - redesoft.com.br
003 EF35A 0BEBC 70A066 59 B63039 E8966 18732 F90
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:003 Lj:0001
AAAAAAAAAGDHBGCAGB 16/07/2015 14:10:02
FAB:DR0814BR000000419496
BR

TACARUNA PETROLEO LTDA
TACARUNA PETROLEO
AV.GOV.AGAMENON MAGALHAES,1101 SANTO AMARO
CEP:50.110-000 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 05.381.715/0001-55 IE: 0296633-69
14/07/2015 18:08:20 CCF:175122 COO:240719
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10
35,101 LT X 2,849 F1 A 100,00
TOTAL R$ 100,00
TEF 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B13 EI0165264,469 EF0165299,570 V35,101
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:02 Ban:41 CAT:462 Venda:30935 Op:511
MUITO OBRIGADO !
b2click PAF - redesoft.com.br
005 1E96B 1DCD6 B770C2 9F 49F026 DF8A6 30419 B9
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:003 Lj:00
DDDDDDDDDJDDGJDFHD 14/07/2015 18:09:0
FAB DR0610BR000000238598

XPR 55, PARA USO EM ECF

POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA
AVENIDA HERCULANO BANDEIRA , S/N - PINA
CEP:5 110-131 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:10.997.526/0001-41
IE:0002489-91
11/08/2015 13:15:06 CCF:201138 COO:313366
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-93
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 006-100004 EXTRADIESEL BS 10
34,495LT X 2,899 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00

#CF:606 EI0270180,590 EF0270215,080 V00034,495
01.209.414/0001-93
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
VG2 TECNOLOGIA - CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 00000 IVANILDO SOAR 11/08/15 13:14:15
F2PJMFSE 5BFA96QS OEPXGFMT C1MGG9S6 48H941EJ99KN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIIPQEYQDP 11/08/2015 13:15:07
FAB:BE051075610000081381
BR

POSTO VERAL [illegible] LTDA
[illegible] CONSELHEIRO AGUIAR, [illegible] VIAGEM
RECIFE/PE CEP:51[illegible]
CNPJ:00.875.[illegible]4/0001-56
IE:0219018 [illegible]
19/08/2015 21:35:52 CCF:019824 COO:038711
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	020-100001	GASOLINA COMUM	52,319	LTX3	549	FT	185,68G

TOTAL R$ 185,68
Dinheiro 185,68

#CF:B20 EI0222396,990 EF0222449,310 V00052,319
01.209.414/0001-98
MD-5:5e4bf945f1e2c87eb262b697f8159b58
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA - CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 000002 ROGERIO AUREL 19/08/15 21:39:48
83+SNGHN DJZB5JNY TQ+!CESY 80SLMFGE 5FRAOEAUEKPT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQEWQUTOPOP 19/08/2015 21:35:54
FAB:BE051475610000198481 BR

CADILAC PETROLEO LTDA.
AV. FERNANDO SIMOES BARBOSA,406 BOA VIAGEM
CEP:51020-390 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 13.225.399/0001-50 IE: 0433808 16
26/08/2015 19:16:24 CCF:14601[illegible] COO:277499
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible]	GASOLINA COMUM	14,22[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,[illegible]

TOTAL R$ 50,[illegible]
Dinheiro [illegible]

#CF:B02 EI0011663,660 EF0011677,[illegible] V0001[illegible]
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Vend. 000044 DIEGO DE LUNA 26/08/15 19:10:30
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
OCE 6470[illegible] CD6009 32 89[illegible] [illegible]9558 36A42 51C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF [illegible]0:01.00 00 [illegible]
JJJJJJJJEDG[illegible]IHIIJ 26/08/2015 19:16:27
FAB:DR0912BR000000349824

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 75
CPADI/SJD

POSTO [illegible]TICIA PEREIRA E SANTOS LTDA
[illegible] ANO BANDEIRA , S/N - PINA
CEP:5[illegible] RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ:10.9[illegible]/0001-41
[illegible]
[illegible] CCF:202521 COO:315622
[illegible]:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0[illegible]-100001	GASOLINA [illegible]	[illegible]	LTX3	529	FT	160,00G

TOTAL R$ 160,00
Dinheiro 160,00

#CF:[illegible]04 EI[illegible] EF0663528,490 V00045,[illegible]
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA - CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. [illegible] MARCOS PEREIR 28/08/15 08:28:37
[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQWTYRUPE 28/08/2015 08:[illegible]
FAB:BE051075610000081381 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPADI/SJD

PS2

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
24/08/2015 11:32:27 CCF:088093 COO:140221
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005-T00002 GASOLINA ADITIVADA 35,787LTX$ 51 FI 125,54
TOTAL R$ 125,54
Dinheiro 125,54
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B05 EI0467675,694 EF0467711,460 V00035,766
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 001856 RENATA CONCEI 24/08/15 11:33:51
CFJCE6OM KPV8HDNS J6@!HLVE BBJAC5MJ BGR5C8AHJ8UQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIUIQREPVT 24/08/2015 11:32:30
FAB:BE0912101000011239953

BR

PS2

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50.030-150

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
18/08/2015 15:07:48 CCF:087163 COO:138725
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005-T00002 GASOLINA ADITIVADA 25,935LTX$ 51 FI 84,01
TOTAL R$ 84,01
Dinheiro 84,01
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B05 EI0464217,345 EF0464241,280 V00023,934
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003196 RAFAEL MANGUE 18/08/15 15:09:14
7BNDQIPM CIQHJ7EO JJLQC1SL 68FHODNJ 39LEE2ILF9HM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIYPEWYRRI 18/08/2015 15:07:51
FAB:BE0912101000011239953

BR

CORRIENTES 348 BELA CINTRA

348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA
RUA BELA CINTRA, 2305 TEL:(11) 3088-0276
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:20.754.781/0001-17
IE:143.771.997.112
06/08/2015 13:44:50 CCF:011394 COO:013360
CNPJ/CPF consumidor:012094140001 98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10001	Agua S Gas 310ML	1UN	FT			5,80G
2	4005	Chorizo Argentin	1UN	T5			30,00G
3	2502	1/2 Bife Chorizo	1UN	T5			85,00G
4	7507	1/2 Sal Juliana	1UN	T5			27,00G
5	1003	Arroz Parrillero	1UN	T5			27,00G
6	11006	Nesp Leggero	1UN	T5			8,00G

TOTAL R$ 180,80
R VisaElectr 198,88
TROCO R$ 18,08
T5=05T03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo da Mesa 8 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :8/1 Conta :6243
Pessoas :1 Restaurante Emp.: Josimar
Impostos Aproximados 10%

Aplicativo:3700 POS V:6

9BNCO6HH ILHBDEKR GK$MFKXD 9AK9I6ED DCFA898HAGQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTTTIRQYVO 06/08/2015 13:44:59
FAB:BE091410100011345921 BR

DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
SCN QD. 05 BLOCO A LJ. 42-N
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:13.383.459/0001-63
IE:07.569.043/001-02
IM:07.569.043/001-02
03/08/2015 17:38:50 CCF:081295 COO:181199
CNPJ/CPF consumidor:012094140001 98
NOME:
END:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
CPAD/TSJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	115	STRLOIN (BABY BEEF)	1Un	T1			35,88G
2	409	ARROZ BRANCO	1Un	T1			0,01G
3	416	BATATA DE REQUEIJAO COM BACON	1Un	T1			0,01G
4	800	AGUA 300ML	1Un	F1			4,20G
5	831	COCA ZERO 400 ML	1Un	F1			5,40G
6	811	HOT DOG CHILI PICANTE	1Un	T1			19,90G
7	999	SERVICO 6,53Unx1,00		T1			6,53G

TOTAL R$ 71,91
Cartao 71,91
T1=01T12,00%
MD-5:D467545323CACC9E0D99780958F3C875"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = 6,69 ISS = 0,00
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0052 - COO:181196
Mesa:25/Pedido:197587
AQUI TEM NOTA LEGAL
PROCON LIGUE 151
SCS QD-8 ED VENANCIO 2000 BL-B SAL-240
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.66

5DEGSCQK SJNGCAJW RJPVAQQJ 4GDFJ3DH JFEF758HHCNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYPPIQRYET 03/08/2015 17:38:55
FAB:BE091210100011239491 BR

PSL

AUTO POSTO R[illegible] LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 238[illegible] P[illegible]ADE
CEP:54[illegible]10-240 JABOATA[illegible] DOS G JARA[illegible]PES-PE

CNPJ:02.524.[illegible]63/0008-60
IE:0384316-5[illegible]
IM:958.746-2
10/08/2015 10:54:53 CCF:[illegible] COO:651487
CNPJ/CPF consumidor:012[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA PETROBRAS GRID	[illegible]L	[illegible]		F1	89,99G

TOTAL R$ 89,99
Dinheiro 89,99
MD5:FF5DD240[illegible]C2EDDC33FC[illegible]
#CF:B01 EI08[illegible]4507,004 E[illegible] V25,286
PROCON
Nome:3708266[illegible]-0 End.:0 [illegible] Pla[illegible]:XXX-1[illegible]11 Od[illegible]metro:1Frota: Veic:0Ver[illegible] 37[illegible]357-CLEBSON LUCIANO DOS SANTOS SILV[illegible] do [illegible]ão: 40060009 00024170
Aplicativo:R[illegible]ZENDE SISTE[illegible]

F75KCHOJ NLDOJKQR YEDZF[illegible] THHBEFEJL7JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 [illegible]0008
QQQQQQQQUQPEPRYOPQ 10/0[illegible]/2015 1[illegible] 04
FAB:BE090910[illegible]0001001547[illegible] BR

AUTO POSTO R[illegible] LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 238[illegible] P[illegible]ADE
CEP:54[illegible]10-240 JABOATA[illegible] DOS G JARA[illegible]PES-PE

CNPJ:02.524.[illegible]63/0008-60
IE:0384316-5[illegible]
IM:958.746-2
10/08/2015 1[illegible]:31:08 CCF:[illegible] COO:651423
CNPJ/CPF consumidor:012[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA PETROBRAS GRID	[illegible]14L	[illegible]		F1	100,02G

TOTAL R$ 100,02
Dinheiro 100,02
MD5:FF5DD240[illegible]C2EDDC33FC[illegible]
#CF:B04 EI08[illegible]8037,348 E[illegible] V28,104
PROCON
Nome:3708266[illegible]-SCS, QUADRA [illegible] RG/IE:0 Plac a:PGV-7835 O[illegible]ometro:1Fro[illegible] Veic[illegible]ndedor:37107 8357-CLEBSON LUCIANO DOS SANTOS [illegible]ANro. do Car tão: 40060009 00024170
Aplicativo:R[illegible]ZENDE SISTE[illegible]

E7KM5CSH CJQ CKLR Q4VXEN[illegible] 7FJF7F9JF5CL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 [illegible]0008
QQQQQQQQUQPEUPPERD 10/0[illegible]/2015 14:[illegible] 19
FAB:BE090910[illegible]0001001547[illegible] BR

L M F COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA PE-060 - CENTRO
RIO FORMOSO/PE - CEP : 55570-000
CNPJ:09.352.779/0001-89
IE:036230413
07/09/2015 09:47:53 CCF:113745 COO:144253
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 000000000001 GASOLINA COMUM 29,43LTx3,399 F1 100,03G
TOTAL R $ 100,03
Dinheiro 100,03
MD-5: 56358d31d5e4c70995bbc3a02f35da54
Bomba:2 Bico:6 EI:430568.86 EF:430598.30
Val Aprox dos Tributos R$28,62 (28,61%)(IBPT)
CLIENTE:
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98, KM: 0,0
VEICULO: , PLACA:
D. ADICIONAIS:
3EVDDFSE NVGEE[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWEIQTIWWIW 07/09/2015 09:[illegible]
FAB:BE091010100011227705
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
CPAD/SJD

EDEN PETROLEO LTDA
RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS, 525 BOA VIAGEM
RECIFE - PE CEP: 51.021-330
CNPJ: 13.901.790/0001-28 IE: 0448567-09
02/09/2015 17:58:59 CCF:033964 COO:061938
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010001 GASOLINA COMUM
28,41 LT X 3,52 F1 A 100,00
TOTAL R$ 100,00
Redeshop 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B08 EI1251715,290 EF1251743,700 V28,410
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:03 Ban:68 CAT:466 Venda:34006 Op:1779
POSTOS CEMOPEL AGRADECEM A PREFERENCIA
b2click PAF - redesoft.com.br
18A C39D3 02625 F9402C 0D ECC191 70ECA 2D443 22D
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
EEEEEEEEEFGEABAAGE 02/09/2015 17:59:44
FAB:DR0914BR000000450309
BR

PARCERIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 2349
IMBIRIBEIRA - RECIFE/PE CEP: 51.150-001
CNPJ:12.666.410/0001-55
IE:0442072-12
18/09/2015 08:28:30 CCF:339906 COO:438220
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1001 GASOLINA COMUM - Bico 12 14,29L x3,499 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF:B12 EI949009,240 EF949023,530 V14,290
Trib. aprox.: R$ 6,72 Federal, R$ 13,50 Estadual
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE 5oi7eW
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
AATBDASA LGHIEHOR ISUTCHYD 67L9BAQ5 GBGE9C9G6HSF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWOWRWIQOQI 18/09/2015 08:29:03
FAB:BE091110100011255514
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
CPADI/SJD

PETROCAL GRACAS
PETRO MIX LTDA
AV. RUI BARBOSA, 911-GRACAS - RECIFE/PE
CNPJ:05.684.913/0001-98
IE:0303609-00
IM:341.608-9
01/09/2015 15:35:19 CCF:177734 COO:334564
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:PSL

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 006-100001 GASOLINA COMUM 28,177LTX3 549 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
CARTOES 100,00
MD5:17f6d8fe09e6b489724190efddf3af97
#CF:B06 EI0129191,550 EF0129219,720 V00028,177
PSL
01.209.414/0001-98
Placa PDH 5168
Obrigado Volte Sempre!!!
Vend. 003348 ERICKSSON VIC 01/09/15 15:29:39
DDTFKNRH BD!48KHY VJ#WGK#E AAPAEJPF 6DT33F3TJERP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWURQEPQTQY 01/09/2015 15:35:22
FAB:BE09121010001122508I

BR

POSTO NETUNO LTDA.
AVENIDA ANTONIO DE GOES, 183 - PINA
CEP:51110-000 - RECIFE - PERNAMBUCO
J: 11.373.214/0001-20 IE: 0060715-03
08/2015 11:22:38 CCF:046184 COO:078424

CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
4 DIESEL S10 - Bico 14 17,55Lx2,849 F1 [illegible]
OTAL R$ [illegible]
tao
:B14 EI816068,400 EF816085,950 V17 [illegible]
b. aprox. R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 [illegible]
0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE [illegible]
J: 01.209.414/0001-98
J/CPF.: 01.209.414/0001-98
dedor: 43 JONISON GOMES DA SILVA
MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719[illegible]
AutoSystem PAF - 3.2 4.24
4F799 1A39E 45402D A1 36219A E6CLA [illegible] 057
UMA AUTOMAÇAO MACH 1
-IF VERSAO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
CCCCCCGBIEDCGIH 23/08/2015 11:23:46
:DR0814BR000000419321

BR

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N081514747160012
08/10/2015 15:42:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 80
CPAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1583	ESPINHEIRO
Conta corrente (com DV)	202993	
CPF	028.649.504-05	
Nome favorecido	PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.802
Valor	508,16
Data transferência	08/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3965F8CA761CD178

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

/722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

CHURRASCARIA FOGO DE [illegible]AO LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.859/0001-28
IE:07485217/001-07
IM:07485217/001-07
30/09/2015 22:38:54 CCF:100901 COO:215962
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	530014	Espeto Adulto 20Nx19,90	T4		239,80G
2	70045	Refrigerante 4UNx7,50	F1		30,00G
3	960078	Sorvete 1UN	F1		18,00G

TOTAL R$ 287,80
VISA 164,00
Dinheiro 164,00
SOMA 328,00
TROCO R$ 40,20
T4=041 12,00%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$34,27
PROCON - TEL.151\nED VENANCIO 2000 SCS QUADRA 8 BL B-60 SL 240
Garcom [illegible]essa 30/09/2015
MESA 5, 9:59 PM
Clientes: 2 20248
AGONUPHG 10138851 [illegible] 8FLEONF9 EHQ885508ESG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ: [illegible]
QQQQQQQQ1RUUORUIPO 30/09/2[illegible] 22:38:56
FAB:BE091110100011275930 BR

POSTO CONCORDE LTDA
AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA,50
CEP:51011-050 BOA VIAGEM - RECIFE PERNAMBUCO
CNPJ:02.289.819/0001-46
IE:0244940-46
02/10/2015 15:21:06 CCF:092816 COO:153870

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000000102	GASOLINA ADITIVADA			
	39,411L X 3,699			F1	145,78G

TOTAL R$ 145,78
Dinheiro 145,78
MD-5:AE518FA595B040D252ACC12823ECA740
Op: POSTO Vendedor: 01-
Tan Bomba Bico EI EF Item
004 006 008 68164884 68168825 01
cnpj 012094140001/98
Aplicativo:MD-5:
Gercomwin.exe
6MRCOOEM PJSF76B> JIWH9VOH 5HO4HOEI GAKD20BT9IIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRQETUTYUQ 02/10/2015 15:22:05
FAB:BE051075600000049982 BR

[illegible]IAL STEAK HOUSE
[illegible] COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
[illegible] /ASA SUL
CNPJ:11.145.[illegible]
IE:07.527.40[illegible]
IM:ISENTO
30/04/2015 [illegible] COO:[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM
001	8	CHICKEN [illegible]	[illegible]		[illegible]
002	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
003	502	[illegible]	20,28	F1	[illegible]

Subtotal [illegible]
[illegible] R$ [illegible]
[illegible] R$ 74,58
[illegible] 100,00
[illegible] 25,42
[illegible]
MD-5:[illegible]20012VOEI/AFDI6VOH[illegible]66220A46F
[illegible] R$: 4,82 Fed. 10,90 Est [illegible] Mun
Fonte: IBPT 5a1/6W
ICMS a ser rec. cont. LC123/2006 Simples Nac.
[illegible] da Mesa 007 - Sem Emissão de
Conferencia de Mesa
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
NOTA LEGAL: ICMS - 3,94
Aplicativo:MDC POS [illegible]
?CKLCOJH CPIBIEAZ XKKAAPFQ [illegible]6TIH 5KRRUSAI BUJM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF II
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPYPRUIIRY 30/04/2015 [illegible]
FAB:BE051175610000107520 BR

DOC Eletrônico

A33N201720359733007
20/10/2015 17:32:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1583 ESPINHEIRO
Conta corrente (com DV)	202993
CPF	028.649.504-05
Nome favorecido	PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.017
Valor	300,00
Data transferência	20/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9DA2D0D99348DE3C

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COTEGY COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR-101 SUL KM 90 COMPORTAS
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP:54.345-165.
CNPJ:07.236.866/0001-45
IE:0324511-05
IM:946.302-0
09/10/2015 15:11:38 CCF:012075 COO:019886
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 101001 GASOLINA C COMUM LT 28,41LTX3,52 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:3C2D03BEB728F6DE34874832F076B7B4
#CF:802 EI08889942,620 EF0889971,030 V28,410
Val Aprox Tributos: R$ 29,21(29,21%)
Emp:01 Ban:26 CAT:46 Venda:3248 Op:382
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br
3KTBGQMJ F9TF5F5U VE0T9T87 3JS38KRC 76KBO94NT50J
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQQWQDE 09/10/2015 15:11:50
FAB:BE0915101000112783 94 BR

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE - CEP:50030-150
CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:022669-00
05/10/2015 19:11:56 CCF:218284 COO:404345
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005 T000001 GASOLINA COMUM 27,174LTX3,68 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:574ece01e60dec1e349b6ff61245e268
#CF:803 EI0133199,137 EF0133226,310 V00027,174
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre !!!
Vend. 002193 JULIO MIGUEL 08/10/15 19:10:25
3TGKOMJG FFVE8JHR MQ3XAZ7L 4IMHKHJG C7TD3DGLB8PP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWIPPQPUTQJ 08/10/2015 19:11:23
FAB:BE0909101000100038 3 BR

RUA BARBOSA, 879 BROOKS
CEP:52 011-040
IE 0920677 20
CCF:237646 COO:42288
consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:90661E53A6 3102A8FFEB/AIF-E25BC8
#CF:844 EI193814,449 EF193840,430 V25,981
Val Aprox Tributos: R$ 29,21(29,21%)
Emp:04 Ban:17 CAT:8613 Venda:260201 Op:217
POSTOS CEMOPEL AGRADECEM A PREFERENCIA
160 05460 [illegible] 34 4 [illegible] EJ019 17/40 0003
DARUMA AUTOMAQUIN MACH 2 CCF:007 LJ:0001
ECF-IF [illegible] 07/10/2015 15:27:37
FAB:DR0[illegible]320656

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	412.600-9	0	800	850517	9

R$ #264,44#

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e centavos acima

a (Luciano Caldas Bivar) ou à sua ordem

Brasília, 27 de Outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 12/2011

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

⑈001⑆28836⑈ 455285059-7⑈ 520061260090⑈

Reembolso ao presidente nacional PSL.
Luciano Caldas Bivar

55794972

PSL

GUARARAPES COMBUSTIVEIS
GUARARAPES COMBUSTIVEIS LTDA
AV.AYRTON SENNA DA SILVA,11 PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE CEP:54.400-020
CNPJ: 19.253.000/0001-21 IE: 0555290-70
14/10/2015 10:52:26 CCF:043037 COO:061036
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1010002 GASOLINA ADITIVADA
34,125 LT X 3,499 F1 A 119,40
TOTAL R$ 119,40
Dinheiro 119,40
MD-5:3C2DD3BEB728F6DE34874832F076B784
#CF:B18 EI0191944,065 EF0191978,190 V34,125
Trib Aprox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
Emp:14 Ban:45 CAT:610 Venda:43156 Op:522
62click PAF - redesoft.com.br
130 7E834 01C9C A9D022 6F 849145 470A9 03263 E9A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
JJJJJJJJJCCAGIAABB 14/10/2015 10:52:38
FAB:DR0813BR000000392446

PSL

PASSIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329
JABOATAO DOS GUARARAPES PE CEP:54400000
CNPJ: 05.066.120/0003-77 IE: 031544673
20/10/2015 14:46:14 CCF:037797 COO:053380
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 1 GASOLINA C COMUM - Bico 08 40,301Lx3,599 F1 145,04
TOTAL R$ 145,04
Dinheiro 145,04
#CF:808 EI317404,989 EF317445,290 V40,301
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE Doi7eW
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Vendedor: 4 ROSIANE DE LIMAOperador: ROSIANE
MD-5: [illegible]DD151FD4F2463405A1719C0E
AutoSy[illegible] 3.2.4.24
182 3E914 [illegible] 60502B 3B 17217E 6CC2A 1A960 804
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO 1.00.00 ECF:001 LJ:003
JJJJJJJJJGDHBABAEA 20/10/2015 14:46:40
FAB:DR0913BR000000359377

PSL

SERRA VERDE COMBUSTIVEIS LTDA.
RUA JOAO IVO DA SILVA, 267 - MADALENA
CEP:50720-100 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 11.897.504/0001-72 IE: 0399264-00
18/09/2015 16:16:50V CCF:060518 COO:074219

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
001 0000000000004 GASOLINA COMUM
29,079 LT X 3,479 - F1 T 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:DDE96596D3596DCA62548A6DD1F3C0D6
Op: ADMIN Vendedor: 00001-
Tan Bomba Bico EI EF Item
006 004 019 46215702 46218610 01
CNPJ 01.209.414/0001-98

Gercomwin.exe
188 6DEE6 1A39E 294020 39 707ICA A209A 24C8D 3B0
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEDDBHFCDBAE 18/09/2015 16:17:41V
FAB:DR0812BR000000322255

PSL

CEMOPEL-CM PETROLEO LTDA
[illegible] 0,2750 - PIEDADE
[illegible] CEP:54,410-[illegible]
[illegible]
[illegible]
M:94 [illegible]
[illegible] 2015 [illegible] CCF:[illegible] COO:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1010 03 GASOLINA SHELL V-POW 27,709LTx3,609 F1 [illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Dinheiro [illegible]
MD-5: C2DD3BEB728F6DE34874832F076B7B4
#CF:B 4 EI010011[illegible] V23,7[illegible]
Trib prox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
Emp:1 Ban:56 CAT:1523 Venda:1087[illegible] Op:[illegible]
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
FAB:B 0912101000[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83
CPADI/SJD

PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
28/09/2015 09:45:11 CCF:281766 COO:461804
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1010003 GASOLINA SHELL V-POW 13,855LTx3,609 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD-5:3C2DD3BEB728F6DE34874832F076B7B4
#CF:B14 EI2516506,455 EF2516520,310 V13,855
Trib Aprox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
Emp.10 Ban:55 CAT:1207 Venda:146173 Op:1113
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

ORGSGMOM BHP75HLR CJRXOZFX KLFKGINL BFN70BLIC7PQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQWUWWEPOUWY 28/09/2015 09:45:28
FAB:BE051175610000110220 BR

PSL

CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
AV.BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750.PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE.CEP:54410-010
CNPJ:69.943.686/0006-65
IE:0308829-40
08/10/2015 11:27:55 CCF:283752 COO:465650
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1010003 GASOLINA SHELL V-POW
36,022LT X 3,609 F1 130,00G
TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
MD-5:3C2DD3BEB728F6DE34874832F076B7B4
#CF:B13 EI2284089,388 EF2284125,410 V36,022
Trib Aprox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
Emp:10 Ban:55 CAT:1232 Venda:148169 Op:1107
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
Aplicativo:b2click PAF - redesoft.com.br

JPOGMIGA MCVE97FU M8I$JXJN FJJAHIF9 MATE41EOH5FS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0006
QQQQQQQQWUETORIRQU 08/10/2015 11:28:19
FAB:BE051175610000110220 BR

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO, 336 - MADALENA
CEP. 50720-635 - RECIFE - PE
CNPJ: 47.508.411/1324-94 IE : 0347888-24

06/09/2015 10:50:23 CCF:078084 COO:159758

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 00087889 GAS COMUM 43,491L X 3,449 F1 A 150,00¢

TOTAL R$ 150,00
CARTAOON 150,00
MD-5: 16149C58991C1C54BE90873ABC561275
#CF:B20 EI3923945,959 EF3923989,450 V43,491
Tributos (R$ 42,92) (% 28,61) Fonte:IBPT

PDV08 431405 Rosangela EC5 12.492001L
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198

pnsbbh b8 hc 45 ib 9b n8 qj hf k9 6h 02 3d ic n4 hog4n50
EPSON TM-H6000 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:008 LJ:2541
;;;;;;7gm{nm{+{ 06/09/2015 10:50:55
FAB:EP091420000000009544 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
CPAD/SJD

CLAWAN COMBUSTIVEIS LTDA
AV. DOUTOR BELMINO CORREIA, 447 - CENTRO
CAMARAGIBE/PE FONE:(81)3458-2873.
CNPJ:04.072.527/0001-82
IE:0277393-76
10/09/2015 12:26:12 CCF:322525 COO:438633
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 005-100001 GASOLINA COMUM 28,662LTx3,489 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5-20ec93fa73b8c88c14421f4835a143af
CNPJ 01.209.414/0001-98
Bc 05 Bb 2 Tnq 01 EI 443112,91 EF 443141,57
Obrigado, Volte Sempre!!!
Vend. 000021 MARCIO NOVO 10/09/15 12:33:49
AHWLAKTQ 5IOHI6VO SKTWCU!J 6EOF7HRK 2HG9D1GNLEFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWOUEOTTOWW 10/09/2015 12:26:13
FAB:BE091110100011263188
BR

POSTO LUPP
POSTO LUPP LTDA
AV.ENG.DOMINGOS FERREIRA, 1222 - BOA VIAGEM
RECIFE/PE - CEP:51011-050 - FONE:81 3465-9923

CNPJ:01.199.880/0001-30
IE:0222988-94
04/09/2015 02:23:57 CCF:010070 COO:019885
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:1-00000000000000000000000000000
END:00000000000000000000000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2007040003594 GASOL COMUM 14,089LTx3,549 F1 50,00G
TOTAL R$ 50,00
DEBTEFVIST 50,00
MD5:54222B098F0539C60C99CBE29766E11A
Bomba:2 Bico:12 EI:985.044,061 EF:985.058,150
RG/IE:0000000000000000
Impostos Aprox R$23,96 47,93% Fonte:IBPT
Operador:PISTA MADRUGADA 1
CDNEUPQS GGHG87RX B2+!IMRA CCE6MKOL G9FE32DOB2PO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:011 LJ:0001
QQQQQQQQQQOYRRPTPR 04/09/2015 02:24:32
FAB:BE091510100011270722
BR

ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA
CAIS DE SANTA RITA, 30 SANTO ANTONIO
RECIFE/PE - CEP: 50.020-360
CEP: 55.820-000
CNPJ: 11.887.478/0001-00
IE : 0125574-63
IM : 140.057-6

05/09/2015 12:02:12 CCF:037966 COO:052976
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST IAT VL ITEM R$

1 001000001 GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA
14,539 L X 3,439 F1 A 50,00¢

TOTAL R$ 50,00
TEF 50,00
MD5:33f5b4dbd08c93b4b9e8093b7d374e7c
#CF:B01 EI0335479,370 EF0335493,910 V00014,539
01.209.414/0001-98
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
Caixa SILVIO 05/09/15 11:50:00

ne1dr cd dL 7L 3b 45 Lh 9L 4m ug 0j 4v i0 e6 6h 8o 6im9u
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
OPR:SMQ-INFO-RAFAEL
;;;;;;;;:')'51+:5 05/09/2015 12:02:14
FAB:EP101320000000003217 BR

PSL

[illegible] DE [illegible] DE PETROLEO LTDA
[illegible] BERNARDO VIEIRA DE MELO, 1329
[illegible] DOS GUARARAPES PE CEP:54400000
[illegible] 130/0003-77 IE: 031544673
[illegible] 2015 20:01:11 CCF:038160 COO:053963

CUPOM FISCAL

[illegible] R$ ST A/T VL ITEM R$
001 GASOLINA C COMUM - Bico 10 27,786Lx3,599 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
#CF:B10 EI809223,964 EF809251,750 V27,786
Trib. aprox.: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual,
R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE 5oi7eW
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Vendedor: 33 - KLEBEROperador: LECIO COSME
MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0E
AutoSystem PAF - 3.2.4.24
182 43734 02626 6CD02B 4A 2F819B 0DDD4 0012F 3D7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:003
JJJJJJJJJGDBHCBBFA 23/10/2015 20:01:42
FAB:DR0913BR000000359377

PSL

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE CEP:50.030-150

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 85
CPADI/SJD

CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
04/11/2015 09:50:49 CCF:096968 COO:154821
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 001-100001 GASOLINA COMUM 34,296LTx3,499 F1 120,00G
TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B01 EI0231315,180 EF0231349,470 V00034,296
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003195 LUCAS LIMA TA 04/11/15 09:52:56
FBQAMHSK QJRA8D7Y UM=YKGZ6 E6M2KGQH HAM7374PHIUP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTYPTWEOR 04/11/2015 09:50:52
FAB:BE091210100011239953

BR

PSL

Raul Lins

AUTO POSTO RAUL LINS LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 2884 - PIEDADE
CEP.54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.863/0008-60
IE:0384316-53
IM:958.746-2
28/10/2015 09:39:00 CCF:173216 COO:695050
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 4 GASOLINA PETROBRAS GRID 28,022LTx3,569 F1 100,01G
TOTAL R$ 100,01
Dinheiro 100,01
MD5:FF5DD2404C2EDDC83FCACEE533F59338
#CF:B01 EI0917028,278 EF0917056,300 V28,022
PROCON
Nome:37082660-0 End.:0 RG/IE:00000000000000 Plac
a:SEN-0000 Odometro:10Frota: Veic:CHEQUE TROCADO
Vendedor:371080323-JOCEMAR MARQUES DA SILVANro.
do Cartão: 4006000900024170
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

HKXF8DI9 FFP85EQN S7#YHL&J BBSF3DI8 ABI208NNJORU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0008
QQQQQQQQUEIRRQEQDI 28/10/2015 09:39:11
FAB:BE090910100010015475

BR

Emissão de comprovantes

A336111535965090006
11/12/2015 15:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.24
2883502883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1583-0 - ESPINHEIRO
CONTA: 202.299-3

FAVORECIDO: PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE
CPF/CNPJ: 028.649.504-05
VALOR: R$ 870,76
DEBITO EM: 27/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: 4.C55.981.0E9,B3F.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

PETROCAL PINA
PETROCAL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA
AV.ANTONIO DE GOES,218.PINA-RECIFE/PE
CNPJ:12.781.233/0006-62
IE:0233196-90
IM:294959-7
23/11/2015 10:17:04 CCF:191203 COO:299591
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-100001 GASOLINA COMUM 40,552LTx3,699 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:abba58945c7706464e2b834aad599721
#ECF:807 EI0388813,838 EF0388854,190 V00040,552
01.209.414/0001-98
MD5:2ec93fa73b8c88c14421f4835a14af
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!
Vend. 003411 ADRIANO RAFAE 09/11/15 10:14:16
UTWNTD 9FT9BKPF EJTHCJYG 69LC8GDA 9EP9BELF7HJH
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0006
DDDDDDWIQPTDUTYU 09/11/2015 10:17:06
AB:BL091210100011230140 BR

MERCADO1 GASTRONOMIA LTDA
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 251 LJ. 5001
SETOR COMERCIAL 501 PISO G1 PINA - RECIFE/PE.
CNPJ 13.786.[illegible]/0002-10 IE: 0503789-10
09/[illegible]/2015 [illegible]:37:13 CCF:151295 COO:165431
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 16889 SUCO TANGERINA
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
002 19220 CN ROBALO GRILL
1 Un X 38,00 I1 A 38,00
003 20253 CN COSTELINHA PORCO GRILL
1 Un X 38,00 I1 A 38,00
004 16881 SUCO LIMAO
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
005 16[illegible] SUCO LARANJA
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
006 99999 Servico
1 Un X 10,60 I1 A 10,60
TOTAL R$ 116,60
Dinheiro 50,00
Cartão 66,60
SOMA R$ 116,60
MD5: 52911c53910279fcb2e618fd0f8e59f3
ECF: 002 - Conferencia de Mesa - COO N. 098772
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Mesa 12/1
Pocket Cheff 1.10.3
06C 7F8C6 0098A 0B206F 25 B060B6 4E4A7 141F9 CC7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:002
DDDDDDDDGEBHCGGEAA 09/11/2015 13:37:16
FAB:DR0812BR000000341460 BR

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE CEP:50 030-150
CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:230779-8
23/11/2015 09:31:08 CCF:100370 COO:160429
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-100002 GASOLINA ADITIVADA 13,737LTx3,84 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#ECF:B05 EI0508994,570 EF0509008,300 V00013,736
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003164 ANDRE ANTONIO 23/11/15 09:33:24
13FHKSOD EQKDICFN KOYX6CSH 02FDIJMA 5HFAD6AL7CLL
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIYOUEEUP 23/11/2015 09:31:11
AB:BL091210100011239953 BR

POSTO NACIONAL - COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LT.
POSTO AEROPORTO
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 5803 IMBIRIBEIRA
CEP:51.210-001 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 09.120.240/0001-02 IE: 0358571-96
24/11/2015 08:22:42 CCF:012752 COO:017044
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 005-100002 GASOLINA ORIGINAL 44,38LTx3,699 F1 164,16
TOTAL R$ 164,16
Dinheiro 164,16
MD5:05913a0e2e01f0a212059bf6ea794eac
#CF:B05 EI0478883,650 EF0478928,030 V00044,380
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre!!!
Caixa MANHA 24/11/15 08:22:58
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
186 30308 02625 F7A027 C5 BFA1A4 04900 31057 FFA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:001
BBBBBBBBBIEBFCADFF 24/11/2015 08:22:44
FAB:DR0815BR000000467859 BR

SERRA VERDE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA JOAO IVO [illegible] 67 - MADEIRA
RECIFE/PE [illegible] 720-100.
CNPJ:11.897.504/0001-72
IE:0399264-00
16/11/2015 17:29:42 CCF:000065 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000004 GASOLINA COMUM F1 [illegible] 18 F [illegible]
TOTAL R$ 190,00
Dinheiro 190,00
[illegible]
Op: ADMIN
Tan Bomba Bico EI EF Item
004 001 014 96178400 96178341 01
CNPJ-0120941400198
Aplicativo:
Gercomwin.exe
G7LILFDM 7NKIBX ADC:9LUS C2UF [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQURWQRRTT 16/11/2015 17:30:26
FAB:BE0508756100000266 18

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 87
CPAD/ISJD

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVE. A ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE. CEP:50 030-150

CNPJ: 1.294.927/0001-44
IE:02 4639-00
IM:24 774-8
10/11/2015 11:32:17 CCF:098096 COO:156660
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
004 000001 GASOLINA COMUM 28,58LTX$ 199 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
[illegible]4 EI0918317,540 EF0918346,120 V00028,580
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003164 ANDRE ANTONIO 10/11/15 11:34:20
BAVNOHTF EKU4AH8G IHYV7F#L 15PHIDRM 5BP15B4F5[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQOYYOQEYWO 10/11/2015 11:32:20
FAB:BI 0912101000112399 53

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPADI/SJD

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] GASOLINA COMUM

TOTAL R$ 50,00

[illegible]

ESTACAO SERVICOS BOA VIAGEM LTDA
RUA BARAO DE SOUZA LEAO 240 BOA VIAGEM
RECIFE - PE CEP: 51.030 300
NPJ: 02.016.304/0001 10 TEL: 0240506 79
20/11/2015 14:39:54 CEL:173219 CUO:289669
NPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

01 1010001
13,263 LT X GASOLINA COMUM
TOTAL 3,77 F1 A 50,00
ISA R$ 50,00
ID-5:3C2DD3BEB728F6DE34874832F076B7B4
CF:B04 E10271288,557 EF0271301,820 V13,263
rib Aprox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
mp:07 Ban:21 CAT:2259 Venda:144213 Op:388
[illegible]
20 1182A 19A14 DCA0E3 E5 7A411F 35C29 1A439 2A7
ARUMA AUTOMACAO MACH 2
[illegible] JERSAO:01.00 00 ECF:006 [illegible]
AB:DR09123RC00000349904 20/11/2015 14:40:36

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090 000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 011243 36
21/10/2015 11:56:00 CCF:141273 COD:21.544
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
001 1010001 GASOLINA COMUM 27,035Lx3,699 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
REDECARD 100,00
MD-5:3C2DD3BEB728F6DE34874832F076B784
#CF:B08 EI0797063,185 EF0797090,220 V27,035
Trib Aprox R$: 0,00 fed 0,00 est 0,00 mun
Placa: PDH-5168
Emp:01 Ban:20 CAT:1084 Venda:79546 Op:55
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
b2click PAF - redesoft com br
IE6 DD520 08F0D 6080EF 90 7A21E7 56ABB 096D3 172
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
FFFFFFFFFACIDAFCAC 21/10/2015 11:58:51
FAB:DR0912BR000000330540

POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA BR-232, KM 57, 20 - CENTRO
POMBOS/PE - CEP: 55630-000
CNPJ:10.928.767/0001-39
IE:038140500
22/10/2015 12:19:57 CCF:377012 COD:578400
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
001 2 GASOLINA V-POWER NITRO - Bico 10
64,57L X 3,445 F1 222,44G
TOTAL R $ 222,44
TEF 222,44
#CF:B10 EI138041,460 EF138106,030 V64,570
Trib. aprox.: R$ 29,92 Federal, R$ 60,06 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - PE 6oi7aC
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Placa: PDH 5168
Vendedor: 8 - ELISANGELA CRISTINA DOS SANTOS SI
Aplicativo:MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3.2.4.24
IFMD8KMJ MLK4F8CZ HPMTJIRD D8E98KKC EKJ2A2AR4
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQRTWWPWORUW 22/10/2015 12:21:50
FAB:BE0[illegible]1101000112 8112

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 89
CPADI/SJD

LIG COMBUS VEIS E SERVICOS LTDA
ROD.LUIZ GO AGA KM 41,12 REDENCAO
CEP:55612-000 ITOR A DE SANTO ANTAO/PE
CNPJ:18.080.586/0 1-07
IE:0528330-20
29/10/2015 11:27: CCF:082199 COD:121897
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA V-POWER Bico 08 43,542L X3,445 F1 150,00G
TOTAL R$ 150,00
CARTAO REDECARD 150,00
MD-5: 689009E2DD1 FD4F2463405A1719C0E
#CF:B06 EI327990, 0 EF328034,470 V43,542
Trib. aprox.: R$ 17 Federal, R$ 40,50 Estadua
l, R$ 0,00 Munici l, Fonte: IBPT - PE 5oi7eW
CNPJ: 01.209.414/ 01-98
Vendedor: 12 - JO GIVALDO DA SILVA JUNIOR
Aplicativo:MD-5: 9009E2DD151FD4F2463405A1719C0
E AutoSystem - 3. 4.24
BLJBT9HK HHMFICJJ HQYD V7 7JI3K2FG DCGAD6GHDFIT
BEMATECH MP-4000 FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 E :002 LJ:0001
QQQQQQQQQITQDQWYQ 29/10/2015 11:28:25
FAB:[illegible]9131010001 44565

BR

Nacional

[illegible]TO NETUNO LTDA
[illegible] DE GOES
RECIFE [illegible]
IE: 0060715-03
CCF:052828 COD:089892
CUPOM FISCAL
TOTAL 265,65
[illegible]
CCF:B07 [illegible] 650 V79,270
Trib [illegible] R$ 0,00 Estadual.
R$ 0,00 [illegible] IBPT - PE 5oi7eW
NPJ: 01.209.414/0001-98
NPJ/CPF.: 01.209.414/0001-98
Vendedor: [illegible] ARAN [illegible]
MD-5: 689009E2DD151FD4F2463405
AutoSystem PAF [illegible] 4.24
[illegible] 4,24
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 [illegible]
[illegible]
FAB:DR0814[illegible]000419321

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 90
CPAD/TSJD

POSTO CANAVIAL LTDA
RODOVIA BR-101 SUL, S/N KM 81-CANAVIAL
RIBEIRAO-PE CEP:55520-000 FONE:81 3671-1272
CNPJ:35.404.029/0001-13
IE:0162330-34
14/11/2015 15:16:16 CCF:322034 COO:390731
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:PSL
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA C COMUM	27,857	L	x3,59	F1	100,01

TOTAL R$ 100,01
CARTAO 100,01
MD-5:F5DF62446825731 4F59F43F0BF81E408
#CF:B01 EI0294964,490 EF0294992,430 V27,940
Aplicativo:MD-5:d195cd42b610676f24a237226d1f746c

ETHGCCJG OPOJGK5U JBRMHUDD BKR99BHC HKFABETH54FM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
000WIPOPREETE 14/11/2015 15:17:23
3310000111247599

BR

VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
RODOVIA BR 232, S/N KM16 - MANASSU
JABOATAO DOS GUARARAPES - CEP:54 130 340
CNPJ:07.103.[illegible]/0001-04
IE:0319[illegible]
23/11/2015 10:30:11 CCF:190025 COO:3280[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:PSL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010001	GASOLINA COMUM	58,841	L	x3,399	F1	200,00

TOTAL R$ 200,00
[illegible] 200,00
MD-5:3[illegible]
#CF:B35 EI0[illegible] EF0[illegible]
Vai Aprox Tributos: R$ 58,42(29,21%)
Placa: PDH-5168
Emp:04 Ban:02 CAT:1470 Venda:92454 Op:3558
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
Aplicativo:b2c1[illegible] [illegible].com.br

HDY3F9LM GGNHA87H G[illegible] EMQ3C5DF 5DKF522[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
0000000QWIWIWDWUP 23/11/2015 10:36:54
FAB:BE0513756100001713 32

LIG COMBUS[illegible] VEIS E SERVICOS LTDA
ROD.LUI[illegible] 30 AGA[illegible]M 41,12 REDENCAO
CEP:55612-000 ITOR[illegible]A DE SANTO ANTAO/PE
CNPJ:18.080.586/0[illegible] 1-07
IE:0528330-20
14/11/2015 10:21:[illegible] CCF:084573 COO:125490

CUP[illegible]M FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA [illegible] POWER	[illegible]	[illegible]	[illegible] x3,445	F1	100,01

TOTAL R$ 100,01
CARTAO REDECARD 100,01
#CF:B11 EI316651,[illegible]0 EF[illegible]16680,870 V29,037
[illegible] aprox : R$ [illegible],45 [illegible]ederal, R$ 27,00 Esta[illegible]
R$ 0,00 Munici[illegible]1, Fonte: IBPT - PE 5a17e[illegible]
CNPJ: 01.209.414/[illegible] 01-9[illegible]
[illegible]a: PDH5168
[illegible]edor: 9 ABI[illegible] ECIA DE OLIVEIRA SILVA
Ap[illegible]ativo:MD-5: [illegible] 20[illegible]
[illegible] AutoSystem [illegible] 4.24
ARVD[illegible] PRWF [illegible] RCTDDEBSDEPC
[illegible]MAT[illegible] MP-4000 F1 CF-IF
[illegible]RSAO [illegible] 02 E[illegible] :002 LJ:0001
[illegible] 14/11/2015 10:24:26
FAB:3E09[illegible]010001 445E[illegible]

BR

Nacional

[illegible]
RUA [illegible] 457 SUL BRA[illegible]
RE[illegible] CEP 5[illegible]
CNPJ: 10.[illegible] IE: [illegible]
21/09/2[illegible] 12:21:45 [illegible]
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

[illegible]

TOTAL	R$	230,11
DEBITO		230,11

[illegible]
#CF:B08 EI075835,577 EF075900,950 V65,375
Lei No 12.741 não parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:1029 Venda:74923 Op:752
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
[illegible]
[illegible] 1337[illegible] 05[illegible] 77[illegible] 3E 3[illegible] 74[illegible] 08215 B57
DARUMA AUTOMAÇÃO NACH 2
[illegible]
[illegible] 21/09/2015 12:24:06
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
CPAD/SJD

VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
ROD. BR-232 KM 16 MANGABEIRA
IAGUATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.130-330
CNPJ:07.105.354/0001-04
[illegible]
11/11/2015 [illegible]
CNPJ/CPF consumidor:012094140000198
[illegible] SL

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1010001 GASOLINA COMUM 63.64LTX3,299 F1 209,19
TOTAL R$ 209,19
Ticket 209,19
MD-5:3C2DD3BFE724F[illegible]
#CF:B38 E10081012 6B0 E10087082 2B0 V01,540
Val Aprox Tributos: R$ 67,01(24,21%)
Fiscal: FIS-5IC8
Emp:04 Ban:05 CAT:7121 Venda:[illegible] Op:04
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
Aplicativo Tick [illegible]

[illegible]

VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
[illegible]
CNPJ:07.105.354/0001-04
[illegible]
11/2015 [illegible] CCF:[illegible]
CNPJ/CPF consumidor:[illegible]
[illegible] SL

CUPOM FISCAL

[illegible]
TOTAL R$ [illegible]
Ticket [illegible]
MD-5:[illegible]
#CF:[illegible]
Val Aprox Tributos: R$ [illegible]
Fiscal: [illegible]
Emp:04 Ban:70 CAT:1008 Venda:[illegible] Op:4045
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
Aplicativo Tick [illegible]

[illegible]

[illegible]
WILLIAN DA SILVA SOARES
[illegible]

NACIONAL

ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AVENIDA MONTEVIDEU,336 BOA VISTA
RECIFE-PE - CEP:50.050-250
CNPJ:02.070.333/0001-12
IE:0241466-09
IM:289.223-5
14/09/2015 22:01:36 CCF:005833 CO 010062
CNPJ/CPF consumidor:012094140000198

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2007040003600 GASOL VPOWER 13,827LTX3,67 F 50,01G
TOTAL R$ 50,01
VISA 50,01
MD5:D9UEH[illegible]A50D0730BFE7C72468EB27C8
#CF:B04 E10567567,193 EF0567580,820 V1 [illegible]
Nome:1-- End:- RG/IE:-

ODECNHUA FOP7I8GN K7UR4QEP OCECHFS8 [illegible] J3TGG4IR
BEMA,ECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTQIWOOT 14/09/2015 22:01:5[illegible]
FAB:BE0515756100000220944

BR

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 311010307			Fretes e carretos					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000370		27/02	DIV		NF 0092-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		3.000,00 D
00001436		10/03	DIV		NF 255104-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	80,80		
00001436		10/03	DIV		NF 255103-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	425,00		3.505,80 D
00000371		30/04	DIV		NF 0098-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		6.505,80 D
00001460		15/05	DIV		NF 268461-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	88,80		
00001460		15/05	DIV		nf 273053-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	88,80		6.683,40 D
00001809		02/06	21121-6		NF 0102-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		9.683,40 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00000360		26/06	21121-6		NF 0100-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		12.683,40 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00001445		05/07	DIV		NF 285554-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	88,80		12.772,20 D
00000372		24/07	DIV		NF 0106-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		15.772,20 D
00001471		07/08	DIV		NF 290092-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	88,80		15.861,00 D
00000362		02/09	21121-6		NF 0107-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		18.861,00 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00000364		29/09	21121-6		NF 0112-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		21.861,00 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00000368		11/11	21121-6		NF 112015-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		24.861,00 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00001483		01/12	DIV		NF 320921-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0027-07	88,80		24.949,80 D
00000366		02/12	21121-6		NF 0119-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME-12.761.061/0001-50	3.000,00		27.949,80 D
					Terceiro: 018949-CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME			
00001171		16/12	DIV		NF 0287-LEMOS LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA ME-07.551.624/0001-46	2.100,00		30.049,80 D
00002091		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		30.049,80	0,00
					SALDO FINAL.....	30.049,80	30.049,80	0,00

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota: 000000092	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 05/03/2015 às 09:40:34	Competência: MAR/2015
Código de Verificação: HJDC89746	Data Prestação do Serviço: 05/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
CPADI/SJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1
Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS
LJ 09
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal:
Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO
SALA 1004
Município: BRASÍLIA UF: DF
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO; GRUPO D; PERIODO: 02/02/2015 ATE 02/03/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 851/2013.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.

Imprimir em PDF

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NOTA GUARARAPES

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000098	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
02/04/2015 às 09:51:53	ABR/2015
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
INJI48803	02/04/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1

Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS

LJ 09

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

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

Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO

SALA 1004

Município: BRASÍLIA UF: DF

E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO; GRUPO D; PERIODO: 02/03/2015 ATE 02/04/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Imprimir em PDF

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota: 000000100	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 26/06/2015 às 15:33:43	Competência: JUN/2015
Código de Verificação: GALV31574	Data Prestação de Serviço: 26/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1
Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS
LJ 09
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal:
Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO
SALA 1004
Município: BRASÍLIA UF: DF
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO; GRUPO D; PERIODO: 02/04/2015 ATE 02/05/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota: 000000106	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 30/07/2015 às 09:59:16	Competência: JUL/2015
Código de Verificação: ESWM69450	Data Prestação de Serviço: 29/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1
Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS
LJ 09
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal:
Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO
SALA 1004
Município: BRASÍLIA UF: DF
Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO; GRUPO D; PERIODO: 02/06/2015 ATE 02/07/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota: 000000107	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 02/09/2015 às 09:06:12	Competência: SET/2015
Código de Verificação: OEBI33242	Data Prestação de Serviço: 02/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50
Inscrição Municipal: 962.790-1
Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS LJ 09
Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES
UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3478-3032
E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Inscrição Municipal:
Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO SALA 1004
Municipio: BRASÍLIA
UF: DF
Telefone:
E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO? GRUPO D? PERIODO: 02/07/2015 ATE 02/08/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

NOTA FISCAL ELETRONICA

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000112	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
29/09/2015 às 09:16:03	SET/2015
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
BQZP77211	29/09/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1

Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS

LJ 09

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPAD/15.0

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

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

Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO

SALA 1004

Município: BRASÍLIA UF: DF

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO? GRUPO D? PERIODO: 02/08/2015 ATE 02/09/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

NOTA GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão	**Competência**
11/11/2015 às 16:43:01	NOV/2015
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
---------	11/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1

Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS

LJ 09

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

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

Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO

SALA 1004

Município: BRASÍLIA UF: DF

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO? GRUPO D; PERIODO: 02/10/2015 ATE 02/11/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA GUARARAPES

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota: 000000119	Nº da Substituída:
Data e Hora de Emissão: 02/12/2015 às 08:25:37	Competência: DEZ/2015
Código de Verificação: RMVB48365	Data Prestação de Serviço: 02/12/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100
CPAD/SJD

CNPJ: 12.761.061/0001-50 Inscrição Municipal: 962.790-1

Razão Social: CANDEIAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME

Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2030, 54440-050, CANDEIAS

LJ 09

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: (81) 3478-3032 E-mail: ecassessorialeticia@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

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

Endereço: SCS Q01 BLOCO E, 1004, 70303-900, CENTRO

SALA 1004

Municipio: BRASÍLIA UF: DF

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALUGUEL MENSAL DE UM VEICULO COMPLETO; GRUPO D; PERIODO: 02/10/2015 ATE 02/11/2015	1,00	3.000,00	3.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$.	3.000,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	3.000,00	2,79	83,70	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL E DE ISS.
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00020

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 101
CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 311010401			Serviços contábeis					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000574		03/01	21121-6		NF-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	2.970,00		2.970,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000578		02/02	21121-6		NF 0917-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		6.205,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000575		02/03	21121-6		NF-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		9.440,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000576		01/04	21121-6		NF-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		12.675,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000579		04/05	21121-6		NF 1108-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		15.910,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000580		01/06	21121-6		NF 1178-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		19.145,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000581		01/07	21121-6		NF 1253-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		22.380,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000582		03/08	21121-6		NF 1320-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		25.615,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000577		01/09	21121-6		NF-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		28.850,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000583		01/10	21121-6		NF 1484-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		32.085,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000584		03/11	21121-6		NF 1553-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		35.320,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000586		01/12	21121-6		NF 1683-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		38.555,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00000585		11/12	21121-6		NF 1624-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA-00.544.478/0001-82	3.235,00		41.790,00 D
					Terceiro: 001189-CONSULTHABIL CONSULTORES,AUDITORES E CONTADORES LTDA			
00002092		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		41.790,00	0,00
					SALDO FINAL.....	41.790,00	41.790,00	0,00

Emissão de comprovantes

A33A271531369586012
27/02/2015 15:56:25

27/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810578522070990163030000297000

NR. DOCUMENTO	10.801
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.970,00
VALOR COBRADO	2.970,00

NR.AUTENTICACAO 5.FCF.A3E.B75.7A6.593

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 102
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.842 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.842
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0100 5444 7800 0182 5500 1000 0008 4214 4180 1099

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. 103

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	**353150000257514 - 05/01/2015 15:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	05/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL		70160-900	05/01/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	14:09:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. DEZEMBRO/2014 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 312,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	2.970,0000	2.970,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8°, § 1° DO DEC. 25.508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 312,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.917 SÉRIE: 1

Consulthabil

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.917
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0200 5444 7800 0182 5500 1000 0009 1714 4180 1095

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
104
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150003821662 - 03/02/2015 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	02/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL	70160-900	02/02/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	14:30:00

FATURA

GAMENTO 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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JANEIRO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC UNIPROFISSIONAL, NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS ART. 8°, § 1° DO DEC. 25.508/2005. DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 340,00	

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33G041402650092031
04/09/2015 14:43:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/SJD

04/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:43:14
288302883 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810587891070341165420000323500

NR. DOCUMENTO	90.411
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	3.235,00
VALOR COBRADO	3.235,00

NR.AUTENTICACAO D.8E0.16C.489.D2A.581

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

BRB | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 87891.070341 1 65420000323500

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82
ED ELDO SDS BL D N SDS BLOCO D, NUM 26, SL 501-ASA SUL-BRASILIA/DF-70392901

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/08/2015	67SET15	DV	N	26/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AGOSTO/2015

Vencimento: 05/09/2015
Agência/Código do Beneficiário: 027-614081-8
Nosso Número: 108789107034
(=) Valor do Documento: R$ 3.235,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 106
CFADI/SJD

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98 Outros 67
SCS QD. 01 BL. E SALA 1203 ED. CEARÁ
ASA SUL BRASILIA DF 70303900
Sacador/Avalista CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CNPJ: 00.544.478/0001-82

2ª VIA
CONTROLE DO BENEFICIÁRIO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

BRB | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 87891.070341 1 65420000323500

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82
ED ELDO SDS BL D N SDS BLOCO D, NUM 26, SL 501-ASA SUL-BRASILIA/DF-70392901

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/08/2015	67SET15	DV	N	26/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AGOSTO/2015

Vencimento: 05/09/2015
Agência/Código do Beneficiário: 027-614081-8
Nosso Número: 108789107034
(=) Valor do Documento: R$ 3.235,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98 Outros 67
SCS QD. 01 BL. E SALA 1203 ED. CEARÁ
ASA SUL BRASILIA DF 70303900
Sacador/Avalista CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CNPJ: 00.544.478/0001-82

2ª VIA
RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
[illegible]

BRB | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 87891.070341 1 65420000323500

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no BRB Conveniência

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CPF/CNPJ: 00.544.478/0001-82

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
26/08/2015	67SET15	DV	N	26/08/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AGOSTO/2015

Vencimento: 05/09/2015
Agência/Código do Beneficiário: 027-614081-8
Nosso Número: 108789107034
(=) Valor do Documento: R$ 3.235,00
(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98 Outros 67
SCS QD. 01 BL. E SALA 1203 ED. CEARÁ
ASA SUL BRASILIA DF 70303900
Sacador/Avalista CONSULTHABIL CONTADORES LTDA EPP CNPJ: 00.544.478/0001-82

2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.041
SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0400 5444 7800 0182 5500 1000 0010 4110 0101 1000

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. 107

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	**353150010717039 - 02/04/2015 09:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL		70160-900	01/04/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		17:29

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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MARÇO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 371,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 161. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 371,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.178 SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.178
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0600 5444 7800 0182 5500 1000 0011 7810 0101 1003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CFAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	**353150017693967 - 01/06/2015 16:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	01/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL	70160-900	01/06/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		16:02

FATURA

F AMENTO 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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. MAIO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.253 SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.253
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0700 5444 7800 0182 5500 1000 0012 5310 0101 1003

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPADI SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150021297776 - 01/07/2015 16:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	01/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL		70160-900	01/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		16:08

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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JUNHO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.320 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.320
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0800 5444 7800 0182 5500 1000 0013 2010 0101 1001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 110
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150025124306 - 03/08/2015 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	03/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL	70160-900	03/08/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		12:20

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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. JULHO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.484 SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.484
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1000 5444 7800 0182 5500 1000 0014 8410 0101 1008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
111
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150032447864 - 01/10/2015 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	01/10/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL	70160-900	01/10/2015

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		10:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. SETEMBRO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.553
SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.553
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1100 5444 7800 0182 5500 1000 0015 5310 0101 1000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CPMI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150036444479 - 03/11/2015 15:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	03/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 -	ASA SUL		70160-900	03/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		14:35

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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. OUTUBRO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 383,50	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.683 SÉRIE: 1

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.683
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1200 5444 7800 0182 5500 1000 0016 8310 0101 1009

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150041532480 - 11/12/2015 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	11/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 - ED. CEARÁ	ASA SUL		70303-900	11/12/2015
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0774432200167	10:42

FATURA

.GAMENTO 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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. 13º / 2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 388,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 388,00	

RECEBEMOS DE CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.624 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CONSULTHABIL CONTADORES LTDA - EPP

Consulthabil

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 501, 27 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392901

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.624
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1200 5444 7800 0182 5500 1000 0016 2410 0101 1008

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
CPAD/15.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353150040185771 - 02/12/2015 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0730153600116		00.544.478/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL E SALA, 1203 - ED. CEARÁ	ASA SUL		70303-900	01/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	0774432200167	16:46

FATURA

GAMENTO 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	3.235,00

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	3.235,00

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
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. NOVEMBRO/2015 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 388,00	99999999	0102	5933	UN	1,0000	3.235,0000	3.235,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOC. UNIPROFISSIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO ISS. DOC EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. PROCON 151. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 388,00	

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 311010402			Serviços de informática					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000280		13/01	21121-6		NF 0085-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME-03.547.530/0001-42	1.810,00		1.810,00
					Terceiro: 018945-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME			
00000923		20/01	DIV		NF 0054-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		7.110,00 D
00001190		09/02	DIV		FT 282859-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-02.351.877/0001-52	89,70		7.199,70 D
00000973		10/02	21121-6		NF 26164-WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA-08.294.170/0001-38	140,00		
					Terceiro: 001711-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA			
00001162		10/02	21121-6		NF 5917-KSHOST INTERNET LTDA-05.580.092/0001-40	141,48		7.481,18 D
					Terceiro: 018954-K2HOST INTERNET LTDA			
00000924		23/02	DIV		NF 0057-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		12.781,18 D
0000926		20/03	DIV		NF 0059-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		18.081,18 D
00001732		25/03	21121-6		NF 16495117-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-NIC.BR-05.506.560/0001-36	57,00		18.138,18 D
					Terceiro: 006196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO			
00000927		22/04	DIV		NF 0060-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		23.438,18 D
00001191		11/05	DIV		FT 282859-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-02.351.877/0001-52	91,70		23.529,88 D
00000928		20/05	DIV		NF 0061-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		
00001165		20/05	DIV		NF 6321-K2HOST INTERNET LTDA-05.580.092/0001-40	141,48		28.971,36 D
00001831		19/06	DIV		NF 0062-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		34.271,36 D
00001832		22/07	DIV		NF 0063-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		39.571,36 D
00001166		20/08	DIV		NF 6725-K2HOST INTERNET LTDA-05.580.092/0001-40	141,48		
00001833		20/08	DIV		NF 0064-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		45.012,84 D
00001706		16/09	21121-6		NF 0790-NEWZMONITOR SOFTWARE E MIDIA INTERATIVA S/A-09.178.319/0001-86	2.149,20		47.162,04 D
					Terceiro: 018962-NEWMONITOR SOFTWARE E MIDIA INTERATIVA S/A			
00000922		23/09	DIV		NF-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		52.462,04 D
00001163		24/09	DIV		FT 160954-K2HOST INTERNET LTDA-05.580.092/0001-40	69,30		52.531,34 D
00001558		28/09	21121-6		NF 0076-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA-11.171.520/0001-83	6.000,00		58.531,34 D
					Terceiro: 018959-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA			
00001834		20/10	DIV		NF 0066-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		63.831,34 D
00001559		17/11	21121-6		NF 0078-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA-11.171.520/0001-83	600,00		64.431,34 D
					Terceiro: 018959-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA			
00000929		27/11	DIV		NF 0068-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		
00001896		27/11	DIV		NF 7134-H2HOST INTERNET LTDA-05.580.092/0001-40	226,53		69.957,87 D
00001835		03/12	DIV		NF 0069-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	2.650,00		72.607,87 D
00001844		11/12	21121-6		NF 080-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA-11.171.520/0001-83	600,00		73.207,87 D
					Terceiro: 018959-MATURI COMUNICAÇÃO LTDA			
00001836		22/12	DIV		NF 0070-ERIKA SANTOS			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00022

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 311010402			Serviços de informática					
					CASTANEDA-028.106.554-30	5.300,00		
00001837		22/12	DIV		NF 0071-ERIKA SANTOS			
					CASTANEDA-028.106.554-30	2.650,00		
00002093		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		81.157,87	0,00
					SALDO FINAL.....	81.157,87	81.157,87	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls 116
CENDI/SJD

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000085
Data e Hora de Emissão
13/01/2015 15:11:38
Código de Verificação
WNTH-QWCU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CPAD/ISJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção e edição de 01 video para internet, em HD do PSL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.810,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336201618343166008
20/01/2015 16:26:24

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1030	CONDE DA BOA VISTA
Conta corrente (com DV)	685710	
CPF	028.106.554-30	
Nome favorecido	ERIKA SANTOS CASTANEDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	12.004
Valor	5.300,00
Data transferência	20/01/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1D1102922D986DE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0054

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
CADASTRO

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, BL. E sala 1203 Nº ~~x~~ CEP: 70.303-900
Município: Brasília Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: ~~x~~
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. ~~x~~
Cond. De Pagamento: à vista Data Vencimento: 20/01/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	Assessoria de Comunicação adm. site		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	5.300,00
IR ____ %	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	5.300,00

EDVA VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Ta Jx3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

Data 20 de Janeiro de 2015

0054

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0057

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão _____ / _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01, SALA 1203, BL. E Nº → - CEP: 70.308-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: à vista Data Vencimento: 23/02/2015

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SITE PSL		5.300,00

ISS.: _____ % R$ _____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	5.300,00
IR _____ %	R$	—
TOTAL DESTA NOTA	R$	5.300,00

EDVAL EIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 03x3 Vias de 0001 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1865/87-7 em 26/11/2014

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0057

Data 23 de 02 de 2015.

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0059

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
PROCESSO

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº — CEP: 70.303-90
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 20 / 03 / 15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO ADM. SITE		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	5.300,00
IR ____ %	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	5.300,00

EDVALL IRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 3x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0059

Data 20 de março de 2015

Assinatura

20/03/15 16:15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20921595 Série REG02, emitido em 25/03/2015

20150408u05506560000136

Número da Nota **16495117**

Data e Hora de Emissão **25/03/2015 16:50:42**

Código de Verificação **UJBR-JMP5**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 122 CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

nic.br

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 15/04/2015 a 14/04/2017 - ref. fat. 20921595

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20921595 Série REG02, emitido em 25/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0060

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº -x- CEP: 70.303-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: -x-
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. -x-
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 22 / 04 / 15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
		ADM. SITE		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVA 01 Tal. VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
...o - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de ERIKA SANTOS CASTANEDA
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0060

Data 22 de 04 de 2015

Assinatura

22/04/2015 15:15

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75926 14717.382932 80893.520009 8 64270000009170**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
Locaweb Serviços de Internet SA	2938 / 08935-2	R$	1	175/92147173-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
1000282859	02.351.877/0001-52	13/05/2015	

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
CPAD/TSE

Pagador/CNPJ/CPF
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - 01.209.414/0001-98

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75926 14717.382932 80893.520009 8 64270000009170**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 13/05/2015

Beneficiário/CNPJ/CPF
Locaweb Serviços de Internet SA

Agência/Código beneficiário: 2938 / 08935-2

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/05/2015	1000282859	DV	A	

Nosso número: 175/92147173-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	175	R$	1	91,70

(=) Valor do documento: 91,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Ao caixa: Receber em até 2 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - 01.209.414/0001-98
SCS Quadra 1 Bloco E Lote 30 Edifício Ceará, SALA 1203 - Brasília - DF - 70303900

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 125
CPAD/SJD

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0061

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BL. E SALA 1203 Nº — CEP: 70.303-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-88 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 20 / 05 / 15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO ADM. SITE		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR ____ % R$ —
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização ( )
3ª Via Fixa (Jornal)

0061

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 126

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº —x— CEP: 70.303-800
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —x—
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —x—
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 20 / 05 / 15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO ADM. SITE		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ = 5.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ = 5.300,00

EDVAL' EIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talõ 3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de ERIKA SANTOS CASTANEDA
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0061

Data 20 de 05 de 2015.

Assinatura

20/05/15 15:15

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00006321
Data e Hora de Emissão
15/05/2015 10:16:27
Código de Verificação
EM43-8NKN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem Plano Empresarial (psl.org.br) no período de 20/05/2015 a 19/08/2015 - R$ 141,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,48

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
128
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0062

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QUADRA 01, BLOCO E, SALA 1203 Nº — CEP: 70.303-900
Município: BRASÍLIA Bairro: DF Estado: ____
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-58 Insc. Est.: ____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. ____
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 19/06/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	—	
		ADM. SITE	—	5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de ERIKA SANTOS CASTANEDA
os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

19 de 06 de 15.

0062

Assinatura

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20150913u05580092000140

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00006725
Data e Hora de Emissão
13/08/2015 11:52:02
Código de Verificação
CZQU-VZWP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 129
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem Plano Empresarial (psl.org.br) no periodo de 20/08/2015 a 19/11/2015 - R$ 141,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 141,48

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0064

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão _____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
CPMI/TSE

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, Bl. E, sl 1203 Nº — CEP: 70.303-900
Município: Brasília Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: à vista Data Vencimento: 20/08/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
1	UD	Assessoria de Comunicação adm. site		5.300,00

ISS.: _____ % R$ _____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR _____ % R$ —
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

O VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
0x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0064

Data 20 de 08 de 2015

Assinatura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150917u09178319000186

Número da Nota	**00000790**
Data e Hora de Emissão	**16/09/2015 16:48:05**
Código de Verificação	**PXZI-EALR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.178.319/0001-86** Inscrição Municipal: **4.200.464-0**
Nome/Razão Social: **NEWSMONITOR SOFTWARE E MIDIA INTERATIVA S.A.**
Endereço: **R GIRASSOL 00983, SALA B - VILA MADALENA - CEP: 05433-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **SV QUADRA 01 BLOCO E SETOR QUADRA SUL , SALA 1203 ED CEARA - ASA SUL - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso Newsmonitor plano solo anual

mpostos retidos:

IRRF:(1,5%)32,24
CSLL:(1%)21,49
PIS:(0,65%)13,97
COFINS:(3%)64,48
TOTAL: 132,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.149,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.149,20	2,00%	42,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015;

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0065

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 132

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 01, BL. E, SALA 1203 Nº — CEP: 70.300-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: À VISTA Data Vencimento: 23/09/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		ASSESSORIA COMUNICAÇÃO		
		ADM. SITE		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVAI EIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talã. ux3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

cebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0065

23 de 09 de 2015.

Assinatura

23/09/15 11:42

K2 Host Internet
CNPJ: 05.580.092/0001-40
Av. Fernando Simões Barbosa, 266 Sala 1301
Boa Viagem - Recife/PE - 51020-390
Fone: (81)3823-8000
http://www.k2host.com.br

Recibo do Sacado

Banco Santander | 033-7 | **03399.55510 11000.000015 60954.801027 1 65610000006930**

Cedente **K2 Host Internet Ltda**		Ponto Venda / Ident. cedente **3116 555111-0**	Data Processamento **14/09/2015**	Espécie **R$**	Nosso número **000000160954-8**
Número Contrato **002978**	Periodicidade **Avulsa**	Número do documento **160954**	Vencimento **24/09/2015**		Valor documento **69,30**
Sacado **Partido Social Liberal**					CNPJ **01.209.414/0001-98**

Descrição do(s) serviço(s):
Valor referemte a mudança do plano Empresarial para o Corporativo (psl.org.br) **R$ 69,30**
Valor total **R$ 69,30**

Observação(ões):
- Vencimento original em 15/09/2015.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Santander | 033-7 | **03399.55510 11000.000015 60954.801027 1 65610000006930**

Local de pagamento **Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após o vencimento pagar apenas no Santander.**					Vencimento **24/09/2015**
Cedente **K2 Host Internet Ltda**					Ponto Venda / Ident. cedente **3116 555111-0**
Data do documento **14/09/2015**	Nº documento **160954**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data processamento **14/09/2015**	Nosso número **000000160954-8**
Uso do banco	Carteira **102**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento **69,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

..pós o vencimento cobrar multa de R$ 1,39 (2,00%).

(-)Desconto / Abatimentos
(-)Outras deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Social Liberal
SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1004, Ed. Ceará Setor Comercial Sul
70303-900 - Brasília/DF
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

Nº da Nota 000000076	**Nº da Substituída**
Data/Hora de Emissão 28/09/2015 às 15:22:07	**Competência** SET/2015
Código de Verificação OQFP50959	**Data Prest. de Serviço** 28/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.171.520/0001-83 **Inscrição Municipal:** 063.230-9
Razão Social: MATURI COMUNICAÇÃO LTDA
Endereço: AVN GETULIO VARGAS 01781 53030-010 BAIRRO NOVO LO JA0014
Municipio: OLINDA **UF:** PE
Telefone: **E-mail:** contato@maturicomunicacao.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CPF/CNPJ/PAS: 01.209.414/0001-98 **Inscrição Municipal:**
Endereço: SCS, Quadra 01, Bloco E, Sala 1203, Ed Ceará - Brasília/DF 01 70303-900 Bloco E Sala 1203
Municipio: BRASÍLIA **UF:** DF
Telefone: 6133221721 **E-mail:** secretariageral@psl.org.br

SERVIÇOS

1.08-PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.

DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 6.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	6.000,00	2,00	120,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0066

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
CPAD/SJD

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS QUADRA 02, BL. E, SL. 1203 Nº — CEP: 70.303-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 03.209.414/0001-88 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: A VISTA Data Vencimento: 20/10/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
03	UD	AS. COMUNICAÇÃO ADM. SITE	—	5.300,00

ISS. ____ % R$ ____

N TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

Data 20 de 10 de 2015

0066

Assinatura

Emissão de comprovantes

A33A111704364811006
11/12/2015 17:19:01

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.19.02
2883502883          SEGUNDA VIA              0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:       412.600-9
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1030-8 - CONDE DA BOA VISTA
CONTA:       68.571-0

FAVORECIDO:  ERIKA SANTOS CASTANEDA
CPF/CNPJ:      028.106.554-30
VALOR: R$                              5.300,00
DEBITO EM: 27/11/2015
==============================================
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:        6.ECF.54A.008.3F3.BE2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 136
CFADI/SJD

ERIKA SANTOS CASTANEDA

.ua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)
0068
Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, Bl. E, Sala 1203 Nº ____ CEP: 70.303-900
Município: Brasília Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: ____
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. ____
Cond. De Pagamento: à vista Data Vencimento: 27/11/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	Assessoria Comunicação e adm. PSL		5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$	5.300,00
IR ____ %	R$	
TOTAL DESTA NOTA	R$	5.300,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0069

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____ / ____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 137
CEADI/TSJO

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS Quadra 01, bl. E, sala 1203 Nº — CEP: 70.308-90
Município: Brasília Bairro: SCC Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: À vista Data Vencimento: 03/12/16

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	Parcela bonificação assessoria comunicação adm/site	—	2.650,00

...: ____ % R$ ____

...TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 2.650,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 2.650,00

ED... ...RA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: [illegible] - Cred. [illegible]
... ...vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de ERIKA SANTOS CASTANEDA
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

Data 03 de 12 de 2015

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

0070

Data Limite para Emissão: 26/11/2017

Data de Emissão ____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 138
ORADO/SJD

Nome: Partido Social Liberal

Endereço: SCS, Quadra 01, bl. E, sala 1203 Nº — CEP 70.302

Município: Brasília Bairro: SCS Estado: DF

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —

Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —

Cond. De Pagamento: À vista Data Vencimento: 22.12.15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	Assessoria comunicação adm. site	—	5.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 5.300,00

IR ____ % R$ ____

TOTAL DESTA NOTA R$ 5.300,00

EDVAL... VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em ... 01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/97-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de ERIKA SANTOS CASTANEDA
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

0070

Data 22 de 12 de 15

Assinatura

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização (
3ª Via Fixa (Jornal)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0071
CPAD/ISJD

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ___/___/___

Nome: Partido Social Liberal
Endereço: SCS, Quadra 01, bl. E, sala 1203 Nº — CEP: 70303-900
Município: Brasília Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: À vista Data Vencimento: 22/12/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	Parcela bonificação assessoria comunicação adm. Aite		2.650,00
				2.650,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 2.650,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 2.650,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0071

Data 22 de 12 de 15

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00023

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 311010403			Serviços de consultoria juridi					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000334		05/05	DIV		NF 88682-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		1.000,00 D
00000335		01/06	DIV		NF 89370-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		2.000,00 D
00001808		01/07	DIV		BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		3.000,00 D
00000313		31/07	DIV		NF 0522-ALMEIDA & LOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS-11.473.934/0001-67	1.200,00		4.200,00 D
00000336		01/08	DIV		NF 90547-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		5.200,00 D
00000337		01/09	DIV		NF 91241-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		6.200,00 D
00000338		01/10	DIV		NF 91761-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		7.200,00 D
00000339		04/11	DIV		NF 92287-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		8.200,00 D
00000340		01/12	DIV		NF 92859-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.500,00		9.700,00 D
00000343		30/12	DIV		RB-BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO-072.161.794-80	1.000,00		10.700,00 D
00002094		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		10.700,00	0,00
					SALDO FINAL.....	10.700,00	10.700,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
CPAD/SJD

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09 C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SERIE ÚNICA	Nº 088.682 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 2.a Prestador de Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE 01/ABRIL/2015 ATÉ 30/ABRIL/2015

2 - DATA DE EMISSÃO

30 DE ABRIL DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CPAD/SJD

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:
072.161.794-80

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
ISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> PMKA41451

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			043.943-I	29/04/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09
C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SERIE ÚNICA

Nº 089.370
Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE 01/MAIO/2015 ATÉ 31/MAIO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO
02 DE JUNHO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPAD/SJD

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:
072.161.794-80

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> WXWD94374

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			044.689-S	01/06/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000522
Data e Hora de Emissão
31/07/2015 10:26:27
Código de Verificação
4CRL-FLAI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.473.934/0001-67** Inscrição Municipal: **420.069-1**
Nome/Razão Social: **ALMEIDA & LOCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **RUA GEN JOSE SEMEAO 63 - SANTO AMARO - CEP: 50050-120**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **almeidaelocio@almeidaelocio.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 1 , SALA 203 - Asa Sul - CEP: 70303-900** Tel.: **813424-6205**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Jornada de Direito Eleitoral realizada com os Palestrantes Marcos Andrade,Breno Russell e Orson Lemos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

Código da Atividade Prestada
6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
17.14 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09
C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SERIE ÚNICA

Nº 090.547
Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE 01/JULHO/2015 ATÉ 31/JULHO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO
03 DE AGOSTO DE 2015

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO
ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
072.161.794-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/SJD

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98
INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **OEIF42392**

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			045.964-I	31/07/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09
C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SERIE ÚNICA

Nº 091.241
Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE 01/AGOSTO/2015 ATÉ 31/AGOSTO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO
08 DE SETEMBRO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 145
CPAD/SJD

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO
INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
072.161.794-80
ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO
NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98
ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DA NOTA(R$)	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **SKRT11061**

6 - OBSERVAÇÕES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOSCANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			046.672-I	02/09/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09 C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SERIE ÚNICA	Nº 091.761 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE 01/SETEMBRO/2015 ATÉ 30/SETEMBRO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO

06 DE OUTUBRO DE 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPAD/ISJ

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:
072.161.794-80

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> RGJD55799

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			047.254-I	01/10/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda
C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09
C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
AVULSA
SERIE ÚNICA

Nº 092.287

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO
2.a
Prestador de Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE 01/OUTUBRO/2015 ATÉ 31/OUTUBRO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO
04 DE NOVEMBRO DE 2015

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO
ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
072.161.794-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPAD/LSD

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

INSCRIÇÃO:
****
CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98
INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> ZWWG30942

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CANDIDATOS ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			047.900-I	03/11/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09 C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SERIE ÚNICA	Nº 092.859 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE 01/NOVEMBRO/2015 ATÉ 30/NOVEMBRO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO

02 DE DEZEMBRO DE 2015

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO

ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:
****

CPF/CNPJ:
072.161.794-80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 148
CPADI/SJD

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

INSCRIÇÃO:
****

CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.500,00	1.500,00
			TOTAL DA NOTA(R$)	1.500,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **VDIK64530**

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOSCANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014. PARC. DE NOVEMBRO E 13° PARCELA

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.500,00	5,00	75,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			048.471-I	30/11/2015

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO Av. Santos Dumont,177 Varadouro - Olinda C.G.C. / M.F nº 10.404.184/0001-09 C.M.C. nº 036.935-7 Fone (081)3429-0066	NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA SERIE ÚNICA	Nº 093.536 Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Servico

1 - PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE 01/DEZEMBRO/2015 ATÉ 31/DEZEMBRO/2015

2 - DATA DE EMISSÃO

06 DE JANEIRO DE 2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CPAD/SJD

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BRUNA GABRYELLA SOARES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
RUA BARAO DE SAO BORJA, 288
CASA CAIADA
OLINDA
PERNAMBUCO

CPF/CNPJ:
072.161.794-80

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL

INSCRIÇÃO:
****

ENDEREÇO:
CAMARA DOS DEP ANEXO II - BL B - SALA 130, S/N BL B
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ:
01.209.414/0001-98

INSC. MUNIC. DE ORIGEM:

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	17.14	ADVOCACIA.	1.000,00	1.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> AAMV66407

TOTAL DA NOTA(R$) 1.000,00

6 - OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL NA CAMPANHA ANO 2014.

7 - TRIBUTOS FEDERAIS

IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

8 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO	BASE DE CALCULO (R$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R$)
	1.000,00	5,00	50,00

9 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº ORDEM DE SERVIÇO	Nº ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
			049.260-I	05/01/2016

A autenticação desta Nota Fiscal deverá ser validada no site: WWW.SEFAD.OLINDA.PE.GOV.BR

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
CRADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 311010405			Outros serviços técnicos e pro					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001840		02/01	21121-6		JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.205,91		3.205,91 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00001054		02/02	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.205,91		6.411,82 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00001055		02/03	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.205,91		9.617,73 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00000414		19/03	DIV		NF 0027-GLEIDSON FERREIRA ALVES DE LIMA-07060148477	1.000,00		
00000925		19/03	DIV		NF 0058-ERIKA SANTOS CASTANEDA-028.106.554-30	2.300,00		12.917,73 D
00001198		20/03	DIV		NF 0005-LUCIANA PONTUAL DA SILVA 04898348416-21.278.057/0001-27	3.000,00		15.917,73 D
00001168		25/03	21121-6		NF 2999-LAGERHAUS CONTABILIDADE LTDA-11.244.397/0001-83	42.000,00		57.917,73 D
					Terceiro: 018955-LAGERHAUS CONTABILIDADE LTDA			
00001051		01/04	DIV		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.205,91		
00001207		01/04	21121-6		RB-MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA	1.171,50		62.295,14 D
					Terceiro: 002435-DIVERSOS			
00001179		08/04	21121-6		NF 1102-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		76.295,14 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00001018		10/04	DIV		FT 8066377-INSTITUTO FENACON-11.825.802/0001-57	370,00		76.665,14 D
00001181		30/04	21121-6		NF 1230-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		90.665,14 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00001057		05/05	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.744,10		94.409,24 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00000284		29/05	DIV		NF 0051-AIKA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA-ME-20.801.625/0001-60	11.000,00		
00001180		29/05	21121-6		NF 1103-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		119.409,24 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00001052		01/06	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.744,10		123.153,34 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00001238		19/06	21121-6		NF 12505-PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE-028.649.504-05	15.000,00		138.153,34 D
					Terceiro: 018964-PEDRO FABIO ILELA DUARTE CLEMENTE			
00001182		29/06	21121-6		NF 1235-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		152.153,34 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00001053		01/07	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.744,10		155.897,44 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00001183		10/07	21121-6		NF 1239-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		169.897,44 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00000285		24/07	DIV		NF 0063-AIKA ASSESSORIA E TREINAMENTO			

Transferência entre contas correntes

A33H191327781141017
19/03/2015 13:57:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/SJD

Debitado

Agência	2893-5	
Conta corrente	412500-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	1509-1	
Conta corrente	43840-5	GLEIDSON F ALVES LIMA
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PINGO CG

GLEIDSON FERREIRA ALVES DE LIMA 07060148477
Rua Paru, 284 - Brasília Teimosa
CEP: 51010-060 - Recife/PE
CNPJ: 17.322.598/0001-38 NIRE: 26-8-0096414-6

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fiscalização
3ª Via - Fixa

NOTA FISCAL DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Nº 00027

Data limite para emissão 18 / 06 / 2016

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Ao(s) Sr(s): Partido Social Liberal
Endereço: Qd 01, bl E, sala 1203
Bairro: SCS Cidade: Brasília Estado: DF Nº
Insc. Estadual: CNPJ / CPF (MF): 01.209.414/0001-98
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Insc. Mun.:
Em, 18 de março de 2015 Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
1	1	ILUSTRAÇÃO EDIÇÃO GRÁFICA DO PROGRAMA PARTIDÁRIO DO PSL 2015		1.000,00

ISS _____ % R$ _____

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 1.000,00

R$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA R$ 1.000,00

Gráfica Editora Nery Ltda - Rua dos Pescadores, 71 - Fones: (81) 3444.6273 / 3444.9004 - São José - Recife/PE - C.N.P.J.: 24.150.583/0001-03 - Insc. Municipal: 163.200-0
01 Talão 50x3 vias de 000001 a 000050 - Série A - Contribuinte do MEI (Microempreendedor Individual) em 19-06-2013 - Data limite

8

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33P021237985616026
02/02/2015 13:04:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
CPAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	2.600,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO: 000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI): 01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

, a importância de R$ 2600.00

*DOIS MIL SEISCENTOS REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.205,91	20.00	641,18

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.:

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 02/02/2015

ESPECIFICAÇÃO		
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.205,91
02		0,00
	SOMA	3.205,91
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	92,96
04	ISS retido	160,30
05	INSS Segurado.	352,65
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.600,00

ASSINATURA

Juliana B. Bezerra

NOME COMPLETO

JULIANA BELCHIOR BEZERRA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T021015568146031
02/03/2015 11:27:11

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	2.600,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000008

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R$ 2600.00

*DOIS MIL SEISCENTOS REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.205,91	20.00	641,18

RRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 03/03/2015

	ESPECIFICAÇÃO	
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.205,91
02		0,00
	SOMA	3.205,91
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	92,96
04	ISS retido	160,30
05	INSS Segurado.	352,65
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.600,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JULIANA BELCHIOR BEZERRA

ERIKA SANTOS CASTANEDA

Rua José Pessoa de Queiroz, 146 - Iputinga
Recife - PE - CEP: 50680-240
Fone: (81) 3424.6205
Insc. CMC.: 445.989-0 - CPF: 028.106.554-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Fiscalização ( )
3ª Via Fixa (Jornal)

0058

Data Limite para Emissão: 26/11/2017
Data de Emissão ____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
PROCESSO

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QD 01, BL. E, SALA 1203 Nº —x— CEP: 70 303-900
Município: BRASÍLIA Bairro: SCS Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —x—
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —x—
Cond. De Pagamento: à vista Data Vencimento: 19/03/15

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	UD	CRIAÇÃO ROTEIRO PARA PROGRAMA PARTIDÁRIO DE TV DO PARTIDO		2.300,00

ISS.: ____ % R$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 2.300,00
IR ____ % R$ ____
TOTAL DESTA NOTA R$ 2.300,00

EDVAL
01 Talã

EIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 0175/97 em 15/07/97
3 Vias de 0051 a 0100 - Autorização da PCR Nº 3.1665/67-7 em 26/11/2014.

Recebi(emos) de **ERIKA SANTOS CASTANEDA**
Os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0058

Data 19 de 03 de 2015.

Assinatura

A33K201606442107009
20/03/2015 16:12:58

Remetente

Agência	2803-5
Conta corrente	412500-9

Creditado

Agência	1245-9
Conta corrente	510029754-2
Valor	3.000,00
Data	Nesta data

LUCIANA PONTUAL DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: [illegible]

LUCIANA PONTUAL

LUCIANA PONTUAL DA SILVA 04898348416

Rua Barão de Souza Leão, 406 - Casa 4 - Boa Viagem - CEP: 51030-300
Recife/PE - Fones: (81) 3314.1719 / 9958.1717 (Tim)

Insc. Merc. 526.025-6 - CNPJ: 21.278.057/0001-27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1ª VIA CLIENTE - BRANCA
2ª VIA FIXA - JORNAL
3ª VIA CONTABILIDADE - AZUL

0005

Data Limite para Emissão: 27/11/2017
Data de Emissão____/____/____

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SCS, QD 01, BL E, SALA 1203 Nº____ CEP:____
Município: ____ Bairro: BRASÍLIA Estado: DF
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.209.414/0001-98 Insc. Est.: —
Natureza da Operação - Prestação de Serviços Insc. Mun. —
Cond. De Pagamento: A vista Data Vencimento: / /

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	R$ UNIT.	R$ TOTAL
		APRESENTAÇÃO DA PROPAGANDA		3.000,00
		PARTIDÁRIA DO PSL 2015.1		
		PARA TV E RÁDIO.		
				3.000,00

ISS.:____ % R$____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 3.000,00
IR____ %	R$
TOTAL DESTA NOTA	R$ 3.000,00

EDVALDO VIEIRA DA SILVA-ME - Rua do Peixoto, 300 - São José - Recife - Pernambuco - CNPJ: 00.150.704/0001-40 - Insc. Estadual: 0207500-80 - Cred.: 377 em 15/07/97
01 Talão - 50x3 Vias de 0001 a 0050 - Autorização da PMR Nº 3.1666/02-9 em 27/11/2014.

Recebi(emos) de **LUCIANA PONTUAL DA SILVA 04898348416**, os Serviços constantes da presente Nota Fiscal de Serviços - Série "A".

0005

12 03 15

Bruna Karina Anastácia

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00002999
Data e Hora de Emissão
25/03/2015 08:24:22
Código de Verificação
KTUW-VNF

20150325u11244397000183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.244.397/0001-83** Inscrição Municipal: **414.688-3**
Nome/Razão Social: **LAGERHAUS CONTABILIDADE LTDA**
Endereço: **RUA REAL DA TORRE 868 - MADALENA - CEP: 50610-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **roberto@lagerhaus.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 LUCIANO CALDAS BIVAR DEPUTADO FEDERAL**
CPF/CNPJ: **20.569.062/0001-26** Inscrição Municipal: —
Endereço: **1AT Bernardo Vieira de Melo 1626, apto 1301 - Piedade - CEP: 54410-010**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE REVISÃO DAS CONTAS PARTIDÁRIAS DO ANO DE 2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 42.000,00

Código da Atividade Prestada
6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33M011417203090018
01/04/2015 14:33:47

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	2.619,77	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000009

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R$ 2619.77

*DOIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.205,91	20.00	641,18

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/04/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.205,91
02		0,00
	SOMA	3.205,91
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	73,19
04	ISS retido	160,30
05	INSS Segurado.	352,65
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	2.619,77

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JULIANA BELCHIOR BEZERRA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G101308999984009
10/04/2015 13:17:03

Debitado

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

Creditado

Agência	2326-4	
Conta corrente	11099-X	LGR ASSESSORIA CONS LTDA
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSECON
LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Praça da Bandeira, 27 A
CEP: 54.800-000 - Centro - Moreno - PE
Inscrição no CNPJ: 05.448.991/0001-93
Insc. Mun.: 02010390

PAZ E TRABALHO
MORENO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
Nº 1102
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data Limite p/ Emissão: 11/07/2015

Cliente / Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL - 167
Bairro: SÃO JOSÉ Cidade: RECIFE UF: PE
C.N.P.J. N.º 01.314.222.001-41 Inscrição Municipal N.º
Insc. Est. N.º Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Em, 08 de ABRIL de 2015 Condições de Pagamento:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2015.		14.000,00

I.S.S 5 % R$ 700,00

Valor dos Serviços R$ 14.000,00
R$
Total Desta Nota R$ 14.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - C.N.P.J. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 02010498
05 Tls. 50x4 - 1001 a 1250 - Aut. P.M.M. Nº 1451/2012 em 11/07/2012

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K041022559198012
04/05/2015 10:36:39

Debitado

Agência	2683-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Creditado

Agência	2326-4	
Conta corrente	11099-X	LGR ASSESSORIA CONS LTDA
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSECON

LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Praça da Bandeira, 27 A
CEP: 54.800-000 - Centro - Moreno - PE
Inscrição no CNPJ: 05.448.991/0001-93
Insc. Mun.: 02010390

PAZ E TRABALHO
MORENO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
Nº 1230

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data Limite p/ Emissão: 11/07/2015

Cliente / Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL - 167
Bairro: SÃO JOSE Cidade: RECIFE UF: PE
C.N.P.J. N.º 01.314.222.0001-41 Inscrição Municipal N.º
Insc. Est. N.º Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Em, 30 de ABRIL de 2015 Condições de Pagamento:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2015.		14.000,00

I.S.S 5 % R$ 700,00

Valor dos Serviços R$ 14.000,00
R$
Total Desta Nota R$ 14.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - C.N.P.J. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 02010498
05 Tls. 50x4 - 1001 a 1250 - Aut. P.M.M. Nº 1451/2012 em 11/07/2012

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T051455301741010
05/05/2015 15:07:07

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

Creditado		
Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 160
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000010

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE , a importância de R$ 3000.00

*TRES MIL REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.744,10	20.00	748,82

CARRETEIRO(VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 04/05/2015

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.744,10
02		0,00
	SOMA	3.744,10

DESCONTOS

03	I.R.R.F	145,04
04	ISS retido	187,21
05	INSS Segurado.	411,85
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.000,00

ASSINATURA

Juliana B. Bezerra

NOME COMPLETO
JULIANA BELCHIOR BEZERRA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000051
Data e Hora de Emissão
27/05/2015 11:05:08
Código de Verificação
7PI4-D2YX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CPMI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.801.625/0001-60** Inscrição Municipal: **521.236-7**
Nome/Razão Social: **AIKA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME**
Endereço: **RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE 96, SALA 0204 EDF EMP CENTER II - BOA VIAGEM - CEP: 51020-360**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **Erick_paulino@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Ceará - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Planejamento Estratégico baseado em educação corporativa / formação gerencial (Experiência AIKA). Parcela 1 de 2.

Alíquota de 8,21%, Fonte: Tabela do Anexo III da Lei Complementar nº 123/2006 ¿ conforme lei 12.741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Código da Atividade Prestada
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 311010405			Outros serviços técnicos e pro					
					LTDA-ME-20.801.625/0001-60	11.000,00		180.897,44 (C.)
00001056		03/08	21121-6		FP-JULIANA BELCHIOR BEZERRA-026.138.994-76	3.744,10		184.641,54 D
					Terceiro: 018953-JULIANA BELCHIOR BEZERRA			
00001617		25/08	DIV		NF 0032-CLAUDIO ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS-14.820.285/0001-11	300,00		184.941,54 D
00001178		28/08	21121-6		NF 0033-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-05.448.991/0001-93	14.000,00		198.941,54 D
					Terceiro: 018956-LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			
00001231		01/09	DIV		FP-PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE-028.649.504-05	15.000,00		
00001769		01/09	DIV		NF 0069-OPINIÃO PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTDA-04.857.350/0001-20	5.000,00		218.941,54 D
00000314		28/10	21121-6		NF 0116-AMENE EVENTOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME-06.032.222/0001-72	240,00		219.181,54 D
					Terceiro: 018335-AMENE EVENTOS E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA ME			
00000393		10/11	DIV		NF 0002-G.A PESQUISA E CONSULTORIA LTDA ME-23.319.818/0001-77	14.000,00		233.181,54 D
00001905		02/12	DIV		CARPPEN SERVIÇOS EM COM	7.500,00		240.681,54 D
00001618		17/12	DIV		NF 238559-CLECIO D'AQUINO FONSECA-806.286.649-15	15.000,00		255.681,54 D
00000394		28/12	DIV		NF 0003-G.A PESQUISA E CONSULTORIA LTDA ME-23.319.818/0001-77	14.500,00		
00000930		28/12	DIV		NF 0017-FABIO MAIA OSTERMANN-12.084.525/0001-31	6.000,00		276.181,54 D
00001920		30/12	21121-6		NF 0227-VIEIRA COUTOCOMUNICAÇÃO INTEGRADA E AUDIOVISUAL-11.780.297/0001-71	1.500,00		277.681,54 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00002095		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		277.681,54	0,00
					SALDO FINAL.....	277.681,54	277.681,54	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 162
CPAD/SJD

Transferência entre contas correntes

A33G011447863924034
01/06/2015 15:59:14

Debitado

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

Creditado

Agência	2326-4	
Conta corrente	11099-X	LGR ASSESSORIA CONS LTDA
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

ASSECON

LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Praça da Bandeira, 27 A
CEP: 54.800-000 - Centro - Moreno - PE
Inscrição no CNPJ: 05.448.991/0001-93
Insc. Mun.: 02010390

PAZ E TRABALHO
MORENO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
№ 1103

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data Limite p/ Emissão: 11/07/2015

Cliente / Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Endereço: S.C.S QUADRA 01 BLOCO E SALA 1203
Bairro: EDIFICIO CEARA Cidade: BRASILIA DF UF:
C.N.P.J. N.º 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal N.º
Insc. Est. N.º Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Em, 29 de MAIO de 2015 Condições de Pagamento:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		REFERENTE A SERVICOS PRES-		
		TADOS DE CONSULTORIA CON-		
		TÁBIL E FINANCEIRA, REALI-		
		ZADA NO MES DE MAIO/2015		14.000,00

I.S.S 5 % R$ 700,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R$	14.000,00
R$	14.000,00
Total Desta Nota R$	14.000,00

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - C.N.P.J. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 02010498
05 Tls. 50x4 - 1001 a 1250 - Aut. P.M.M. Nº 1451/2012 em 11/07/2012

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33M010959648895028
01/07/2015 10:24:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
OFAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO
000011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R$ 3000.00

*TRES MIL REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.744,10	20.00	748,82

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 01/06/2015

ESPECIFICAÇÃO		
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.744,10
02		0,00
	SOMA	3.744,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	145,04
04	ISS retido	187,21
05	INSS Segurado.	411,85
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

JULIANA BELCHIOR BEZERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Praça Dr. Araújo Sobrinho, s/n - Centro - São Lourenço da Mata - PE - CEP 54735-565.
C.N.P.J. nº 11.251.832/0001-05 www.slm.pe.gov.br - prefeitura@slm.pe.gov.br

Nº 12505

1ª Via TOMADOR

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - AVULSA

Data de Emissão **19/06/2015**

PRESTADOR DO SERVIÇO **PEDRO FÁBIO VILELA DUARTE CLEMENTE**

Endereço **RUA CORONEL JOSÉ DUARTE, 183** **CENTRO**

Cidade **SÃO LOURENÇO DA MATA** Estado **PE**

C.N.P.J. / C.P.F. Nº **028.649.504-05** Inscrição Municipal

TOMADOR DO SERVIÇO **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

Endereço **SCS QD. 01 BL.E SALA 1203 EDF.CEARA - ASA SUL**

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

C.N.P.J. / C.P.F. Nº **61.269.414/0001-98** Inscrição Municipal

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1	REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA:PARA SUPERVISIONAR O DIAGNOSTICO E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO PSL-PARTITO SOCIAL LIBERAL EM TODO BRASIL.********** **********	15.000,00	15.000,00

Nº PROCESSO **0554-2015** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ ******15.000,00

Nº do DAM de recolhimento ISS + TAXAS: 169296 VALOR DO ISS A RECOLHER 5,0% R$ *********750,00

EMITIDA POR

Pref. Mun. S. L. da Mata
Josellita Melo de Andrade
Tributação Mun.util

VISTO

Pref. Mun. S. L. da Mata
Josineide L. de Aquino
Tributação - IPTU

LEI COMPLEMENTAR Nº 03/97 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 - ARTIGOS 157 E 170

Transferência entre contas correntes

A33M010959648895034
01/07/2015 10:31:31

Debitado

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

Creditado

Agência	2326-4	
Conta corrente	11099-X	LGR ASSESSORIA CONS LTDA
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSECON

LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Praça da Bandeira, 27 A
CEP: 54.800-000 - Centro - Moreno - PE
Inscrição no CNPJ: 05.448.991/0001-93
Insc. Mun.: 02010390

PAZ E TRABALHO
MORENO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
№ 1235

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data Limite p/ Emissão: 11/07/2015

Cliente / Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Endereço: S.C.S. Qd. 01 BLOCO E SALA 1203 EDF. CEARÁ
Bairro: CENTRO Cidade: BRASILIA UF: DF
C.N.P.J. N.º 01.209.414/0001-98 Inscrição Municipal N.º
Insc. Est. N.º Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Em, 29 de JUNHO de 2015 Condições de Pagamento:

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS		
		DE CONSULTORIA CONTÁBIL E FI-		
		NANCEIRA, REALIZADA NO MES DE		
		JUNHO/2015		14.000,00

I.S.S 5 % R$ 700,00

Valor dos Serviços R$ 14.000,00
R$
Total Desta Nota R$ 14.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - C.N.P.J. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 02010498
05 Tls. 50x4 - 1001 a 1250 - Aut. P.M.M. Nº 1451/2012 em 11/07/2012

Transferência entre contas correntes

A33M061108800647009
06/08/2015 11:17:06

Debitado

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

Creditado

Agência	2326-4	
Conta corrente	11099-X	LGR ASSESSORIA CONS LTDA
Valor	14.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSECON

LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Praça da Bandeira, 27 A
CEP: 54.800-000 - Centro - Moreno - PE
Inscrição no CNPJ: 05.448.991/0001-93
Insc. Mun.: 02010390

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE - A
№ 1239

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
Data Limite p/ Emissão: 11/07/2015

Cliente / Razão Social: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
Endereço: S.C.S - Qd. 01 BLOCO E SALA 1203 EDF. CEARA
Bairro: CENTRO Cidade: BRASILIA UF: DF
C.N.P.J. N.º
Inscrição Municipal N.º
Insc. Est. N.º
Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
Em, 10 de JULHO de 2015 Condições de Pagamento:

ANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS		
		DE CONSULTORIA CONTABIL E FINAN-		
		CEIRA, REALIZADA NO MÊS DE		
		JUNHO/2015		14.000,00

I.S.S 5 % R$ 700,00

Valor dos Serviços R$ 14.000,00
R$
Total Desta Nota R$ 14.000,00

NÃO VALE COMO RECIBO

JOÃO BATISTA SILVA GRÁFICA ME - Rua Diário de Pernambuco, 74 - Maternidade - Moreno/PE - C.N.P.J. 24.562.985/0001-07 - Insc. Mun. 02010498

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000063
Data e Hora de Emissão
11/07/2015 10:37:03
Código de Verificação
SG3M-P8YE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 168
CPADI/S.O

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **20.801.625/0001-60** Inscrição Municipal: **521.236-7**

Nome/Razão Social: **AIKA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - ME**

Endereço: **RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE 96, SALA 0204 EDF EMP CENTER II - BOA VIAGEM - CEP: 51020-350**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **Erick_paulino@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SCS Quadra 1 - Asa Sul - CEP: 70303-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Planejamento Estratégico baseado em educação corporativa / formação gerencial (Experiência AIKA). Parcela 2 de 2.

Alíquota de 8,21%, Fonte: Tabela do Anexo III da Lei Complementar nº 123/2006 ¿ conforme lei 12.741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Código da Atividade Prestada
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O031249340301026
03/08/2015 13:17:25

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	23750-7	JULIANA BELCHIOR BEZERRA
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0164/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

N° DO RECIBO
000013

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
, a importância de R$ 3000.00

*TRES MIL REAIS**********

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.744,10	20.00	748,82

CORRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
...ICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

IDENTIFICAÇÃO

INSS.....: 12667703458
CPF.....: 026.138.994-76
RG.....:
ÓRGÃO EMISSOR.: -

CONSELHO REGIONAL

LOCAL E DATA

LOCALIDADE....:
DATA.....: 03/08/2015

	ESPECIFICAÇÃO	
01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.744,10
02		0,00
	SOMA	3.744,10
	DESCONTOS	
03	I.R.R.F	145,04
04	ISS retido	187,21
05	INSS Segurado.	411,85
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00
	VALOR LÍQUIDO	3.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JULIANA BELCHIOR BEZERRA

NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0000033

Data e Hora de Emissão
28/08/2015 10:57:14

Código de Verificação
DZKU-ILDX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 170
CPAD/ISJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LogoMarca

CPF/CNPJ: **05.448.991/0001-93** Inscrição Municipal: **0201.1845**

Nome/Razão Social: **LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Endereço: **RUA DA MANGUEIRA, 17 - - CENTRO** CEP: **55500-000**

Município: **ESCADA** UF: **PE** E-mail: **lgrconsultoria@oi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **000000000**

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

Endereço: **ST SCS, QD 01, BLOCO E, S/N - SALA 1203 - ASA SUL** CEP: **70303-000**

Município: **BRASÍLIA** UF: **DF** E-mail: **consulthabil@terra.com.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Código da Atividade Econômica
6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**14.000,00**	**5,00**	**700,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme Lei Municipal nº 2311/2010.
* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.escada.pe.gov.br

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000069
Data e Hora de Emissão
01/09/2015 11:21:51
Código de Verificação
6QVI-3L27

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.857.350/0001-20** Inscrição Municipal: **330.444-2**
Nome/Razão Social: **OPINIAO PESQUISA E CONSULTORIA TECNICA LTDA**
Endereço: **RUA BENJAMIM CONSTANT 106 - TORRE - CEP: 50710-150**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **opine@opinepesquisa.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
CPAD/15.00

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Qd 1 Bl E Ed Ceará , SALA 1203 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à realização de pesquisa de opinião para avaliação administrativa e eleitoral no município de Buenos Aires/PE, em agosto de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código da Atividade Prestada
7320300 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
17.21 - Estatística.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2015
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

20151110u23319818000177

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000002
Data e Hora de Emissão
10/11/2015 10:59:03
Código de Verificação
RUES-NUFI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FOCO Pesquisa & Consultoria

CPF/CNPJ: **23.319.818/0001-77** Inscrição Municipal: **547.699-2**

Nome/Razão Social: **G.A PESQUISA E CONSULTORIA LTDA ME**

Endereço: **RUA FAUSTINO PORTO 65, APTO 0402 EDF CHATEAU ROYAL - BOA VIAGEM - CEP: 51020-270**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@pesquisaemfoco.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
PROCESSO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SCS Qd 1 Bl E Ed Ceará , SALA 1203 - Asa Sul - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **financeiro@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço prestado referente a pesquisa de opinião.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336171304286695007
17/12/2015 13:33:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
CPAD/TSJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1924 FRITZ MULLER
Conta corrente (com DV)	220226
CPF	806.286.649-15
Nome favorecido	CLECIO D AQUINO FONSECA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.702
Valor	15.000,00
Data transferência	17/12/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B92ADB29882407C5

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENA
Praça Victor Konder, 02 - Centro
CNPJ 83.108.357/0001-15 - Inscrição Municipal 13.281
NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA
SÉRIE ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Data da Emissão: 18/12/2015
Número: 238559

Contribuinte
CLECIO D' AQUINO FONSECA
JOHANN OHF - 1445
VELHA
BLUMENAU - SC
Insc. Municipal:
CPF / CNPJ: 806.286.649-15

Cliente
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS, QUADRA 01 - 00
ASA SUL
BRASILIA - DF
Insc. Municipal:
CPF / CNPJ: 01.209.414/0001-98

Descrição do Serviço
REFERENTE A SERVIÇO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA TÉCNICA

VIA CLIENTE

Total do Serviço 15.000,00
Alíquota 3 %
ISS Devido 450,00

Regime Especial de Emissão por Sistema de Processamento de Dados - Prefeitura Municipal de Blumenau

Válida Apenas Com Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000003
Data e Hora de Emissão
28/12/2015 13:08:26
Código de Verificação
ZMST-PVPD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FOCO Pesquisa & Consultoria

CPF/CNPJ: **23.319.818/0001-77** Inscrição Municipal: **547.699-2**
Nome/Razão Social **G.A PESQUISA E CONSULTORIA LTDA ME**
Endereço: **RUA FAUSTINO PORTO 65, APTO 0402 EDF CHATEAU ROYAL - BOA VIAGEM - CEP: 51020-270**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@pesquisaemfoco.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Qd 1 Bl E Ed Ceará , SALA 1203 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município **Brasilia** UF **DF** E-mail **financeiro@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PESQUISA DE OPINIÃO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Código da Atividade Prestada
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Ostermann Consultoria

Fabio Maia Ostermann

Fone: (51) 8427.4923

Av. Túlio de Rose, 400 - Apto. 101D - Vila Ipiranga - CEP 91340-110 - Porto Alegre - RS

A33O181703224605022
18/01/2016 18:00:23

CNPJ: 12.084.525/0001-31 **Inscr. Municipal: 269.040.2.0**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
MEI - Microempreendedor Individual

1ª Via Branco - Cliente
2ª Via Verde - Talão
3ª Via Amarelo - Contabilidade

Nº 0017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
CPADI/SJD

Data da Emissão: 15/12/2015 **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2018**

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SCS QD. 01 BL F, EDF. CEARÁ Nº ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP: 70.303-900

CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscr. Estadual: 07.744.322/001-67

DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO DO SERVIÇO
Assessoria em conteúdo	6.000,00

GRÁFICA FERNANDES LTDA. - Av. Presidente Roosevelt, 381-C - CNPJ. 92.514.280/0001-74 - Mun. 088.218-2-6
01 Tl. 3x50 - "N. F. Serviço" de 001 à 050 com AIDF(PM/PoA) 007569/2014 em 03/2014

TOTAL R$ 6.000,00

Declaro ter recebido os serviços constantes neste documento Fiscal de Serviço prestados diretamente pelo Fabio Maia Ostermann.

Nº 0017

Assinatura do Responsável pelo estabelecimento tomador dos serviços

CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160105u11780297000171

Número da Nota: **00000227**

Data e Hora de Emissão: **30/12/2015 12:05:59**

Código de Verificação: **HY8R-4C8R**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
CPAD/SJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: —
Endereço: **LG SCS Quadra 1 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contato@psl.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de conteúdo em mídias sociais referente ao mês de dezembro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00003

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 311010501			Materiais de expediente					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001201		04/02	DIV		NF 0093-LUZENIR OLIVEIRA DE ARAUJO ME-04.598.842/0001-48	101,10		101,10
00001435		05/03	DIV		NF 0046-LUZINIR OLIVEIRA DE ARAUJO ME-04.598.842/0001-48	5,00		
00001435		05/03	DIV		NF 0037-LUZINIR OLIVEIRA DE ARAUJO ME-04.598.842/0001-48	69,69		
00001435		05/03	DIV		NF 0038-LUZINIR OLIVEIRA DE ARAUJO ME-04.598.842/0001-48	33,80		209,59 D
00000271		05/05	DIV		NF 22728-PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	73,35		282,94 D
00000272		15/06	DIV		NF 22748-PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	57,00		339,94 D
00000274		07/07	DIV		NF 32774-PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	103,95		443,89 D
00000273		04/08	DIV		NF 22792-PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	45,15		489,04 D
00001853		09/09	DIV		PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	238,10		727,14 D
00000317		07/10	DIV		NF 0018-ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME-22.776.598/0001-48	368,04		1.095,18 D
00000318		05/11	DIV		NF 0028-ANGEVALDO CRUZ DE MELO PAPELARIA E SERVIÇOS ME-22.776.598/0001-48	77,30		1.172,48 D
00001854		28/12	DIV		PAPELARIA DIDATICA LTDA-05.014.631/0001-83	104,60		1.277,08 D
00002096		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.277,08	0,00
					SALDO FINAL.....	1.277,08	1.277,08	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
PROCESSO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00004

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 311010502			Materiais impressos					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000322		19/06	DIV		NF 0923-ART IMAGEM SERVIÇOS GRAFICOS LTDA-07.412.871/0001-61	375,00		375,00 D
00001199		02/09	DIV		NF 0296-LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO ME-02.475.503/0001-49	225,00		600,00 D
00001195		16/11	21121-6		NF 0038-LUCI ARTES GRAFICAS LTDA-08.662.421/0001-90	4.419,00		5.019,00 D
					Terceiro: 018957-LUCI ARTES GRAFICAS LTDA			
00001014		30/11	DIV		NF 1844-IMPAKTO GIFS E BRINDES COMERCIAL LTDA ME-14.423.290/00001-90	665,00		5.684,00 D
00002097		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		5.684,00	0,00
					SALDO FINAL.....	5.684,00	5.684,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
CPAD/SJD

RECEBEMOS DE LUCI ARTES GRÁFICAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1

LUCI ARTES GRÁFICAS LTDA

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1539 - - PEIXINHOS, Olinda, PE - CEP: 53230630 - Fone/Fax: 8132415729

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1108 6624 2100 0190 5500 1000 0000 3719 0068 6699

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 179
CFADI/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	126150067472052 - 16/11/2015 13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009568999		08.662.421/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	16/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
SCS QD 01, 0 - BL E - SALA 1203 - EDF. CEARÁ	BRASILIA	70303-900	16/11/2015

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		12:17

FATURA

AGAMENTO 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	4.419,00

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	4.419,00

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
000022	ENVELOPES OFICIO	48171000	0102	6101	UN	5.000,0000	0,3000	1.500,00					
000023	ENVELOPE 24X34 CM	48171000	0102	6101	UN	4.000,0000	0,6000	2.400,00					
000024	ADESIVO	48219000	0102	6101	UN	3.000,0000	0,1730	519,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00005

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 311010503			Materiais de informática					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000316		09/02	DIV		NF 2166-ANDERSON JOSE DE SOUZA			
					ME-10.679.599/0001-95	320,00		320,00 D
00001156		06/03	21121-6		NF 0296-K S DOS SANTOS MACIEL			
					ME-08.713.895/0001-13	130,00		450,00 D
					Terceiro: 008718-K S DOS SANTOS MACIEL			
00001157		31/03	21121-6		NF 0320-K S DOS SANTOS MACIEL			
					ME-08.713.895/0001-13	255,00		705,00 D
					Terceiro: 008718-K S DOS SANTOS MACIEL			
00001158		22/07	21121-6		NF 0461-K S DOS SANTOS MACIEL			
					ME-08.713.895/0001-13	140,00		845,00 D
					Terceiro: 008718-K S DOS SANTOS MACIEL			
00002098		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		845,00	0,00
					SALDO FINAL.....	845,00	845,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00006

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 311010505			Materiais de limpeza					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000262		11/02	DIV		NF 3266-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	403,70		403,70 D
00000263		18/03	DIV		NF 3262-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	356,60		760,30 D
00000264		29/04	DIV		NF 3493-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	282,55		1.042,85 D
00000265		05/06	DIV		NF 3214-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	368,25		1.411,10 D
00000266		01/07	DIV		NF 3299-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	432,75		1.843,85 D
00000267		04/08	DIV		NF 3817-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	312,50		2.156,35 D
00000268		11/09	DIV		NF 4023-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	438,05		2.594,40 D
00000269		20/10	DIV		NF 4145-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	559,15		3.153,55 D
00000270		01/12	DIV		NF 4282-PALMEC-MATERIAL PARA ESCRITORIO-05.802.687/0001-00	765,25		3.918,80 D
00002099		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		3.918,80	0,00
					SALDO FINAL.....	3.918,80	3.918,80	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00007

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 311010507			Alimentação					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001439		08/04	DIV		NF 6473-SABRINA DOS SANTOS PEREIRA-09.049.471/0001-69	93,94		
00001439		08/04	DIV		NF 4039-VALTER BEZERRA DE CASCONCELOS-07.246.582/0001-30	36,50		130,44 D
00001463		15/06	DIV		NF 1654-DRUMATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-03.116.607/0012-82	125,40		255,84 D
00001442		30/06	DIV		NF 49076-GALETOS RESTAURANTE LTDA-47.682.133/0001-59	144,50		
00001468		30/06	DIV		NF 22531-OLIVER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-07.586.015/0001-22	555,20		
00001468		30/06	DIV		NF 17552-DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA-04.021.583/0001-98	922,57		1.878,11 D
00001446		10/07	DIV		NF 107503-RESTAURANTE PISELLI LTDA	357,00		2.235,11 D
00000324		13/07	DIV		NF 71720-BARGAÇO COMERCIO E TURISMO LTDA-35.401.470/0001-41	395,12		
00000326		13/07	DIV		NF 82928-BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA-05.033.214/0001-88	1.138,39		
00000435		13/07	DIV		NF 2682 - CHAVES & NUNES LTDA ME-06.248.569/0001-57	275,56		
00001447		13/07	DIV		NF 122104-BFC RECIFE CAFE EXPRESSO LTDA ME-15.469.523/0001-59	62,70		
00001447		13/07	DIV		NF 10822-CALAMARES REGIONAL EIRELI ME-20.964.059/0001-07	172,15		
00001447		13/07	DIV		NF 1959-JPLL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP-05.994.622/0003-68	88,88		
00001447		13/07	DIV		NF 6627-SABRINA DOS SANTOS PEREIRA-09.049.471/0001-69	298,65		
00001447		13/07	DIV		NF 0080-TIAGO MENDES RAMOS VIANA BAR ME-18.596.358/0001-94	150,38		
00001447		13/07	DIV		NF 25830-RESTAURANTE GALINHA DE CASIDELA LTDA-10.738.025/0001-10	78,00		4.894,94 D
00001469		21/07	DIV		NF 40719-CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA-08.698.859/0001-28	254,50		
00001469		21/07	DIV		NF 98365-CHURRASCARIA RODEIO S/A-60.736.816/0001-00	356,50		
00001469		21/07	DIV		NF 26943-ALABAMA ALIMENTOS LTDA-21.551.307/0001-50	446,38		5.952,32 D
00001474		19/08	DIV		NF 27058-PIZZERIA ARMAZEM GUIMARAES RIO MAR-16.789.183/0001-06	118,80		
00001474		19/08	DIV		NF 3658-MW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-05.605.943/0001-61	470,47		6.541,59 D
00001477		28/08	DIV		NF 0653-BARGAÇO COMERCIO E TURISMO LTDA-35.401.470/0001-41	187,33		
00001477		28/08	DIV		NF 127286-OUTBACK STEAKHORUSE RESTAURANTES-17.261.661/0048-37	123,90		
00001478		28/08	DIV		NF 38802-PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS-09.054.158/0001-19	156,64		7.009,46 D
00001797		01/09	DIV		NF 3566-RESTAURANTE MINGUS LTDA-07.777.637/0001-38	477,18		
00001797		01/09	DIV		NF 71480-DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA-03.327.191/0001-99	572,00		
00001798		01/09	DIV		NF 13360-348 BELA CINTRA RESTAURANTE			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
CPAD/SJD

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls. 183
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 311010507			Alimentação					
					LTDA-20.754.781/0001-17	180,80		
00001798		01/09	DIV		NF 181199-DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME-13.383.459/0001-63	71,91		
00001799		01/09	DIV		NF 102536-FAGUNDES & VOZZA ALIMENTOS LTDA ME-17.783.092/0001-26	29,50		
00001799		01/09	DIV		NF 3170-JEAN PAULO RAMOS ME-11.122.316/0001-72	733,15		
00001799		01/09	DIV		NF 9628-MG SANDUICHERUA EUREKU EPP-02.436.782/0001-31	429,88		
00001802		01/09	DIV		NF 12378-DMC RESTAURANTE E FAFE LTDA-EPP-10.396.285/0001-85	123,00		
00001802		01/09	DIV		NF 9938-4LAV RESTAURANTE, BAR E FRANQUIA LTDA-07.679.494/0001-21	527,00		
00001802		01/09	DIV		NF 365847-CHURRASCARIA RODEIO LTDA-60.736.816/0001-00	444,70		10.598,58 D
00001569		23/09	21121-6		NF 6119-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	764,20		11.362,78 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001450		08/10	DIV		NF 215965-CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA-08.698.859/0001-28	287,80		
00001450		08/10	DIV		NF 115810-LAKE-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-11.145.835/0001-56	74,58		11.725,16 D
00001570		23/10	21121-6		NF 6120-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	13,50		11.738,66 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001452		27/10	DIV		NF 1827-AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-16.845.915/0001-38	150,15		
00001452		27/10	DIV		NF 1828-AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-16.845.915/0001-38	150,15		
00001452		27/10	DIV		NF 1829-AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-16.845.915/0001-38	150,15		
00001454		27/10	DIV		NF 145171-RESTAURANTE ILHA KOSTA LTDA-08.014.110/0001-14	156,31		
00001454		27/10	DIV		NF 145933-RESTAURANTE ILHA KOSTA LTDA-08.014.110/0001-14	109,12		
00001454		27/10	DIV		NF 5879-CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA-08.698.859/0001-28	1.907,95		14.362,49 D
00001456		28/10	DIV		NF 81759-BARGAÇO COMERCIO E TURISMO LTDA-35.401.470/0001-41	318,12		
00001571		28/10	21121-6		NF 6121-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	1.944,80		16.625,41 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001167		06/11	DIV		NF 7425-KAIROS RESTAURANTE LTDA-10.268.580/0001-56	615,56		
00001481		06/11	DIV		NF 148898-C. B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS-11.903.789/0001-07	241,90		
00001481		06/11	DIV		NF 2915-KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA-10.411.602/0004-38	7,50		
00001481		06/11	DIV		NF 4267-KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA-10.411.602/0004-38	20,00		
00001481		06/11	DIV		NF 21092-BSB COM VAREJO DE PRODUTOS	23,65		17.534,02 D
00001458		27/11	DIV		NF 165431-MERCADO1 GASTRONOMIA LTDA	116,60		17.650,62 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00009

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32156-2 311010507			Alimentação					
00001785		30/12	DIV		NF 0555-IGT ALIMENTOS LTDA EPP-11.140.507/0007-52	130,00		
00001785		30/12	DIV		NF 2014-JPLL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-05.994.622/0003-68	182,82		
00001785		30/12	DIV		NF 2002-JPLL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-05.994.622/0003-68	97,35		
00001785		30/12	DIV		NF 0244-MT OSTERIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-19.992.679/0001-70	132,00		
00001785		30/12	DIV		NF 0237-MT OSTERIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-19.992.679/0001-70	126,00		
00001785		30/12	DIV		NF 3928-FALCAO FERNANDES ALIMENTOS EIRELI-15.862.506/0001-87	77,00		
00001785		30/12	DIV		NF 1626-C.D. DA SILVA SANTOS RESTAURANTE-14.062.844/0001-71	74,50		
00001785		30/12	DIV		NF 21017-DIVINA BRASA BAR E RESTAURANTE EIRELI-16.896.879/0001-31	388,55		
00001785		30/12	DIV		NF 106682-EVANGELISTA SEVERINA DE LIMA EIRELE-06.056.930/0001-43	273,18		
00001785		30/12	DIV		NF 60431-J R M LIRA BROL RESTAURANTES - ME	132,77		19.264,79 D
00002100		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		19.264,79	0,00
					SALDO FINAL.....	19.264,79	19.264,79	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls. 184
CPAD/SJD

RESTAURANTE O RELOJOEIRO
SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Av. Euclides Dourado, 281
Heliópolis - Fone: (87) 3763.7095
CEP 55295-610 - Garanhuns - PE
CACEPE 0357179-39 - CNPJ 09.049.471/0001-69

CNAE: 5611-2/01
1ª Via - CONSUMIDOR
2ª Via - TALÃO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série - D-1 - Modelo 2
Nº 6473
Data Limite: 01 - 06 - 2017
Data da Emissão 18/03/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 185
CPADI/SJD

Nome: Partido Social Liberal

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
		CNPJ: 01.209.414/0001-98	R$	93,94
		Despesas		
		com		
		refeição		

NÃO VALE COMO RECIBO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA NOTA FISCAL - R$_____ % ____ TOTAL R$ 93,94

Número do Credenciamento 731 - 17 - 03 - 2014

Gráfica Escolar - J. M. Brasileiro de Lima - Rua Santos Dumont, 108 - Sto. Antônio - Garanhuns - PE - C.N.P.J. 00.200.657/0001-00 - Insc. 0300301-96
10 Talões Mod. 2 - Série D1 - 50 x 2 - Num. de 6001 a 6500 - AIDF nº 2014/018524 - Garanhuns, 02/06/2014

REI DO CALDO
VALTER BEZERRA DE VASCONCELOS
Avenida Sigismundo Pinto, N.º 334 - Centro
CEP 56.870-000 - Triunfo - Pernambuco

INSC. EST.: 0322587-98
CNPJ:07.248.582/0001-30
CNAE: 5611-2/01

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Série D-1 Modelo 2
Nº 4039

Sr.:
Data: 26/03/2015

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Total
		Despesa e Refeições		36,50
		23 Vasconcelos		

No valor da mercadoria você está pagando_____% de ICMS. VALOR TOTAL DA NOTA 36,50

GRAFICA UNIVERSAL - JEANY DE SA BRANDÃO PEREIRA - ME - TELEFAX: (87) 3831-5481- CNPJ: 11.698.576/0001-90 - INSC. EST. 0392760-15 - CRED. 705 DE 14/06/2010
RUA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA, 540 - AABB - SERRA TALHADA - PE - CEP 56.912-290 - EMAIL: graficauniversal@oi.com.br
30 TLS. 50X2 DE 3001 A 4500 - AUTORIZAÇÃO N.º 2012022337 DE 12/06/2012 - VÁLIDO ATÉ 12/06/2015

DRUMATTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Padre Carapuceiro, 777 - PC 326
Boa Viagem - Recife - PE
CEP: 51020-280
Insc. Est.: 0542315-58 - CNPJ: 03.116.607/0012-82

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
CNAE 5611-2/01

SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Cliente/Branca
2ª Via - FIXA/Jornal

1654

DATA DA EMISSÃO: 02/06/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 186
CPADI/SJD

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Alimentação		125,40
		Referente CCF: 049989		

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS **TOTAL R$** 125,40

SILVIO BORBA MORAIS - PHOTTO GRÁFICA - Rua Josué Ferraz Barbosa, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Olinda-PE - Fone: 3491.7373 - Insc. Est. 0173410-51 - CNPJ 35.705.946/0001-38 - Cred. Gráf. 203/97
10 Tls. 50x2 de 1.501 a 2.000 - AIDF Nº 2015012128 em 30/04/2015 - Processo Emissão Manuscrito - **DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 29/04/2018**

Marcos Amaral
R$ 325,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CPAD/SJD

GALETOS RESTAURANTE LTDA
AVENIDA REBOUCAS, 3970 - LOJA 407 R
PINHEIROS SAO PAULO-SP CEP:05402-600
CNPJ:47.682.133/0001-59
IE:109.579.615.114
IM:8.249.817-0

10/06/2015 13:55:58 CCF:047999 **COO:049076**
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:PARTIDO SOCIAL LIBERAL
END:SCS,QUADRA 01, BL E SALA 1203

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	504	GAL CLASSICO	1UN	T1			52,00
2	1100	ARROZ BRANCO ADIC	1UN	T1			16,00
3	1100	ARROZ BRANCO ADIC	1UN	T1			16,00
4	1	COUVERT INDIVIDUAL	2UNx8,00	T1			16,00
5	1107	FAROFA ADIC	1UN	T1			16,00
6	2500	AGUA MINERAL	1UN	F1			4,50
7	4003	CREME GALETOS	1UN	T1			16,00
8	72301	ABACAXI JARRA	1UN	T1			8,00

TOTAL R$ 144,50
Cartao 158,95
TROCO R$ 14,45
T1=01T05,20%

CONSUMO DA MESA 67 -

Aplicativo:LISTO - 2.0.0
BGA SYSTEMS

EFZ9IKPF OJUE98JR OB@ZKL$D EBQ9BEMC GDL843CJKASL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUIOEEUPIW 10/06/2015 13:56:21
FAB:BE0914101000113386 38 BR

Oliver
música, arte & cozinha

Oliver Comércio de Alimentos Ltda. - EPP

SCE/SUL TR. 02 - CONJ. 02/PARTE B - ASA SUL - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF
CNPJ(MF) 07.586.015/0001-22 - CF/DF 07.470.016/001-26

DATA: 15 / 06 / 2015 VALOR R$ 555,20

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

22531

Data Limite para Emissão
11/03/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPADI/SJD

Nome: PSL

CPF: 01209 414 0001-98

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Despesas		555,20

GRAFISAN Gráfica e Edit.Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 22.251 a 22.750 - AIDF 1-112-02518/2015 - 12/03/2015 - Val.: 11/03/2016.

Total R$ 555,20

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa

PROCON/DF - Tel.: 151 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Fratello
Uno
Duvan Bar e Restaurante Ltda

Fone: (61) 3321-3213

SHC/Sul CL Qd.103 Bl. A Loja 36 Cep:70.342-510 Asa Sul-DF
CF/DF: 07.414.265/001-74 CNPJ: 04.021.583/0001-98

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR 002 SUB-SÉRIE "D"

017552

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/05/2016

Data da Emissão: 16/06/15

O ICMS ja está incluído no preço das mercadorias

Valor: 922,57

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: 01.209.414/0001.98

Alíquotas %

Endereço:

CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		Despesa c/ Deleição		
		RECEBEMOS Em 16/06/15 Duvan Bar e Restaurante Ltda		
				922,57

Endereço Procon: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília - DF Telefone: 151

ROMILDO
Rodrigues da Silva Me

SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Lote 10 Sala 02 Cobertura - Fone: 9829-3874 - CNPJ 13.478.321/0001-48 - CF/DF 07.570.448/001-08
500 jogos 50x3 Nº de 17.501 a 18.000 - AIDF Nº 1-112-04812/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
CPADI/SJD

RESTAURANTE PISELLI LTDA
[illegible] 125 [illegible]
[illegible] - SAO PAULO - SP
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 042896 [illegible] CUO: [illegible]
[illegible] 414/0001-[illegible]

CUPOM [illegible]

[illegible] QTD UN VL [illegible]
[illegible] 40R6 00 F1 [illegible]
[illegible] 1UN F1 [illegible]
[illegible] PRE 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 1UN F1 [illegible]
[illegible] 1UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] 2UN F1 [illegible]
[illegible] 2UN TUS 2[illegible] [illegible]
[illegible] EXPRE 2UN 00 F1 [illegible]
[illegible] 257,00
[illegible] 392,00
[illegible] 95,00
MD [illegible] 5784[illegible]
Val [illegible] R$65,93 (16,74%) Fonte:IBPT
[illegible] Conferencia de Meca [illegible] 07501
[illegible] Vendedor: MARCOS
[illegible] Numero: [illegible] V140301.04C

CO[illegible]KUKFE [illegible] 9A2/FONS BCNFGHF9 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWUIYUWQWUY 08/07/2015 14:41:37
FAB:BF05137290000055037

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	2883	5	2	412.600-9	0	800	850566	7
018	001	2883	5	2	412.600-9	0	800	850566	7

R$ ≠ 395,12 ≠

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e noventa e cinco reais e doze centavos) e centavos acima

a Jose Tupimanba Coelho. ou à sua ordem

Brasília, 13 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2 190
CPADI/SJD

⑈00128833⑈ 0188505665⑈ 55404126009⑈

Reembolso ao senhor.
José Tupimanbá Coelho
Tesoureiro Geral Executiva Nacional PSL
Conforme nota apresentada.

10814133286846

BARGACO COMERCIO TURISMO LTDA.
BARGACO
AVENIDA ANTONIO DE GOES, 62 - PINA
CEP:51.010-000 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 35.401.470/0001-41 IE. 0166328-34
IM: 196.066-0
07/07/2015 13:52:58 CCF:055625 COO:071720

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001	4	BOLINHOS DE BA	1UN	T17,00% 43,00)
002	19	CALDINHO UND	3UNx6,90	T17,00% 20,70)
003	94	PEIXE INT MODA	1UN	T17,00% 118,00)
004	96	MISTA PEIXE/ C	1UN	T17,00% 128,00)
005	271	CAFE	4UNx5,50	T17,00% 22,00)
006	585	COCO COPO	1UN	T17,00% 5,50)
007	591	LIMONADA SUIC	2UNx5,50	F1 11,00)
008	651	COCA ZERO	2UNx5,50	F1 11,00)
009	100000	TAXA DE SERVIC	1UN	I1 35,92)

TOTAL R$ 395,12
Master Diners 395,12
MD-5:d2c58142f170a685d660bdf158fe0514
ECF: 4 - Conf. de Mesa - CER 0003 - COO 049440
Mesa 23

Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun --
Fonte: IBPT
Movimento_Paf V6.1.11.1
www.3lminformatica.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
081 20AD3 00989 A91010 5F F180A2 CB2C7 150A8 1B1
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
GGGGGGGGFIIGIJDEIB 07/07/2015 13:53:10
FAB:DR0913BR000000387140

Recife , 07/07/2015

Neide

Seguem notas para reembolso de Tupinambá

Silvania

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33H131147914152008
13/07/2015 14:57:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
CPAD/SJD

Debitado		
Agência	2883-5	
Conta corrente	412600-9	PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6225	PERSONALITE SILVIO ROMERO
Conta corrente (com DV)	346094	
CPF	054.023.218-17	
Nome favorecido	ROBERTO SIQUEIRA GOMES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.301	
Valor	1.138,39	
Data transferência	13/07/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C723FF82F02899D3	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BIER FASS Lago

BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA.

SHI/Sul QL 10 - Lote 09 - Pontão do Lago
Lago Sul - Brasília - DF - CEP 71630-970
CF/DF: 07.433.912/001-41 - CNPJ: 05.033.214/0001-88

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série "D"

82928

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 027/05/2016
Nota Fiscal extraída em 3 vias

PROCON - SCS - Qd 08 - Bl "B" Nº 60 - Sala 240 - 2º Andar - Venâncio 2000 - Tels (61) 3212-1500 ou 151

Cliente:
Endereço:
CF/DF: CNPJ: 61.203.414/0001-98
Data da Emissão: 02.07.15 VALOR R$ 1138,39

O ICMS já está incluso no preço das mercadorias.

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa com Reunião		1138,39
			TOTAL R$	1138,39

1.a Via - Branca - 2.a Via - Verde - 3.a Via - Canário

Premium Editora Gráfica Ltda EPP- QMSW Qd. 02 Cj. B Lt. 08-FONE: (61)3343-1045 CNPJ 07.664.384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 82.501 a 85.000 - AIDF 1.112-05296/2015 - 05/2015 - Nota Fiscal válida até: 27/05/2016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016	001	2863	5	2	412.600-9	0	800	850568	3

R$ ≠275,56≠

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e centavos acima

a Ricardo Motta Lobo ou à sua ordem

Brasília, 13 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 04/2015

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
OFAD/SJD

⑈001283311⑈ 01385056854 5810471260092⑈

Reembolso ao senhor [illegible] membro do Diretorio

CABANA DO LAGO
RESTAURANTE & BUFFET

Chaves & Nunes LTDA-ME

Fone: (63) 3215-4989

Q 103 Sul, Rua SO 09, S/N, Lote 03
CEP: 77.015-032 - Palmas - Tocantins

Válida se Emitida Até
24/04/2017
Decreto 1382 / 2001 de 27/12/2001

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Rosa) Fixa
3ª Via (Amarelo) Contabilidade

48

CNPJ 06.248.569/0001-57 *INSC. EST. 29.433.214-6* **Série D Subsérie -1**

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD-2 002682

Data da Emissão 25 de Junho de 2015
Cliente PSL
End. N.º
Cidade Bairro Est.
Insc. Estadual CNPJ 01.209.414/0001-98

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	P. TOTAL R$
		Despesas refeição		275,56

RECEBEMOS em 26/06/2015

GRAFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO LTDA - Fone:(63) 3215-3500 CNPJ 09.015.122/0001-26 - Insc. Est. 29.402.168-0
25 bls. N.F. Série D Subsérie-1 50x3 de 002.501 à 003.750 AIDF 001334 Aut. 027299/95000000/042015 - 24/04/2015

TOTAL R$ 275,56

FRAN'S

BFC RECIFE CAFÉ EXPRESSO LTDA-ME
RUA MARIA CAROLINA, 273
BOA VIAGEM - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 15.469.093/0001-59

IE: 0485755-00
IM: 469.085-0
06/07/2015 17:50:16 CCF:053760 COO:122104
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)		VL ITEM(R$)
1	7896371050103	[illegible]	[illegible]	Un	[illegible]		4,30
2	7896514[illegible]	[illegible]	1	Un	[illegible]		18,50
3	105	CAFÉ LATTE	1	[illegible]	[illegible]		3,30
4	7516	[illegible]	1	Un	15,80	FRBT	15,80
5	101	[illegible]	1	Un	[illegible]	FD	4,40
6	7896371050103	[illegible]	[illegible]	Un	[illegible]	FD	4,30
7	3M	SERVIÇO DE MESA	[illegible]				5,70

TOTAL R$ 62,70
Maste card 62,70

ECF: 001 - Conferência de Conta - CER nº 1 - COO nº 122103

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
MD-5: 0c7c275040d697cd9b44253ee72f38c

S2cAojGa8UXanIvjXF6avNgNjb21Z96m3r[illegible]5Ghs3f[illegible]jRHGn4

SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
GHBJBNGFF 06/07/2015 17:50:15
FAB: SW031200000000030119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSJD

CALAMARES REGIONAL EIRELI ME
AV. BEIRA MAR, CASA 01 CONJ RES SAO JOSE
GAMELEIRA - SAO JOSE DA COROA GRANDE / PE
CNPJ: 20.964.059/0001-07 IE: 0590915-50
10/07/2015 13:52:33 CCF:004709 COO:010822
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
NOME: A

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	00000000000060	FILE DE PEIXE CALAM	1	UN	T17,00%		79,00)
002	00000000000094	AGULHA BRANCA [10]	1	UN	T17,00%		22,00)
003	00000000000102	SALADA VERDURAS	1	UN	T17,00%		18,00)
004	00000000000104	CALDINHO	4	UN	X 4,50	T17,00% T	18,00)
005	00000000000180	REF. COCA COLA	1	UN	F1		4,50)
006	00000000000197	REF. FANTA DIET	1	UN	F1		4,50)
007	00000000000450	LARANJA JARRA	1	UN	F1		10,50)

Subtotal R$ 156,50
ACRÉSCIMO +15,65)
TOTAL R$ 172,15
Dinheiro 172,15
MD-5:79D8C2C093F539ABE7B23E822E4162BCECF: 01 - C
onferência de Mesa - COO nº 010821
Val Aprox Trib R$ 50,22(32,09%) Fonte: IBPT
Mesa: 045 - www.frest3001.com.br

SISTEMA FREST
www.frest3001.com.br

132 18615 376EB 32B01D A5 A7511E D6889 15065 72C

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
OPR:1
GGGGGGGGGAAFDCEDFC 10/07/2015 13:52:37
FAB DR0814BR000000431248

PONTE NOVA

JPLL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua Prof. Rui Batista, 120 - Boa Viagem
Recife - PE - CEP: 51020-160

Insc. Est.: 0374224-56 - CNPJ: 05.994.622/0003-68

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
CNAE 5611-2/01

SÉRIE D-1
MOD. 2

1ª Via - Cliente/Branca
2ª Via - FIXA/Jornal
3ª Via - Contab./Verde

1959

DATA DA EMISSÃO: 05/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
194
CFADI/SJD

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESPESAS		88,88
		ELEIÇÃO		
		CEF= 005682		
		CNPJ= 01209444	0001-98	

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____% DE ICMS — **TOTAL R$** 88,88

SILVIO BORBA DE MORAIS - PHOTTO GRÁFICA - Rua Josué Ferraz Barbosa, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Olinda-PE - Insc. Est. 0173410-51 - CNPJ 35.705.946/0001-38 - Cred. Gráf. 203/97
20 Tls. 50x3 de 1.251 a 2.250 - AIDF Nº 2012045296 em 26/11/2012 - Processo Emissão Manuscrito - **DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/11/2015**

RESTAURANTE O RELOJOEIRO

SABRINA DOS SANTOS PEREIRA
Av. Euclides Dourado, 281
Heliópolis - Fone: (87) 3763.7095
CEP 55295-610 - Garanhuns - PE

CACEPE 0357179-39 - CNPJ 09.049.471/0001-69

CNAE: 5611-2/01

1ª Via - CONSUMIDOR
2ª Via - TALÃO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série - D 1 - Modelo 2

J.2 6627

Data Limite: 05 - 04 - 2018
Data da Emissão 08/07/15

Nome: Partido Social Liberal CNPJ: 01 209.444/0001-98

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
			R$	298,65
		Despesas		
		com		
		refeição		

NÃO VALE COMO RECIBO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA NOTA FISCAL - R$ % — **TOTAL R$** 298,65

Número do Credenciamento 731 - 17 - 03 - 2014

Gráfica Escolar - J. M. Brasileiro de Lima - Rua Santos Dumont, 108 - Sto. Antônio - Garanhuns - PE - C.N.P.J. 00.200.657/0001-00 - Insc. 0300301-96
10 Talões Mod. 2 - Série D1 - 50 x 2 - Num. de 6501 a 7000 - AIDF nº 2015/009595 - Garanhuns, 06/04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
CPAD/SJD

BAR DO TIAGO

TIAGO MENDES RAMOS VIANA BAR - ME
Rua Odílio Campos, Nº 152 - Loja D
Casa Caiada - Olinda - PE
CEP: 53.130-210
Fone: (81) 3492.3780
Incs. Est.: 0539421-08 - CNPJ: 18.596.358/0001-94

CNAE: 5611-2/01
1ª Via Cliente
2ª Via Fixa

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1
Nº 0080

DATA DA EMISSÃO 10 / 07 / 2015

NOME: P. SL.
END.: CNPJ 03. 209. 434/0001-98

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
				150,38
		DESPESA C/ REFEIÇÃO		

* No valor da mercadoria, você está pagando ____% de ICMS"

TOTAL R$ ▶ 150.38

GRÁFICA C. A. JÚNIOR LTDA - F. 3439.2306 - Rua Peixe Agulha, 4 - Ouro Preto - Olinda - PE - CRED n.º 10/2004 em 22/07/2004 - CNPJ: 05.354.049/0001-56 - Insc. Est.: 0296341-80
10 Tls. 50x2 de 000001 a 000500 - Série D - 1 - Mod. 2 - Aut. Nº 2013030871 em 20 / 08 / 2013 - (VÁLIDO ATÉ 19 / 08 / 2015)

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS

FOGO DE CHAO

R. AUGUSTA, 2077 - SAO PAULO - SP

CNPJ:18.356.340/0001-15
IE:142.520.750.110
IM:4.785.249-6

09/07/2015 16:05:22 CCF:016578 COO:040719
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330014	Espeto Adulto 2UNx116,00		T3	232,00G
2	70009	Agua Mineral 2UNx7,50	F1		15,00G
3	70076	Cafe Nespresso 1UN		T3	7,50G
4	374074	Ie Catena Chard 2UNx36,00	F1		72,00G
		cancelamento de item(004)			-72,00

TOTAL R$ 254,50
VisaElectr 279,95
TROCO R$ 25,45
T3=03T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 16,94

Garçom: Patricia 09/07/2015
MESA 42/1 4:14 PM
Clientes: 2 10037
7HJNLHVK 7FLE7AM* DP$JDNWK 7DJGK8SH 581125004ERH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQPDQITDYWO 09/07/2015 16:05:25
FAB:BE091310100011332735 BR

PSL

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE CEP 50.030-150

CNPJ:01.294.327/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
13/07/2015 10:59:22 CCF:081115 COO:128822
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	008-00002	GASOLINA ADITIVADA	47,731LTX3,52	F1	168,01G

TOTAL R$ 168,01
Dinheiro 168,01
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:B06 EI0846890,410 EF0846738,140 V00047,730
01.209.414/0001-98
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!
Vend. 07 AMAURY ARTUR 13/07/15 11:00:32
59VBNHIK HPLEHFGT RTDYAH+7 47N3LFGH 8GGBCA6F1JQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWWIUIYIR 13/07/2015 10:59:25
FAB:BE091210100011239953 BR

PSL

LEMOPEL CM PETROLEO LTDA
AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP:54.410-010
CNPJ: 69.943.696/0006-65 IE: 0308829-40
16/07/2015 08:56:47 CCF:010994 COO:021026
CNPJ/CPF Consumidor 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010003	GASOLINA SHELL V-POW			
	27,709 LT X	3,609	F1	A	100,00)

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:90661E53A613102A8FFFB7A1F5E25BC8
#CF:B24 EI0430859,321 EF0430887,030 V27,709
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:60 CAT:529 Venda:57888 Op:1685
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
bZclick PAF - redesoft.com.br
042 AA7F0 23C35 DB1002 00 L25039 E3B3C 3314L 86A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:0006
IIIIIIIIIIBFHDAIGD 16/07/2015 08:57:00
FAB:DR0915BR000000459748

CHURRASCARIA RODEIO S.A.
RUA HADDOCK LOBO, 1498 J.PAULISTA
CEP:01414-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 60.736.816/0001-00 IE: 104.057.416.113
07/07/2015 15:58:17 CCF:091240 COO:098365
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000001145	BIFE ANCHO	2UNx112,00	T03,20%	224,00)
002	0000000000003111	ARROZ NATURAL	1UN	T03,20%	20,00)
003	0000000000003122	FAROFA ESPECIAL	1UN	T03,20%	25,00)
004	0000000000003232	PAO COMPLETO	1UN	T03,20%	20,00)
005	0000000000003239	SALADA MISTA	1UN	T03,20%	20,00)
006	0000000000003240	MUZZARELA BUFF	1UN	T03,20%	25,00)
007	0000000000004411	AGUA SEM GAS	1UN	T03,20%	20,00)
008	0000000000007314	NESPRESSO LEGGERO	2UNx7,50	F1	15,00)
			1UN	F1	7,50)

TOTAL R$ 356,50
CARTAO 356,50
CARTAO

Valor aprox.Impostos(IBPT) = R$ 12.46
CPF/CNPJ = 01209414000198
****
MESA NUMERO 90
****

0F8 A05C1 24F47 6E801C 72 DFA10Z 293C6 2142B 5BA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
DDDDDDDD6BBGBJDCED 07/07/2015 15:58:20
FAB:DR0611BR000000268553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CADASTRO

PSL

SPETTUS

ALABAMA ALIMENTOS LTDA
AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 2132, DERBY
RECIFE/PE CEP: 52.010-903 FONE: (81) 3423-4122
CNPJ:21.551.307/0001-50
IE:0604641-00
15/07/2015 13:06:53 CCF:010865 COO:026943
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	RODIZIO SEG/SAB 3UNx65,00		T1	195,00G
2	218	CAJA COPO 1UN		F1	9,00G
3	232	ABACAXI COPO 1UN		F1	10,00G
4	230	LIMAO COPO 1UN		F1	10,00G
5	210	GUARANA ANTARTICA 1UN		F1	6,90G
6	2	RODIZIO SEG/SAB 1UN		T1	65,00G
7	22	AGUA MINERAL SEM GAS 1GF		F1	6,00G
8	2	RODIZIO SEG/SAB 1UN		T1	65,00G
9	306	PORCAO FRUTA 1UN		T1	8,00G
10	306	PORCAO FRUTA 1UN		T1	8,00G
11	187	PROFITEROLIS 1UN		T1	16,90G
12	22	AGUA MINERAL SEM GAS 1GF		F1	6,00G

Subtotal R$ 405,80
acréscimo +40,58G
TOTAL R$ 446,38
VISA ELECTRON 446,38
T1=01T17,00%
MD5: BECB90B2E172E17FF80C90F2109A8C6C
-- 10% OPCIONAL PELOS BONS SERVICOS PARA GARÇONS E CORRELATOS--
-- SEGUNDO LEI FEDERAL 13856 DE 26/08/09 --
15072015 026943 44638
Trib aprox R$: 65,26 Fed, 71,81 Est
Fonte: IBPT 5oi7eW
ECF:002 Conferencia de mesa CER:0002 COO:026939
78UTL5N4 9PWMKGIX LI>WDG1O 76OKH2C4 1GSFFB8RG8TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTITTWRU 15/07/2015 13:07:04
FAB:BE091210100011208947 BR

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS
FOGO DE CHAO
R. AUGUSTA, 2077 - SAO PAULO - SP
CNPJ:18.356.340/0001-15
IE:142.520.750.110
IM:4.785.249-6
09/07/2015 16:05:22 CCF:016578 COO:040719
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330014	Espeto Adulto	2UNx116,00			T3	232,00G
2	70009	Agua Mineral	2UNx7,50			F1	15,00G
3	70076	Cafe Nespresso	1UN			T3	7,50G
4	574074	Te Catena Chard	2UNx36,00			F1	72,00G
cancelamento de item(004)							-72,00

TOTAL R$ 254,50
VisaElectr 279,95
TROCO R$ 25,45
T3=03T03,20%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 16,94

Garçom: Patricia 09/07/2015
MESA 42/1 4:14 PM
Clientes: 2 10037
7HJNLHVK 7FL67AMX OP$JDNWK 7DJGK8SH 58I125DQ4ERH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQPDQITDYWD 09/07/2015 16:05:25
FAB:BE091310100011332735 BR

PSL

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE CEP 50.030-150
CNPJ:01.294.327/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
13/07/2015 10:59:22 CCF:081115 COO:128822
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	006-000002	GASOLINA ADITIVADA	47,731LTX3,52			F1	168,01G

TOTAL R$ 168,01
Dinheiro 168,01
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#CF:806 EI0846690,410 EF0846738,140 V00047,730
01.209.414/0001-98
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!
Vend. 0[illegible]7 AMAURY ARTUR 13/07/15 11:00:32
59VBNHIK HPLEHFGI RTQYAH+7 47N3LFGH 8GGBCA6FIJON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIWWIUIYIR 13/07/2015 10:59:25
FAB:BE091210100011239953 BR

PSL

CEMUPEL CM PETROLEO LTDA
AV. BERNARDO VIEIRA DE MELO, 2750 - PIEDADE
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP:54.410-010
CNPJ: 69.943.686/0006-05 IE: 0308829-40
16/07/2015 08:56:47 CCF:010994 COO:021026
CNPJ/CPF Consumidor 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1010003	GASOLINA SHELL V-POW					
	27,709	LT X	3,609		F1	A	100,00I

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFE87A1F5E25BC8
#CF:824 EI0430859,321 EF0430887,030 V27,709
Lei No 12.741 nao parametrizada
Emp:10 Ban:60 CAT:529 Venda:57888 Op:1685
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
b2click PAF - redesoft.com.br
042 AA7F0 23C35 DB1002 00 C25039 E3B3C 3314C 86A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:009 LJ:0006
IIIIIIIIIIBFHDAIGD 16/07/2015 08:57:00
FAB:DR0915BR000000459748

CHURRASCARIA RODEIO S.A.
RUA HADDOCK LOBO, 1498 J.PAULISTA
CEP:01414-002 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 60.736.816/0001-00 IE: 104.057.416.113
07/07/2015 15:58:17 CCF:091240 COO:098305
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000001145	BIFE ANCHO	2UNx112,00			T03,20%	224,00)
002	000000000003111	ARROZ NATURAL	1UN			T03,20%	20,00)
003	000000000003122	FAROFA ESPECIAL	1UN			T03,20%	25,00)
004	000000000003232	PAO COMPLETO	1UN			T03,20%	20,00)
005	000000000003239	SALADA MISTA	1UN			T03,20%	25,00)
006	000000000003240	MUZZARELA BUFF	1UN			T03,20%	20,00)
007	000000000004411	AGUA SEM GAS	2UNx7,50			F1	15,00)
008	000000000007314	NESPRESSO LEGGERO	1UN			F1	7,50)

TOTAL R$ 356,50
CARTAO 356,50
CARTAO

Valor aprox.Impostos(IBPT) = R$ 12.46
CPF/CNPJ = 01209414000198
****
MESA NUMERO 90
****

0F8 A05C1 24F47 6E801C 72 DFA102 293C8 2142B 5BA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:0001
DDDDDDDD68BGBJDCED 07/07/2015 15:58:20
FAB:DR0611BR000000268553

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
197
PROCESSO

PSL

SPETTUS
ALABAMA ALIMENTOS LTDA
AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES, 2132, DERBY
RECIFE/PE CEP 52.010-903 FONE: (81) 3423-4122
CNPJ:21.551.307/0001-50
IE:0604641-00
15/07/2015 13:06:53 CCF:010865 COO:026943
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	RODIZIO SEG/SAB	3UNx65,00			T1	195,00G
2	218	CAJA COPO	1UN			F1	9,00G
3	232	ABACAXI COPO	1UN			F1	10,00G
4	230	LIMAO COPO	1UN			F1	10,00G
5	210	GUARANA ANTARTICA	1UN			F1	6,90G
6	2	RODIZIO SEG/SAB	1UN			T1	65,00G
7	22	AGUA MINERAL SEM GAS	1GF			F1	6,00G
8	2	RODIZIO SEG/SAB	1UN			T1	65,00G
9	306	PORCAO FRUTA	1UN			T1	8,00G
10	308	PORCAO FRUTA	1UN			T1	8,00G
11	187	PROFITEROLIS	1UN			T1	16,90G
12	22	AGUA MINERAL SEM GAS	1GF			F1	6,00G

Subtotal R$ 405,80
acréscimo +40,58G
TOTAL R$ 446,38
VISA ELECTRON 446,38
T1=01T17,00%
MD5: BECB90B2E172E17FF80C90F2109A8C6C
-- 10% OPCIONAL PELOS BONS SERVICOS PARA GARÇONS E CORRELATOS--
-- SEGUNDO LEI FEDERAL 13856 DE 26/08/09 --
15072015 026943 44638
Trib aprox R$: 65,26 Fed, 71,81 Est
Fonte: IBPT 5oi7eW
ECF:002 Conferencia de mesa CER:0002 COO:026939
78UTL5N4 9PWMKGIX LI>WDG!O 76OKH2L4 1GSFFB8RG8TJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQRQTIITWRU 15/07/2015 13:07:04
FAB:BE091210100011208947 BR

rede

Mo... VIA CLIENTE

PIZZERIA ARMAZEM ... MAR
AV. REPUBL... RECIFE
CNPJ: 16789... T:99760400

DEBITO A VISTA
CARTAO: ...1294
28/07/15 - 13H51
TOTAL: R$ 118,80

AUTO: 174485

PIZZERIA ARMAZEM GUIMARAES RIO MAR LTDA
AV. REPUBLICA DO LIBANO, 251 - LOJA 3018 - PINA
RECIFE/PE CEP:51.110-160 T:(81)3325-3094.
CNPJ:16.789.183/0001-06
IE:0499553-81
IM:477.515-5
28/07/2015 13:49:44 CCF:011622 COO:027058
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:
END: - RECIFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
198
CPADI/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	801	LATA COCA COLA 1Un F1		5,00G
2	850	LATA COCA COLA ZERO 1Un F1		5,00G
3	3534	RISOTO AL MIGNON 1Un I1		47,00G
4	3555	MIGNON AI FUNGHI E RISOTO 1Un I1		51,00G
5	999	SERVICO 10,8Unx1,00 I1		10,80G

TOTAL R$ 118,80
Cartao 118,80
MD-5:ccdea438f67b8ec6f128c789228f7d8a
Trib:7,59 Fed. 19,36 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0020 - COO:027057
Mesa: 10/Pedido: 19
10% DO GARCON E CORRELATOS OPCIONAL
NAO OBRIGATORIO PELO BONS SERVICOS
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96710611
Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

DIXEMTF7 FAHNE8NZ 9HQRJQ$I DGQEHLD2 B9GE93CS19JJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWYORPEWPU 28/07/2015 13:49:49
FAB:BE091510100011254119 BR

118•80 +
470•47 +
002•••••••••••••
589•27 ◊

Wiella BISTRÔ

MW COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Av. Engº Domingos Ferreira, 1274 - Lojas 13, 14, 15 e 16
Boa Viagem - CEP: 51011-050 - Recife - PE
Fone: (81) 3463.3108
Insc. Estadual: 0301023-67 - CNPJ: 05.605.943/0001-61

CNAE 5611-2/03

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-1

VALIDADE: 25.08.2017

Nº 3658

NOME: CNPJ: 01.209.414/0001-98 DATA: 14 / 07 / 2015

6 GRÁFICA LTDA. FONE: (81) 3341.3183 - ESTRADA DA BATALHA, 1867 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - C.N.P.J. 08.784.183/0001-76 - INSC. EST. 0343883-12 - CRED. GRÁF. Nº 666 EM 17.03.2008.
10 TLS. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, MOD. 2, SÉRIE D-1, 60X2 DE 00501 A 04000 - AIDF SEFAZ/PE Nº 2014028436 EM 26.08.2014 - NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 26.08.2017.

QUANT.	UN.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DISPESA C/com		470,47
		alimentação		
		V/F SUB. C/F		
		CCF: 031970		
		CCO: 089461		

1ª Via: Cliente (branca) – 2ª Via: Fixa (...

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS.

TOTAL R$ 470,47

NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE BARGAÇO COMERCIO E TURISMO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.653 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BARGAÇO COMÉRCIO E TURISMO LTDA

AV. ENGENHEIRO ANTONIO DE GOES, 62 - - PINA, Recife, PE - CEP: 51010000 - Fone/Fax: 8134651847

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.653
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0735 4014 7000 0141 5500 1000 0006 5313 8072 5503

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
CPAD/ISJ
199

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO ECF	**126150032971273 - 14/07/2015 21:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
016632834		35.401.470/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	14/07/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS,QD 01 BLOCO E, SN - SALA 1203 ED.	ASA SUL		70303-900	14/07/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF		20:53

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
136,80	23,26	0,00	0,00	169,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	17,53	0,00	187,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
282	FILE AO POIVRE	03037933	000	6929	UN	1,0000	64,0000	64,00	64,00	10,88		17,00	
580	AGUA SEM GAS	22011000	041	6929	UN	3,0000	5,5000	16,50					
164	EXECUTIVO ENSOPADO	03055100	000	6929	UN	1,0000	59,0000	59,00	59,00	10,03		17,00	
19	CALDINHO UNIDADE	21041021	000	6929	UN	2,0000	6,9000	13,80	13,80	2,35		17,00	
650	COCA COLA	22021000	041	6929	UN	3,0000	5,5000	16,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1960660			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
CPAD/SJD

PASSIRA COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 1481 - IMBIRIBEIRA
RECIFE/PE. CEP:51.160-280 F:(81) 3339-5268
CNPJ:05.066.120/0001-05
IE:0292513-38
04/08/2015 09:50:40 CCF:106664 COO:233858
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:CNPJ01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000004 DIESEL COMUM S-10 35,345LTx2,999 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
CARTÃO 100,00
MD5:fa5218342f1de7a67a9f2922bea8aab5
#CF:B08 EI0833947,350 EF0833980,690 VO0033,344
VI Aprox Trib R$ 25,45 (25,45%) Fonte IBPT
CNPJ01209414000198
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
WG2 TECNOLOGIA O CONTE CONOSCO SEMPRE.
SIGPOSTO EFICIENCIA PARA O SEU POSTO
Vend. 000038 ROOSEVELT 04/08/15 09:48:41
BNLHEKO6 8FXBDEKF BITNAUVD 4KI99CM3 6FQ6898F38MN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWQITRQODEP 04/08/2015 09:50:42
FAB:BE09121010001232075
BR

POSTO ABASTECIMENTO SAO JOSE LTDA
RUA IMPERIAL, 457 SAO JOSE
RECIFE/PE CEP 50.090-000
CNPJ: 10.544.641/0001-60 IE: 0112432-36
20/07/2015 17:13:24 CCF:126376 COO:190214
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$
001 1010004 OLEO DIESEL S - 10 35,101LTx2,849 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
VISANET 100,00
MD-5:90661E53A613102A8FFEB7A1F5E25BC8
#CF:B02 EI0569726,279 EF0569761,380 V35,101
Lei No 12.741 nao parametrizada
Placa: KKG-7985
Emp:01 Ban:20 CAT:919 Venda:64602 Op:733
OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE
62click PAF - redesoft.com.br
00A 18190 05F5E 844067 FA 32E000 BECC6 2A9B1 ADA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
FFFFFFFFFJHID6CJJF 20/07/2015 17:14:08
FAB:DR0912BR000000330540
BR

VITORIA COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, 2137
MATRIZ - VITORIA DE SANTO ANTAO/PE
CEP: 55.602-000
CNPJ: 05.008.930/0001-05 IE: 0292530-39
27/07/2015 15:43:40 CCF:365417 COO:538742
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
NOME: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 00000000100004 DIESEL BS 500
59,78 LT X 2,789 F1 A 166,73
TOTAL R$ 166,73
Cartao 166,73
MD-5:9BB2EB0C3EE85EDCA393487C191C3137
#CF:B10 EI0073075,290 EF0073135,070 V59,780
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 76-CLAUDIVAN MOREIRA DA SILVA RAMOS
182 420DD 02625 EB5206 AD 5A61C0 EA3EA 207FB BD7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:SMQ-HENRIQUE MOURA
BBBBBBBBJFHCDDBABB 27/07/2015 15:45:42
FAB:DR0911BR000000310621
BR

OUTBACK
STEAKHOUSE
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A
AV.REPUBLICA DO LIBANO,251-SUC 1178-PS L1-SC 105
RECIFE-PE CEP:51110-160 F:81 3035-0930

CNPJ:17.261.661/0048-37
IE:0564902-16
08/08/2015 23:07:16 CCF:064657 COO:127286
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R $) ST VL ITEM(R $)
1 00.31.5.008 Iced Tea Cranb 1UN T1 8,95G
2 00.31.3.003 Coca Cola Zero 1UN F1 8,95G
3 00.26.0.702 Chargrill Ribeye 1UN T1 52,50G
4 00.26.0.701 RibEye S25 1UN T1 52,50G
TOTAL R $ 123,90
Dinheiro 123,90
T1=01T02,00%
MD-5:94bccc01e128a8d30aa62adb1653e328
ECF:6 Conferencia Mesa-CER:185 COO:127283
Mesa :15/1 Conta :3544
Pessoas :2 Restaurante Emp.: TATIANY
Participe da pesquisa e ganhe um aperitivo
Acesse www.outback.com.br/pesquisa

Aplicativo:3700 POS V:5

5EZJRFJN AGDJIGXL DTSWAM&L 4CSHJ9GK ABFBDBLF5TIS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0039
QQQQQQQQQOPETWQWYP 08/08/2015 23:07:20
FAB:BE0914101000113375 08
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPAD/TSJD

PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP

Galeteria Beira Lago

Fone: (61) 3223-7700

SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D

38802

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão

CNPJ 09.054.158/0001-19 | CF/DF 07.492.633/001-69

Data Limite para Emissão: 21/05/2016

Data da Emissão: 13/05/15 Valor R$: 156,64

Nome/Razão Social:

Endereço:

CPF: 01.209.414-00

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Refeição		

Recebemos
Em, 13/05/15

PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda.

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

TOTAL 156,64

POLIGRAF PAPÉIS E ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - Fones: 8408-3086/3965-3166 - Sudoeste - Brasília/DF
CNPJ: 00.710.665/0001-99 - CF/DF: 07.323.446/001-17 - 30 Bls. 25x04 de 38.001 a 39.500 - AIDF: 1-112-05075/2015

FRANCISCO ASBAC 3224-8429 3226-2005

DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA

SCE/SUL TRECHO 02 CONJ. 31 PARTE SEDE SOCIAL
CEP: 70.200-002 - LAGO SUL - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 03.327.191/0001-99 | CF/DF: 07.409.247/001-62

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
Nº 71.501
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

AIDF Nº 11.201 - 15/06/2013
NF Prontos de 71.001 a 71.500
Portaria GEF nº 2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/06/2015

DATA DA EMISSÃO 04/08/2015 VALOR R$ 572,00

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME:

ENDEREÇO:

CPF: CNPJ: 01 209 414/0001-98

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Despesas de Mudança		572,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. TOTAL R$ 572,00

PROCON-DF - FONE: 151 - END.: SCS - VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240

Gráf. e Pap. Araguaia Ind. e Com. Ltda. SIG Qd. 08 - Lts. 2285/95 - Fone: (51) 3344-1771 - CNPJ: 00.396.218/0001-07 - CF/DF: 07.319.314/001-84
70 Blocos 50X3 vias numeradas de 68.001 a 71.500 - Conforme AIDF Nº 1-112-07507/2014 - Autorizada em: 05/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CPAD/SJD

RESTAURANTE MINGUS LTDA.

Rua Atlântico, 102 - Boa Viagem - Recife - PE
CEP 51.011-220 - Fone: 3465.4000

Insc. Est. 0334129-10 | CNPJ 07.777.637/0001-38

CNAE 5611-2/01
1ª Via CLIENTE
2ª Via FIXA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série D-1 - Modelo 2
DATA DA EMISSÃO: 07/08/2015

Nome:

Endereço:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesas c/ Refeição		477,18

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R$ 477,18

NO VALOR DA MERCADORIA, VOCÊ ESTÁ PAGANDO % DE ICMS

Edson Cardoso Silva - ME - R. Palma, 557-A - S. José - Recife - PE Insc. Est. 0130894-71 CNPJ 12.045.308/0001-32 Cred. 689 em 28/05/2009
30 Talões 50x2 de 3251 a 4750 - AIDF 2014-000836 em 16/01/2014 - Série D-1 - Validade para emissão: 15/01/2017

CORRIENTES 348 BELA CINTRA

348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA
RUA BELA CINTRA, 2305 TEL:(11) 3088-0276
CONSOLACAO - SAO PAULO - SP

CNPJ:20.754.781/0001-17
IE:143.771.997.112
06/08/2015 13:44:50 CCF:011394 COO:013360
CNPJ/CPF consumidor:012094140001 98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1000T	Agua S Gas 310ML	1UN	F1			5,80G
2	4005	Chorizo Argentin	1UN	T5			30,00G
3	2502	1/2 Bife Chorizo	1UN	T5			85,00G
4	7507	1/2 Sal Juliana	1UN	T5			27,00G
5	1003	Arroz Parrillero	1UN	T5			27,00G
6	1100G	Nesp Leggero	1UN	T5			8,00G

TOTAL R$ 180,80
R VisaElectr 198,88
TROCO R$ 18,08
T5=05T03,20%
[redacted]:e285732e719b5df82fa98ebbdf0198ec
[redacted]umo da Mesa 8 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :8/1 Conta :6243
Pessoas :1 Restaurante Emp.: Josimar
Impostos Aproximados 10%

Aplicativo:3700 POS V:6

9BNC06HH ILHBDEKK GK$MFKXD 9AK9I6ED DCFA898HAGQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQOITTIRQYWO 06/08/2015 13:44:59
FAB:BE09141010001345921 BR

DLH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME
SCN QD. 05 BLOCO A LJ. 42-N
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:13.383.459/0001-63
IE:07.569.043/001-02
IM:07.569.043/001-02
03/08/2015 17:38:50 CCF:081295 COO:181199
CNPJ/CPF consumidor:012094140001 98
NOME:
END:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 203
CPAD/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	115	STRLDTN (BABY BEEF)	1Un	T1			35,88G
2	409	ARROZ BRANCO	1Un	T1			0,01G
3	418	BATATA DE REQUEIJAO COM BACON	1Un	T1			0,01G
4	800	AGUA 300ML	1Un	F1			4,20G
5	831	COCA ZERO 400 ML	1Un	F1			5,40G
6	811	HOT DOG CHILI PICANTE	1Un	T1			19,90G
7	999	SERVICO 6,53Unx1,00		T1			6,53G

TOTAL R$ 71,91
Cartao 71,91
T1=01T12,00%
MD-5:D467545323CACC9E0D99780958F3C875"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = 6,69 ISS = 0,00
ECF:001 - Conf. de Mesa - CER:0052 - COO:181196
Mesa:25/Pedido:197587
AQUI TEM NOTA LEGAL
PROCON LIGUE 151
SCS QD-8 ED VENANCIO 2000 BL-B SAL-240
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.66

5DEGSCQK SJNGCAJV RJPVAQQJ 4GDFJ3OH JFEF758HHCNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYPPIQRYET 03/08/2015 17:38:55
FAB:BE09121010001239491 BR

PSL

AUTO POSTO R.U. LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 2381 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.[illegible]63/0003-60
IE:0384316-5[illegible]
IM:958.746-2
13/08/2015 10:54:53 COO:651487
CNPJ/CPF consumidor:012[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA PETROBRAS GRID	[illegible]	L	[illegible]	F1	89,99G

TOTAL R$ 89,99
Dinheiro 89,99
MD5:FF5DD2404C2EDDC83FC[illegible]
#ECF:B01 EI08[illegible]4507,004 E[illegible] V25,286
PROCON
Nome:3708266[illegible]-0 End.:0 [illegible] Pla[illegible]:XXX-1111 Od[illegible]metro:1Frota: Veic:Ver[illegible] 8357-CLEBSON LUCIANO DOS SANTOS SILV[illegible]ão: 40060009 00024170
Aplicativo:R[illegible]ZENDE SISTE[illegible]

F75KCRQJ NLD[illegible]JKQR YEOZF[illegible] IRHBEFEJL7JR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 [illegible]
QQQQQQQUQPEPRYOPQ 10/08/2015 [illegible] 04
FAB:BE090910[illegible]0001001547[illegible] BR

AUTO POSTO R.U. LTDA
AV. AYRTON SENNA DA SILVA 2381 - PIEDADE
CEP:54.410-240 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

CNPJ:02.524.[illegible]63/0003-60
IE:0384316-5[illegible]
IM:958.746-2
13/08/2015 14:31:08 COO:651423
CNPJ/CPF consumidor:012[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA PETROBRAS GRID	[illegible]	L	[illegible]	F1	100,02G

TOTAL R$ 100,02
Dinheiro 100,02
MD5:FF5DD2404C2EDDC83FC[illegible]
#ECF:B04 EI08[illegible]8037,348 E[illegible] V28,104
PROCON
Nome:3708266[illegible]-SCS, QUADRA [illegible] End.: RG/IE:0 Placa:PGV-7835 Odometro:1Frota: Veic:[illegible]endedor:37107 8357-CLEBSON LUCIANO DOS SANTOS [illegible]Nro. do Cartão: 40060009 00024170
Aplicativo:R[illegible]ZENDE SISTE[illegible]

EFKN5CSH CJQ[illegible]CKLR QAVXE[illegible] 7FJF7FGJF5LL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 [illegible]
QQQQQQQUQPEUPPERO 10/08/2015 14:[illegible]19
FAB:BE090910[illegible]0001001547[illegible] BR

MG SANDUICHERIA EIRELI EPP

CHAPLIN BAR
Desde 2005

Fone: (47) 3366-1227
Av. Atlântica, 2200 - esq.c/Rua 1300 - Centro
88330-015 - Balneário Camboriú - SC

CNPJ 02.436.782/0001-31 - Inscrição Estadual 253.661.927
NOTA FISCAL Venda a Consumidor
SÉRIE "D-1" 1ª Via

Nº 009628

Data da Emissão, 21 / 08 / 2015.

Nome:

Endereço:

Quant.	Discriminação/Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL R$
	Despesas com refeição		429,88

TOTAL R$ 429,98

JAWI - Ind. Gráfica Ltda. - Rua Visc. de Cairú, 89 - Rio do Sul/SC - Cred. 001 - CNPJ 82 906 942/0001-06 - IE 250 274 655
10 Bls. Nota Fiscal - Mod. 2 - Série D-1 - 9.401 à 9.900 - 50x3 - AIDF 321407700026162 - 4º GEREG de Rio do Sul em 05/12/2014.

FAGUNDES & VOZZA ALIMENTOS LTDA-ME
ROD. SANTOS DUMONT, KM66-S/N-PÇA ALIM.PAV.SUP
AER.INT.VIRACOPOS-CEP:13052-970-CAMPINAS/SP
CNPJ:17.785.092/0001-26
IE:795.352.280.117
IM:267187-5
20/08/2015 13:46:55 CCF:098895 COO:102536
CNPJ/CPF consumidor:01.209.4140001-98
NOME:
END: CAMPINAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 204
CPADI/SJD

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 2012 JET X-BACON ORIGINAL 1Un T5	24,00G
2 2022 REFRIGERANTE COPO 300ML 1Un F1	4,00G
cancelamento de item:002	-4,00
3 7894900010015 COCA COLA LATA 350ML 1Un F1	5,50G
TOTAL R$	29,50
Cartao	29,50

T5=05T03,20%
MD-5:CCCEA4[illegible]ECBF12807S9228F7D8A
Pedido: 18346
MISTERCHEF SISTEMAS 0800 644 2362
Serie:96714061

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

DMTDDLU9 L5QM8IMN LQD@IW%C CMR8AFR6 K5KF3D9I8GKR
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 L
QQQQQQQQQEI[illegible] 20/08/2015 13:47:46
FAB:BE09131[illegible]11331067 BR

Casa da Lagosta

JEAN PAULO RAMOS - ME

Av. Atlântica, 5600 - Centro - Fone:(47) 3264-1382
88330-130 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ: 11.122.316/0001-72 Inscr. Est. : 255.935.870

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D-1"

Data de Emissão: 21/08/2015 Nº 003170

Nome:

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Despesas almoço		733,15

Não vale como recibo.

TOTAL R$ 733,15

Gráfica Real - Marcel M. Gonzaga Costa - ME - CNPJ: 03.897.355/0001-13 - I.E.: 254.071.635
Fones: (47) 3363-3825 / 3363-3877 - Rua Canelinha nº 50 - B. Municípios - Balneário Camboriú - SC
10 Blocos 50x3 - Série D-1 - Nº 003.001 a 003.500 - AIDF Nº 271507700013822 de 22/04/2015

DMC RESTAURANTE E CAFE LTDA-EPP
RUA PEIXOTO GOMIDE,1.901 - JARDIM PAULISTA
CEP:01409-003 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 10.396.285/0001-85 IE: 148.337.780.113
05/08/2015 13:05:41 CCF:003891 COO:012378
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	100093	COCA KS				
1	UN X		6,00	F1	A	6,00
002	100145	COCA ZERO				
1	UN X		6,00	F1	A	6,00
003	100042	GNOCCHI ZE				
1	UN X		49,00	T03,20%	A	49,00
004	100055	FILETTO CO				
1	UN X		52,00	T03,20%	A	52,00
005	100101	ESPRESSO				
2	UN X		5,00	F1	A	10,00

TOTAL R$ 123,00
Cartao 135,30
TROCO R$ 12,30
MD-5: 46d73d8fd289dbd88dea0f780a38a841
Val Aprox Trib R$36,95 (27,31%) Fonte:IBPT
ECF:002 Conferência de Mesa - COO:012377
MESA: 13 - Vendedor: LUCI
v5.7.0.4C
187 5/03C 202FC 4CD027 53 15CIAD F4BAA 12348 48A
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:
FFFFFFFFFFHHJIHJCF 05/08/2015 13:05:44
FAB:DR0815BR000000464930

4LAW RESTAURANTE, BAR E FRANQUIA LTDA-EPP
ALAMEDA LORENA, 1040 - JARDIM PAULISTA
SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.679.494/0001-21
IE : 117.210.370.115
IM : 3.459.342-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/SJD

05/08/2015 22:49:23V CCF:008045 COO:009938
CNPJ/CPF consumidor: 01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1	1001	Couvert 4UN X	23,00	Ta T	92,00¢
2	10056	Filet Moda Chefe 2UN X	90,00	Ta T	180,00¢
3	10068	Arroz 1UN X	85,00	Ta T	85,00¢
4	10028	Sopa Frutos Mar 1UN X	135,00	Ta T	135,00¢
5	55270	Amancaya 1UN X	158,00	I1 T	158,00¢
		cancelamento de item: 5			-158,00
6	62109	Cristal 5UN X	7,00	I1 T	35,00¢

TOTAL R$ 527,00
Dinheiro 579,70
TROCO R$ 52,70
Ta=03,20%
MD-5:e285732e719b5df82fa96ebbdf0198ec
Consumo de Mesa 6 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :6/1 Conta :2868
Pessoas :3 Restaurante Emp.: Britto A

L4fdn7 3a 7j dL 8L bq 4i hc 5y 98 a0 ds 5h 9p 6h fe4rea4r
EPSON TM-T88 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
333333333*)*-j*)u* 05/08/2015 22:49:42V
FAB:EP101420000000003486

CHURRASCARIA RODEIO LTDA.
R. Haddock Lobo, 1498 - CEP 01414-002 - Tel: 3474-1333 - S. Paulo
C.N.P.J. 60.736.816/0001-00 Inscr. Est. 104.057.416.113

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 2 - Série D-1
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA ROSA - 3ª VERDE
365847

EXTRATO DEMONSTRATIVO Nº
São Paulo, de de 2015
Ilmo. Sr.:
End.:

Quant.	PRODUTO	Unitário	TOTAL
	DESPESAS		
	Cartão nº		
	Estab nº 100142		

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL

VILLIANS MARCOS D'ELBOUX - ME - Av. Dep. Cantídio Sampaio,382B - CNPJ 55.073.191/0001-03 - I.E. 111.898.955.110
10 Tls. 50x3 vias de 365.501 a 366.000 - AIDF Nº 514337359813 - 06/2013 - PFC-10

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N081514747160012
08/10/2015 15:42:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1583	ESPINHEIRO
Conta corrente (com DV)	202993	
CPF	028.649.504-05	
Nome favorecido	PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	100.802
Valor	508,16
Data transferência	08/10/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3965F8CA761CD178

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

/722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

CHURRASCARIA FOGO DE ... 10 LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.859/0001-28
IE:07485217/001-07
IM:07485217/001-07
30/09/2015 22:38:54 CCF:100901 COD:215962
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	330014	Espeto Adulto 20Nx19,90	1			T4	239,80
2	70045	Refrigerante 4UNx7,50				F1	30,00
3	980078	Sorvete 1UN				F1	18,00

TOTAL R$ 287,80
VISA 164,00
Dinheiro 164,00
SOMA 328,00
TROCO R$ 40,20
T4=041 12,00%
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$34,27
PROCON - TEL. 151\nED VENANCIO 2000 SCS QUADRA 8
BL B-60 SL 240
Garcom: [redacted]essa 30/09/2015
MESA 55 9:59 PM
Clientes: 2 20248
AGQNUPHG [illegible] EHQ865508ESG
BEMATECH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:[illegible] ECF:001 LJ:[illegible]
QQQQQQQQ[illegible] 30/09/2[illegible] 22:38:56
FAB:BE091110100011275930 BR

POSTO CONCORDE LTDA
AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA,50
CEP:51011-050 BOA VIAGEM - RECIFE PERNAMBUCO
CNPJ:02.289.819/0001-46
IE:0244940-46
02/10/2015 15:21:06 CCF:092816 COD:153870

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000102	GASOLINA ADITIVADA					
			39,411	L	X 3,699	F1	145,78

TOTAL R$ 145,78
Dinheiro 145,78
MD-5:AE518FA595B040D252ACC12823ECA740
Op: POSTO Vendedor: 01-
Tan Bomba Bico EI EF Item
004 006 008 68164884 68168825 01
cnpJ 012094140001/98
Aplicativo:MD-5:
Gercomwin.exe
6MRCODEM PJSF76B> JIWH9VOH 5HO4HDEI GAKD20BT9IIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWRQETUTYUQ 02/10/2015 15:22:05
FAB:BE051075600000049982 BR

[illegible] SILAK [illegible]
[illegible] COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
[illegible] 1.32 PAR[illegible] /ASA SUL
CNPJ:11.145.[illegible]
IE:07.527.40[illegible]
IM:ISENTO
30/09/2015 [illegible] CCF:[illegible] COD:[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	8	CHICKEN [illegible]	[illegible]				[illegible]
002	40	[illegible]	[illegible]				74,56
003	502	[illegible]	[illegible]				104,00
Subtotal							25,42
[illegible] R$							
[illegible]							
TOTAL R$							
[illegible]							
[illegible] R$							
NF [illegible]2000120[illegible]7AFD[illegible]66620A6F							
[illegible] Aprox. R$: 4,82 Fed, [illegible] Est e 0,00 Mun							
Fonte: IBPT Sotlew							
ICMS a ser rec. conf. LC123/2006 Simples Nac.							
[illegible] da Mesa 007 - Sem Emissão de							
Conferencia de Mesa							
PROCON 151 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240							
NOTA LEGAL: ICMS [illegible]							
Aplicativo:MDC [illegible]							
7CKLC9JH CPTBIEAZ XKKAAPFQ [illegible]9JH 5KKBBSAI BHBH							
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF II							
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001							
QQQQQQQQPYPRUIIRY 30/09/2015 [illegible]:26:55							
FAB:BE051175610000107520							BR

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O271203979576012
27/10/2015 12:22:38

Debitado

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

Creditado

Agência	4894-1	
Conta corrente	23651-9	MARIA AUXILIADORA S GOMES
Valor	450,45	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

100 729 0088

AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Av. República do Libano, 251 - Loja 3021
Pina - Recife/PE - CEP: 51.110-160
CNPJ: 16.845.915/0001-38 - Insc. Est. 0500073-43

CNAE 5611-2/01
1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa - Jornal

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 2 - Série D-1
1827

Data de Emissão 22 / 10 / 015

Nome:
End.:
CPF/R.G. 01.209.414/001-98 BR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Despesa c/ Refeição		150,15

o valor da Mercadoria Você está Pagando 7% de ICMS — TOTAL R$ 150,15

RÁFICA E BRINDES LTDA. - PRAÇA SÉRGIO LORETO, 1034 - SÃO JOSÉ - RECIFE-PE - FONE: (81) 3424.7628 - CNPJ: 11.719.760/0001-70 - INSC. EST. 0394581-21 - CRED. GRAF. Nº 711 EM 28/02/2011
20 Tls. 50x2 de 1501 à 2.500 - Série D-1 - MOD.2 - AIDF Nº 2015001449 em 14/01/2015 - Data Limite Emissão 13/01/2018

AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Av. República do Libano, 251 - Loja 3021
Pina - Recife/PE - CEP: 51.110-160
CNPJ: 16.845.915/0001-38 - Insc. Est. 0500073-43

CNAE 5611-2/01
1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa - Jornal

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 2 - Série D-1
1829

Data de Emissão 22 / 10 / 015

Nome:
End.:
CPF/R.G. 01.209.414/001-98 BR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Despesa c/ Refeição		150,15

lo valor da Mercadoria Você está Pagando 7% de ICMS — TOTAL R$ 150,15

GRÁFICA E BRINDES LTDA. - PRAÇA SÉRGIO LORETO, 1034 - SÃO JOSÉ - RECIFE-PE - FONE: (81) 3424.7628 - CNPJ: 11.719.760/0001-70 - INSC. EST. 0394581-21 - CRED. GRAF. Nº 711 EM 28/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPADI/SJD

AUDAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Av. República do Libano, 251 - Loja 3021
Pina - Recife/PE - CEP: 51.110-160
CNPJ: 16.845.915/0001-38 - Insc. Est. 0500073-43

CNAE 5611-2/01

1ª Via Cliente - Branca
2ª Via Fixa - Jornal

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 2 - Série D-1

1828

Data de Emissão 22 / 10 / 015

Nome: _____ CPF/R.G. 01.209.414/001 98 PSL

End.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	[illegible] c/ [illegible]		150,15

No valor da Mercadoria Você está Pagando 12 % de ICMS

TOTAL R$ 150,15

MS GRÁFICA E BRINDES LTDA. - PRAÇA SÉRGIO LORETO, 1034 - SÃO JOSÉ - RECIFE-PE-FONE: (81) 3424.7628 - CNPJ: 11.719.760/0001-70 - INSC. EST. 0394581-21 - CRED. GRAF. Nº 711 EM 28/02/2011
20 Tls. 50x2 de 1501 à 2.500 - Série D-1 - MOD.2 - AIDF Nº 2015001449 em 14/01/2015 - Data Limite Emissão 13/01/2018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2863	5	3	412.600-9	0	800	850518	7
452	001	2863	5	3	412.600-9	0	800	850518	7

R$ +2.173,38 +

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil cento e setenta e três reais e trinta e oito centavos) e centavos acima

a Ricardo Motta Lobo. ou à sua ordem

Brasília, 27 de outubro de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 209
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 12/2011

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ 01.209.414/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1996

⑈00128835⑈ 4528505185⑆ 535041260098⑈

Reembolso ao membro do Diretorio Nacional do PSL senhor Ricardo Motta Lobo conforme notas anexas.

ILHA DA KOSTA
RESTAURANTE ILHA KOSTA LTDA
RUA [illegible]E BERNARDINO PESSOA, 50 - BOA VIAGEM
CNPJ:08.014.110/0001-14
IE:0080870-91
24/09/2015 14:41:33 CCF:026979 COO:145171
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:
END: - RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9	CAFE EXPRESSO	4Unx5,20		T17,00%		20,80G
002	21	FILET PARMEGIANA	1Un		T17,00%		95,00G
003	520	COCA COLA LATA	2Unx5,50		F1		11,00G
004	522	COCA ZERO LATA	1Un		F1		5,50G
005	810	MINERAL SERRA BRANCA S/ GAS	2Unx4,90		F1		9,80G
006	999	SERVICO	14,21Unx1,00		T17,00%		14,21G

TOTAL R$ 156,31
Cartao 156,31
MD-5:ccdea438f67b8ec6f128c789228f7d8a
Trib:8,32 Fed. 7,10 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0015 - COO:145170
Mesa:41/Pedido:107
SERVICO OPCIONAL
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705146

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

5GKCAJI7 HOPHE8ET 4ST%8QFO 4CFB3IH5 900992EP4HKR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOQWYQROW 24/09/2015 14:41:39
FAB:BE051175610000128018

BR

ILHA DA KOSTA
RESTAURANTE ILHA KOSTA LTDA
RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 50 - BOA VIAGEM
CNPJ:08.014.110/0001-14
IE:0080870-91
29/09/2015 13:35:13 CCF:027158 COO:145933
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
NOME:
END: - RECIFE

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	9	CAFE EXPRESSO	1Un		T17,00%		5,20G
002	22	1/2 FILET PARMEGIANA	1Un		T17,00%		70,00G
003	189	PUDIM	1Un		T17,00%		13,00G
004	522	COCA ZERO LATA	2Unx5,50		F1		11,00G
005	999	SERVICO	9,92Unx1,00		T17,00%		9,92G

TOTAL R$ 109,12
Cartao 109,12
MD-5:ccdea438f67b8ec6f128c789228f7d8a
Trib:4,36 Fed. 5,18 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0010 - COO:145930
Mesa:49/Pedido:82
SERVICO OPCIONAL
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705146

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.72.00

ACXH6EID ACQDCB7+ H8QIDMSL 98S83BHB 2CP5757Q85HH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEOEETIEUU 29/09/2015 13:35:19
FAB:BE051175610000128018

BR

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.879 SÉRIE: 1

FOGO DE CHÃO

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.005.879
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1008 6988 5900 0128 5500 1000 0058 7213 3008 1000

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

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL 210 CNAI/1.50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353150032504183 - 01/10/2015 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748521700107		08.698.859/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	01/10/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 01 BL S SL 1203, SN - EDF CEARA	ASA SUL		70303-900	01/10/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	DF		15:40

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
1.907,95	228,95	0,00	0,00	1.907,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	10,0000	190,7950	1.907,95	1.907,95	228,95		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 66511 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 66497	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
CPADI/SJD

BARGACO COMERCIO TURISMO LTDA.
BARGACO
AVENIDA ANTONIO DE GOES, 62 - PINA
CEP:51.010-000 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 35.401.470/0001-41 IE: 0166328-34
IM: 196.066-0
13/10/2015 14:37:14 CCF:063604 COO:081759

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T VL ITEM R$
001	19	CALDINHO UND	3UNx6,90	T17,00% 20,70)
002	580	AGUA SEM GAS	3UNx5,50	F1 16,50)
003	650	COCA COLA	1UN	F1 5,50)
004	4	BOLINHOS DE BA	1UN	T17,00% 43,00)
005	128	FILE MIGNON	1UN	T17,00% 59,00)
006	271	CAFE	2UNx5,50	T17,00% 11,00)
007	282	FILE AO POIVRE	2UNx64,00	T17,00% 128,00)
008	582	SUCO COPO	1UN	T17,00% 5,50)
009	100000	TAXA DE SERVIC	1UN	I1 28,92)

TOTAL R$ 318,12
Master Diners 318,12
MD-5:d2c58142f170a685d660bdf158fe0514
ECF: 4 - Conf. de Mesa - CER 0009 - COO 054872
Mesa 50

Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun --
Fonte: IBPT
Movimento_Paf V6.1.11.1
www.3lminformatica.com.br
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
NOME: PSL
ENDEREÇO: SCS QUADRA1BL E EDF CEARA DF
0E0 86103 01313 23D01A DE 5170DC 542D8 1A110 505
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:005 LJ:0001
GGGGGGGGJGJFEFBGGB 13/10/2015 14:37:23
FAB:DR0913BR000000387140

LUXO

Recife Monte Hotel

www.recifemontehotel.com.br

MONTE HOTÉIS S/A.

RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM
CEP: 51021.010 - RECIFE - PE
FONE: (81) 2121.0909
REG. NA EMBRATUR Nº. 01674-00-21-6

NOTA FISCAL
Modelo 1 - Série 1

Nº 06121

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
06/01/2017

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª / 4ª VIA ROSA - FISCO
5ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212

CNAE:	C.N.P.J.
5510-8/01	10.915.106/0001-79

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Trib.	Insc. Estadual
Vendas Fora Est.	6102		0000318-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PSL - Partido Social Liberal

Endereço: SCS - QD 01 - BLE - Sl. 1203 Ed. Ceará

Bairro/Distrito:

CNPJ/CPF: 01.209.414.0001-98

Municipio: Brasília | Fone/Fax: | UF: DF | Insc. Estadual:

Data da Emissão: 28/10/15

Data da Saida/Entrada: 28/10/15

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Coffe Breaks				15	14,40	216,00	
	Almoço Buffet				28	57,20	1.601,60	
	Serviço Sala Água				39	2,80	109,20	
	Serviço Sala Café				01	18,00	18,00	
	Reunião PSL							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.835,60	220,27			1.944,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.944,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Escrever a data da saída/entrada das mercadorias sobre o selo

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série AA 456835541
Nº 28/10/15

Repetir a série e o número do selo → AA 456835541

MÔNICA PASSOS CORREIA SANTA CRUZ - ME - R. Antonio Carneiro,670 -A - Casa- Estância - Recife - PE - Fone: (0xx81) 3251.2897- C.N.P.J.. 35.594.241/0001-90 - Insc. Est. 0168912-60 Cred. 191 em 25.02.97
N.F. Mod. 1 Série - 1 - 05 Tls. 50x5 Vias de 06001 a 06250 - Aut nº 2014000572 - Data Emissão: 0701/2014 - Selos Fiscais nº 456835421 a 456835670 AA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
CPAD/TSE

Fone: (63) 3225-0291
402 Sul, Av. LO 09, Nº 05, Cj. 02, Lt. 20 (ACSU SE 40)
Plano Diretor Sul - Palmas - TO

MUMBUCA
KAIROS RESTAURANTE LTDA

Insc. Est. 29.410.582-4 CNPJ: 10.268.580/0001-56

Série D Subsérie 1 Mod. 2
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

VALIDADE: 08/05/2017

007425

1ª Via
CLIENTE

Data Emissão 24 de outubro de 2015
Nome: Partido Social Liberal
Endereço: Cidade: Palmas - TO
CNPJ (MF): 01.209.414/0001-98 Insc. Est.:

Quant.	Discriminação Mercadorias	Preço Unitário	Total
	Vazpeza com refeição		615,56
	RECEBEMOS EM 24/10/2015		
		TOTAL R$	615,56

Capital Gráfica - Fone: (63) 3225 5937/5957 - 104 Norte - Cj. 01 - Lt. 26 - Nº 17 - Centro - Palmas/TO - CNPJ (MF): 03.444.658/0001-80 / Insc. Est.: 29.067.379-8 / Insc. Mun.: 73920 - TRCG 036 12/05/2003 V. 16/10/2016
10 bls. NF Série D Subsérie 1 50x3 de 007.101 a 007.600 - Aut 027355/95000000/052015 AIDF [illegible]8255 em 08/05/2015.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 214

CPADI/SJD

[illegible] PIZZARIA E COZINHA

[illegible] E 04U TERREO

BRASILIA - DF

CUPON FISCAL

000:148998

VL UNIT RS ST IAT VL

RS

EMISSAO CONF. MESA

Emp. 23 2

04 ECF.004

20/10/2015

NFC-e

GOLDEN TULIP

KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
CNPJ: 10411602000438 IE: 86181754
RUA MONTE CONSELHO, 505, RIO VERMELHO
Salvador - BA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	90111	Coca Cola	1	UN		7,50

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	7,50
Forma Pagamento	Valor Pago R$
Outros	7,50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

MD-5: ec05bacef600b599815b6cc8c6cc3db7
Trib aprox R$:1,99 Fed, 2,03 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO BA Xe67e0
Apt : 440 NOME: CLEMENTE, PEDRO

Nº:180 Série:1 Emissão:05/11/2015 09:22:06 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
CHAVE DE ACESSO
2915 1110 4116 0200 0438 6500 1000 0001 8010 0000 1804

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 329150001254635 05/11/2015 09:22:08
Bematech NFC-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
OPADI/S.D

NFC-e

GOLDEN TULIP

KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA
CNPJ: 10411602000438 IE: 86181754
RUA MONTE CONSELHO, 505, RIO VERMELHO
Salvador - BA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	91755	Sand Cheeseburguer	1	UN		20,00

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	20,00
Forma Pagamento	Valor Pago R$
Outros	20,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

MD-5: ec05bacef600b599815b6cc8c6cc3db7
Trib aprox R$:2,69 Fed, 1,40 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO BA Xe67e0
Apt : 440 NOME: CLEMENTE, PEDRO

Nº:426 Série:2 Emissão:05/11/2015 04:58:39 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx
CHAVE DE ACESSO
2915 1110 4116 0200 0438 6500 2000 0004 2610 0000 4267

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 329150001252329 05/11/2015 04:58:42
Bematech NFC-e

Emissão de comprovantes

A336111535965090006
11/12/2015 15:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.24
2883502883 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1583-0 - ESPINHEIRO
CONTA: 202.299-3

FAVORECIDO: PEDRO FABIO VILELA DUARTE CLEMENTE
CPF/CNPJ: 028.649.504-05
VALOR: R$ 870,76
DEBITO EM: 27/11/2015
==========
DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: 4.C55.981.0E9.B3F.03A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/ISJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

PETROCAL PINA
PETROCAL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA
AV.ANTONIO DE GOES,218.PINA-RECIFE/PE
CNPJ:12.781.233/0006-62
IE:0233196-90
IM:294959-7
23/11/2015 10:17:04 CCF:191203 COO:299591
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-100001 GASOLINA COMUM 40,552LTX3,699 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:abea58945c7706464e2b834aad599721
#ECF:007 EI0388813,638 EF0388854,190 V00040,552
01.209.414/0001-98
MD5:ec93fa73b8c88c14421f4835a14af
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!!!
Vend. 003411 ADRIANO RAFAE 09/11/15 10:14:16
UTRQTT 9FT9BKPF EJTHCJYG 69LC8GDA 9EP96ELF7HJH
MATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0006
000000W10PTOUTYU 09/11/2015 10:17:06
FAB:BL091210100011230140 BR

MERCADO1 GASTRONOMIA LTDA
AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO 251 LJ. 5001
SEIDR COMERCIAL 5001 PISO G1 PINA - RECIFE/PE.
CNPJ 13.786.[illegible]/0002-10 IE: 0903789-10
09/[illegible]/2015 [illegible]:37:13 CCF:151295 COO:165431
CNPJ/CPF Consumidor: 01209414000198
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 16889 SUCO TANGERINA
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
002 19220 CN ROBALO GRILL
1 Un X 38,00 I1 A 38,00
003 20253 CN COSTELINHA PORCO GRILL
1 Un X 38,00 I1 A 38,00
004 16881 SUCO LIMAO
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
005 16[illegible] SUCO LARANJA
1 Un X 10,00 T17,00% A 10,00
006 99999 Servico
1 Un X 10,60 I1 A 10,60
TOTAL R$ 116,60
Dinheiro 50,00
Cartão 66,60
SOMA R$ 116,60
MD5: 52911c53910279fcb2e618fd0f8e59f3
ECF: 002 - Conferencia de Mesa - COO N. 098772
Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Mesa 12/1
Pocket Cheff 1.10.3
06C 7F8C6 0098A 0B206F 25 B060B6 4E4A7 141F9 CC7
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:002
DDDDDDDDGEBHCGGEAA 09/11/2015 13:37:16
FAB:DR0812BR000000341460 BR

PETROCAL BAIRRO DO RECIFE
PETROVEL PETROLEO VELOSO LTDA
AVENIDA ALFREDO LISBOA,173 - RECIFE
RECIFE/PE CEP:50 030-150
CNPJ:01.294.927/0001-44
IE:0224609-00
IM:290779-8
23/11/2015 09:31:08 CCF:100370 COO:160429
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001-100002 GASOLINA ADITIVADA 13,737LTX3,64 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
MD5:d03076f0e13f1adf7f3f4042d55ab2a4
#ECF:B05 EI0508994,570 EF0509008,300 V00013,736
01.209.414/0001-98
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE!!
Vend. 003164 ANDRE ANTONIO 23/11/15 09:33:24
18FHR50D EQKDICFN KOYX6CSH 02FDIJMA 5HFAD6AL7CLL
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000000QOIYOUEEUP 23/11/2015 09:31:11
FAB:BL091210100011239953 BR

POSTO NACIONAL - COMERCIO DE DER.DE PETROLEO LT.
POSTO AEROPORTO
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 5803 IMBIRIBEIRA
CEP:51.210-001 - RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 09.120.240/0001-02 IE: 0358571-96
24/11/2015 08:22:42 CCF:012752 COO:017044
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 005-100002 GASOLINA ORIGINAL 44,38LTx3,699 F1 164,16
TOTAL R$ 164,16
Dinheiro 164,16
MD5:05913a0e2e01f0a212059bf6ea794eac
#CF:B05 EI0478883,650 EF0478928,030 V00044,380
01.209.414/0001-98
Obrigado, Volte Sempre!!!
Caixa MANHA 24/11/15 08:22:58
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
186 30308 02625 F7A027 C5 BFA1A4 04900 31057 FFA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:004 LJ:001
BBBBBBBBBIEBFCADFF 24/11/2015 08:22:44
FAB:DR0815BR000000467859 BR

PONTE NOVA

JPLL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua Prof. Rui Batista, 120 - Boa Viagem
Recife - PE - CEP: 51020-160

Insc. Est.: 0374224-56 - CNPJ: 05.994.622/0003-68

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
CNAE 5611-2/01

SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Cliente/Branca
2ª Via - FIXA/Jornal
3ª Via - Contab./Verde

2014

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2015

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESPESAS		182,82
		CIREFEICÃO		
		CCF = 013776		

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS **TOTAL R$**

SILVIO BORBA DE MORAIS - PHOTTO GRÁFICA - Rua Josué Ferraz Barbosa, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Olinda-PE - Insc. Est. 0173410-51 - CNPJ 35.705.946/0001-38 - Cred. Gráf. 203/97
20 Tls. 50x3 de 1.251 a 2.250 - AIDF Nº 2012045296 em 26/11/2012 - Processo Emissão Manuscrito - **DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/11/2015**

Espaço Fly

IGT ALIMENTOS LTDA EPP

Rodovia BR-235 - Term. Passag. Aer. Int. - Portal da Cidade
Fone: (87) 3863-5385 - CEP: 56.313.900 - Petrolina-PE

CNPJ: 11.140.507/0007-52 **CNAE: 5611-2/01** **Insc. Estadual: 0445670-06**

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor ***Data Limite p/ emissão 26/06/2016***
Série D-1 - Modelo 2

Data da Emissão: 31 / 10 / 15 № 000555

Cliente:

Endereço: aeroporto

Cidade Petrolina *Estado:* PE

Quant.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	refeições		130,00

No valor da mercadoria você está pagando _____ % de ICMS **TOTAL R$** 130,00

J. MATIAS LTDA - (87) 3861-2130 - Rua padre Fraga, nº 04 - Centro - Petrolina-PE - Insc. Estadual 0106262-04 - CNPJ: 09.044.769/0001-86 - CNAE: 1812-1/00
Nº Cred.: 726 - Data do Cred.: 23/01/2013 - 20 Tls. 50x2 de 000251 a 001250 - Modelo 2 - D-1 - AIDF Nº 2013023263 de 27/06/2013 da A.R.E. de Petrolina-PE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPAD/ISJD

TRATTORIA TOSCANA

MT OSTERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RUA PEREIRA DA COSTA, 80 - PINA - RECIFE - PE - CEP: 51011-190
FONE: (81) 3034-0009
INSC. EST.: 0571267-04 - CNPJ: 19.992.679/0001-70

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
VALIDADE 21/05/2017

MOD. 02 SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE - BRANCA
2ª VIA - FIXA - JORNAL
CNAE: 5611-2/01

0244

DATA DA EMISSÃO: 19.09.15

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		despesa alimentação	132,00	132,00

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

TOTAL R$ 132,00

GRÁFICA EDITORA NERY LTDA ME - Rua dos Pescadores, 71 - São José - Recife - PE - Cred. Gráfico Nº 156 em 13/03/1997
Insc. Estadual: 0143953-10 - CNPJ: 24.150.583/0001-03 - CTM: 183.200-0 - FONES: (81) 3224-7091 / 3224-4888

10 - Talões de Notas Fiscais Mod. 02 Série D-1 50x2 (0001 a 0500) - AIDF Nº 2014017425 em 22/05/2014
DATA LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 21/05/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPAD/15.0

PONTE NOVA

JPLL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Rua Prof. Rui Batista, 120 - Boa Viagem
Recife - PE - CEP: 51020-160
Insc. Est.: 0374224-56 - CNPJ: 05.994.622/0003-68

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
CNAE 5611-2/01

SÉRIE D-1 MOD. 2

1ª Via - Cliente/Branca
2ª Via - FIXA/Jornal
3ª Via - Contab./Verde

2002

DATA DA EMISSÃO: 07 09 2015

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESPESAS		97,35
		ELIREFEIÇÃO		
		CCF= 011697		

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO _____ % DE ICMS **TOTAL R$**

SILVIO BORBA DE MORAIS - PHOTTO GRÁFICA - Rua Josué Ferraz Barbosa, 36 - 4ª Etapa - Rio Doce - Olinda-PE - Insc. Est. 0173410-51 - CNPJ 35.705.946/0001-38 - Cred. Gráf. 203/97
20 Tls. 50x3 de 1.251 a 2.250 - AIDF Nº 2012045296 em 26/11/2012 - Processo Emissão Manuscrito - **DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/11/2015**

TRATTORIA TOSCANA

MT OSTERIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

RUA PEREIRA DA COSTA, 80 - PINA - RECIFE - PE - CEP: 51011-190
FONE: (81) 3034-0009
INSC. EST.: 0571267-04 - CNPJ: 19.992.679/0001-70

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
VALIDADE 21/05/2017

MOD. 02 SÉRIE D-1

1ª VIA - CLIENTE - BRANCA
2ª VIA - FIXA - JORNAL
CNAE: 5611-2/01

0237

DATA DA EMISSÃO: 03.10.15

NOME:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		despesa representação	126,00	126,00

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

TOTAL R$ 126,00

GRAFICA EDITORA NERY LTDA ME - Rua dos Pescadores, 71 - São José - Recife - PE - Cred. Gráfico Nº 156 em 12/03/1997
Insc. Estadual: 0143653-10 - CNPJ: 24.150.553/0001-03 - CIM: 193.200-2 - FONES: (81) 3224-7091 / 3224-4866

10 - Talões de Notas Fiscais Mod. 02 Série D-1 50x2 (0001 a 0500) - AIDF Nº 2014017425 em 22/05/2014
DATA LIMITE PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS 21/05/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
CPAD/TSJD

Guaiamum Gigante Premium

FALCÃO FERNANDES ALIMENTOS - EIRELI
Av. Republica do Libano n. 251, salão Comercial 3017
Piso L3 Parte setor coml 306, Pina RECIFE -PE
Cep : 51110160 Tel : 3049.3788
Insc. Est : 0491452-07 CNPJ: 15.862.506/0001-87

MOD. 2
SÉRIE D-1
1ª Via Cliente - (Branca)
2ª Via Fixa - (Jornal)

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
CNAE 5611-2/01
Data Limite p/ emissão
11/06/2017

003928

Nome:

Data 30/09/15

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
		Despesas c. Representação		

No valor da mercadoria, você esta pagando_____% de ICMS

TOTAL R$ 77,00

ALCON GRAFICA E EDITORA LDTA. Av. Duarte Coelho n 200, Loja 06, Centro Igarassu -PE,
CNPJ 05.219.551/0001-64 - Insc. Est. 0293794-82 - CNAE 5829-8/00 - Nº Cred. 579/ em 20/08/2004
50 Tls. 50x2 de 2501 a 5000 - Nº AIDF 2014019939 DE 10/06/2014 val 11/06/2017 - Fone 3228.0752

PICANHA NA CHAPA

C. D. DA SILVA SANTOS RESTAURANTE - ME
Rua Padre Galdino, 160 - Centro
CEP: 55630-000 - Pombos - PE

C.N.A.E.
5611-2/01

Insc. Estadual: 0453680-07 · C.N.P.J.: 14.062.844/0001-71

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª Via - Consumidor - 2ª Via - Fixa

MOD. 2 SÉRIE D - 1

Data da Emissão 19/10/15.

1626

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
61	DESPESA DE RECEPÇÃO.		24,50

TOTAL R$ 24,50

NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 12% DE ICMS

TOP GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - Rua Melo Verçosa, 03 - Matriz - CEP 55602-020 Vitória de Santo Antão - PE - Fone: 3523-2130 - CNPJ: 05.636.762/0001-00 - Insc. Est.: 0303395-37 Cred. 592 - Data do Cred. 07/10/2003 - 10 talões NFC mod. 2 - série D-1 50X2 - 001301 a 001800 AIDF 2014036659 em 31/10/2014 da SEFAZ/PE (Gerada pela Internet) - VALIDADE ATÉ 30/10/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPAD/SJD

J R M DE LIRA BRDR RESTAURANTES ME
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 21 KM 47 MATRIZ VITORIA
DE SANTO ANTAO/PE CEP:55608-000 TEL:81 3523 3520
CNPJ: 07.117.361/0001-01 IE: 0319401-96
IM: 904164
23/11/2015 13:29:51 CCF:029494 COO:060431
CNPJ/CPF Consumidor: 01.209.414/0001-98
ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	52	SELECAO COM CARNES NOBRES	1	UN	117,00%	T1	93,90
002	69	ARROZ DO FEIJAO *	2	Un	x4,50	T1	9,00
003	140	COCA-COLA 1 LT	2	Un	x6,00	T1	12,00
004	186	AGUA MINERAL SEM GAS	2	Un	1,90	T1	3,80
005	802	COSTELA TIRAS	1	Un	117,00%	T1	3,00
006	999	SERVICO	1,2	020	x1,00	T1	1,20

TOTAL R$ 132,77
Cartao 132,77
MD-5:cdea438f67b8ed6f128c789228f7d8a
Trib:0,74 Fed, 0,76 Est, 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1 SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Mesa:1/Pedido:27269
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96708941
Aplicativo Bematech Mesterchef 01.72.00
[illegible]ABF4A 08F0D 75B03 72F01 FB8A9 13A49 C[illegible]
[illegible]MA AUTOMAÇÃO F5600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:0001
PPPPPPPPPNORUBORHA 23/11/2015 13:29:55
FAB:DR0708BR00000016649

DIVINA BRASA BAR E RESTAURA[illegible]
RUA JOSE HIPOLITO CARDOSO
RECIFE/PE - CEP 51[illegible]
[illegible]0.[illegible]70/0001-31
[illegible]634-77
[illegible] 16:12:53 CCF:009172 COO:[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]dor:01209414000[illegible]

[illegible]OM FISCAL

[illegible]M	CODIGO	DES[illegible]AO	QTD	UN	UNIT R$	ST	VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]000	COUVERT ARTISTICO 0 5[illegible]5,00	[illegible]			T1	25,00
2	100000	TAXA DE SERVICO 1Un	1			T1	33,05
3	100012	FILE A CHATOBRIEND 1Un	1			T1	34,[illegible]
4	100020	MAMINHA COMPLETA (4 2Unx69,40	1			T1	138,80
5	100043	CALDINHO DE FEIJAO 2Unx5,50	1			T1	11,00
6	100044	CALDINHO DIVINA 1Un	1			T1	[illegible]
7	100052	LINGUICA DE BODE (U 1Un	1				[illegible]
8	100061	EMPADA DE QUEIJO DO 2Unx7,8[illegible]	1			T1	6,3[illegible]
9	100090	CODORNA C/FAROFA E 1Un	1			T1	15,60
10	100154	COCA COLA LATA 350M 1Un	1			T1	3,8[illegible]
11	100155	COCA COLA ZERO LATA 1Un	1				5,30
12	100165	SODA LIMONADA LATA 1[illegible]	1				5,30
13	100220	SUCO LARANJA (JARRA	1				5,20
14	100385	MAGNUM COOKIES E	50			T1	3,50
15	100430	FRANGO A PARMEGIAN[illegible]	2[illegible]				15,00
16	100463	CA[illegible]U[illegible]O DE CARANG 2Unx5,70	1				11,40

TOTAL R$ 388,55
CARTAO CREDITO 388,55
T1=01T17,00%
MD-5:d2c58142f170a685d880bdf158fe0514
ECF: 2 - Conf. de Mesa - CER 0026 - COO 021012
Mesa 22

Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun --
Fonte: IBPT
Aplicativo:Movimento_Pa[illegible] 16.1.11.1
www.3lminformat[illegible]a.com.br
4CM8GFHQ HFZ2BC3J DQDSAKYC [illegible]8FN CDQ266219BHF
BEMATECH MP-4000 TH F[illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:00[illegible]
QQQQQQQQQYIWPRYF[illegible] 04/[illegible]/2015 16:12:41
FAB:BE0912101000[illegible]235[illegible]

BR

[illegible] SEVERINO DE LIMA EIRELI
[illegible]
[illegible]4
[illegible] COO:[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 221
CPAD/SJD

CUPOM FISCAL

[illegible]
[illegible] CONPLETA [illegible] Un T1
[illegible] BODE COMP[illegible] Un T1
[illegible] 30 F1
[illegible] T1
[illegible] T1
[illegible] ACCOLADE [illegible]
[illegible] DE [illegible] Un T1
[illegible] CASE PO FOGO [illegible]
[illegible] 24 SOVRAT [illegible] T1
TOTAL [illegible] 273,[illegible]
Cartao [illegible]
Dinheiro 273,[illegible]
SOMA [illegible]
[illegible]
MD-5:[illegible]
Trib 21,26 Fed, 14,[illegible] Est, [illegible] Mun Fonte:IBPT
[illegible] - Conf. de Mesa - [illegible]013 - COO [illegible]
Mesa:35/Pedido:273453
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00010

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 311010701			Energia elétrica					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000433		16/01	DIV		NF REAVISO-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	23,47		23,47
00000423		28/01	DIV		NF 337396-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	23,54		
00001619		28/01	21121-6		NF 3228847-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	139,37		
00001620		28/01	21121-6		NF 3228848-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	33,48		
00001621		28/01	21121-6		NF 3228849-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	117,81		337,67 D
[illegible]01627		30/01	21121-6		NF 3266217-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	40,24		
00001628		30/01	21121-6		NF 3266219-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	156,49		
00001648		30/01	DIV		NF 3266215-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	15,02		
00001897		30/01	DIV		NF 3266215-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	97,40		646,82 D
00000436		05/02	21121-6		NF 3531530-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	15,76		662,58 D
00000424		23/02	DIV		NF 338804-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	23,58		686,16 D
00001629		26/02	21121-6		NF 3273110-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	193,21		
00001630		26/02	21121-6		NF 3274098-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	17,94		
00001631		26/02	21121-6		NF 3274428-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	95,48		
00001632		26/02	21121-6		NF 3274439-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	132,91		1.125,70 D
00000425		20/03	DIV		NF 339786-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	27,90		1.153,60 D
00001622		27/03	21121-6		NF 3230315-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	17,21		
00001623		27/03	21121-6		NF 3230320-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08 *Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO*	216,11		
00001624		27/03	21121-6		NF 3230328-COMPANHIA ENERGETICA DE			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 222

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls. 223
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 311010701			Energia elétrica					
					PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	241,96		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001625		27/03	21121-6		NF 3230329-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	52,49		1.681,37 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000426		23/04	DIV		NF 340990-CEB DISTRIBUIÇAO-07.522.669/0001-92	38,46		1.719,83 D
00001662		28/04	DIV		NF 3309942-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	17,65		
00001663		28/04	21121-6		NF 3309946-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	247,11		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001664		28/04	21121-6		NF 3310906-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	90,72		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001665		28/04	21121-6		NF 3310909-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	206,25		2.281,56 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001814		22/05	DIV		CEB DISTRIBUIÇAO-05.522.669/0001-92	32,12		2.313,68 D
00001637		28/05	21121-6		NF 3309831-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	19,83		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001638		28/05	21121-6		NF 3309833-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	283,68		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001639		28/05	21121-6		NF 3309835-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	100,19		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001640		28/05	21121-6		NF 3309836-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	263,84		2.981,22 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000427		26/06	DIV		NF 342635-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	54,36		3.035,58 D
00001633		27/06	21121-6		NF 3279361-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	19,62		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001634		27/06	21121-6		NF 3279362-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	225,69		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001635		27/06	21121-6		NF 3279366-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	67,17		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001636		27/06	21121-6		NF 3279369-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	191,45		3.539,51 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000428		27/07	DIV		NF 343454-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	58,48		3.597,99 D
00001666		28/07	21121-6		NF 3349660-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	236,58		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.) Fls 224 CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 311010701			Energia elétrica					
00001667		28/07	21121-6		NF 3349661-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	30,54		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001668		28/07	21121-6		NF 3350207-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	144,52		4.009,63 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000439		30/07	21121-6		NF 3662881-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	19,72		4.029,35 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000429		24/08	DIV		NF 344865-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	51,03		4.080,38 D
00001672		27/08	21121-6		NF 3376044-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	18,94		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001673		27/08	21121-6		NF 3376045-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	276,61		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001674		27/08	21121-6		NF 3376046-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	48,99		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001675		27/08	21121-6		NF 3376047-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	128,70		4.553,62 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000430		17/09	DIV		NF 345876-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	41,07		4.594,69 D
00001669		26/09	21121-6		NF 3362587-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	260,30		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001670		26/09	21121-6		NF 3362588-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	39,46		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
01671		26/09	21121-6		NF 3362589-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	370,80		5.265,25 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000437		28/09	21121-6		NF 3576144-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	138,69		5.403,94 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000431		27/10	DIV		NF 346422-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	50,35		5.454,29 D
00001676		28/10	21121-6		NF 3412467-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	180,53		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001677		28/10	21121-6		NF 3412470-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	137,50		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001678		28/10	21121-6		NF 3412472-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	257,60		6.029,92 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00000438		06/11	21121-6		NF 3637902-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	143,81		6.173,73 D

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00013

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 311010701			Energia elétrica					
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001679		26/11	21121-6		NF 3438444-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	55,97		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001680		26/11	21121-6		NF 3438445-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	216,99		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001681		26/11	21121-6		NF 3438446-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	89,60		
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00001682		26/11	21121-6		NF 3438447-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-10.835.932/0001-08	238,24		6.774,53 D
					Terceiro: 010123-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO			
00432		27/11	DIV		NF 347174-CEB DISTRIBUIÇÃO-07.522.669/0001-92	46,47		6.821,00 D
00001815		22/12	DIV		CEB DISTRIBUIÇÃO-05.522.669/0001-92	31,24		6.852,24 D
00002101		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		6.852,24	0,00
					SALDO FINAL.....	6.852,24	6.852,24	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls. 225
CPAD/SJD

EMPRESA

Pagamentos com código de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.03
2883502883

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 23470005385-8
86000386750-1 00386751501-1
Data do pagamento 16/01/2015
Valor em Dinheiro 23,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,47
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

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

38675-8

REAVISO FL 2/2

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA
CEP: 70.303-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
xxxxxxxxxxx	CONTRA APRESENTACAO		23,47

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL:
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO: 12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 003657095000109
Nº DA UC: 38
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 000[illegible]028840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226
CPADITSJD

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MES DEZ/2014 NO VALOR DE R$ 23,47. O NAO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ULTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELACAO CONTRATUAL OCORRERA APOS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSAO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇAO DA TARIFA
RES. ANEEL 166/05 R$ %
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO:
TRANSMISSÃO:
TRIBUTOS:
ENC. SETORIAIS:

IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO (R$):
ALÍQUOTA(%) :
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :
VALOR DO COFINS (R$) :

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:				
LIMITE				
MENSAL:				
TRIM.:				
ANUAL:				

CONJ. ELÉT.:
MÊS DE REF.:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$:
MÊS DE REF.:

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	23,47
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	C/APRESEN

83600000000 7 23470005385 8 86000386750 1 00386751501 1

EMPRESA

Emissão de comprovant

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.12
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	23540005282-7
	11003867598-6	00386751501-1
Data do pagamento		28/01/2015
Valor em Dinheiro		23,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		23,54

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: D.74F.CE0.B0F.B9B.45A

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00013796 U 1/2

SEU CÓDIGO: 38675-8

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP: 70.303-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JAN/2015	28/01/2015	51	23,54

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/01/2015
ANTERIOR:	09/12/2014
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365709500010 9
Nº DA UC:	188[illegible]
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 227

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3699	
ANTERIOR:	3648	
CONSUMO:	51	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	34	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/14	52	JUL/14	65
FEV/14	55	AGO/14	64
MAR/14	53	SET/14	70
ABR/14	69	OUT/14	60
MAI/14	81	NOV/14	68
JUN/14	68	DEZ/14	52

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 62

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 51 kWH A R$ 0,3666486 =		18,69
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		4,85
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 0,53		

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO.
MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 8887.2238.57A8.D241.1D46.DBFA.6493.B138

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	11,89	63,61
DISTRIBUIÇÃO:	2,90	18,20
TRANSMISSÃO:	0,59	3,70
TRIBUTOS:	2,71	10,71
ENC. SETORIAIS:	0,60	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	18,69
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,24
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	4,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 8,03
MÊS DE REF.: 11/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	23,54
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JAN/2015	28/01/2015

83690000000 8 23540005282 7 11003867598 6 00386751501 1

EMPRESA

Pagamentos com código de ba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.06
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83890000001-3 39370011000-2
64775102410-9 01930102433-3
Data do pagamento 09/02/2015
Valor Total 139,37

==========

DOCUMENTO: 020912
AUTENTICACAO SISBB:
B.4D6.D38.E33.468.3CC

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MG DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003228947	UNICA	28/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/02/2015	2002885862	3208427

CONTA CONTRATO: 0647751024
DATA DE VENCIMENTO: 11/02/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 139,37

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
01/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA: 26/02/2015
CPADI/SJO
Pg. 228

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	235,0000000	0,48938348	115,00
Acrescimo Bandeira VERMELHA			6,59
Contribuição Iluminação Pública			15,78

TOTAL DA FATURA 139,37

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02913	CAT	27/12/2014	59.144,00	28/01/2015	59.379,00	32	1,00000		235,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
JAN 15	235
DEZ 14	183
NOV 14	211
OUT 14	287
SET 14	403
AGO 14	412
JUL 14	426
JUN 14	331
MAI 14	309
ABR 14	311
MAR 14	199
FEV 14	30
JAN 14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	123,59	25,00	30,89
PIS	123,59	0,60	0,74
COFINS	123,59	2,76	3,41

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,35	43,18
Transmissão	1,54	1,25
Distribuição (Celpe)	29,62	23,97
Encargos Setoriais	4,04	3,27
Tributos	35,04	28,35
Total	123,58	100

TARIFAS APLICADAS
Consumo kWh (R$/kWh) 0,36050000

RESERVADO AO FISCO
DD6C 40BE 1DCD 47B9 C88D AAF3 3800 B7F7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento de(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt resviso	Valor	Vencto	Dt resviso	Valor
13/01/15	04/02/15	27,40			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturamentos mensais (Art. 4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO nov/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,85	9,91	19,82
FIC		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC		0,00	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 40,50

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000 ERRATA DOU 04/12/2000 ART. 2º

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	01/2015	11/02/2015	139,37

83890000001-3 39370011000-2 64775102410-9 01930102433-3

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000 ERRATA DOU 04/12/2000 ART. 2º

EMPRESA

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.10.18
2883502883          SEGUNDA VIA                0003

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83840000000-6   33480011000-9
                   64775203910-0   01975242623-1
Data do pagamento                     11/02/2015
Valor Total                                33,48
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  021101
AUTENTICACAO SISBB:        4.820.053.6AB.767.DD2
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 187 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003228848	ÚNICA	28/01/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
04/02/2015	2002885892	3208428

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	01/2015	11/02/2015	26/02/2015	33,48

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	50,0000000	0,48938346	24,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,62
Contribuição Iluminação Pública			7,20

Agrivalado

TOTAL DA FATURA 33,48

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
802788	CAT	27/12/2014	73.201,00	28/01/2015	73.251,00	32	1,00000		50,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
JAN15	50
DEZ14	66
NOV14	132
OUT14	154
SET14	293
AGO14	341
JUL14	359
JUN14	269
MAI14	171
ABR14	30
MAR14	30
FEV14	30
JAN14	48

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	26,28	25,00	6,57
PIS	26,28	0,60	0,15
COFINS	26,28	2,76	0,72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	11,35	43,19
Transmissão	0,33	1,26
Distribuição (Celpe)	6,30	23,97
Encargos Setoriais	0,86	3,27
Tributos	7,44	28,31
Total	26,28	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

RESERVADO AO FISCO

[illegible] 0136 E736 2222 420D 731A F9F4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha [illegible] Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-08/09/10) e Juros 1% a.m. [illegible] Suspensão quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento, [illegible] quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Em caso de suspensão [illegible] encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado [illegible] em que ocorrer a suspensão.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento de(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valor
13/01/15	04/02/15	40,24			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Esta comunicação não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art. 4º Lei 12.007/09). Esta decisão não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO	VALOR APURADO nov/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
	0,00	3,30	6,60	13,20
	0,00	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 6,61

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR ATO DO DIRETOR ESPECIAL DESTA ANEEL Nº 3 DE 2012 | 1.007-AZ-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	01/2015	11/02/2015	33,48

83840000000-6 33480011000-9 64775203910-0 01975242623-1

AUTORIZADO POR ATO DO DIRETOR ESPECIAL DESTA ANEEL Nº 3 DE 2012 | 1.007-AZ-PE

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: 167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 230
CPAD/TSJD

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A CNPJ: 08.769.570/0001-52	**11/02/2015**	28/01/2015	000647753027
	TOTAL A PAGAR (R$) **117,81**	DATA DA APRESENTAÇÃO 04/02/2015	Nº DO CLIENTE 2002685892
		NÚMERO DA NOTA FISCAL 003228849	Nº DA INSTALAÇÃO 0003208429

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV M Q DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

RESERVADO AO FISCO
5990.F69D.3231.4EF7.9A78.4DF3.FA7D.89D3

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	194,00	0,48936	94,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,10
Contribuição Iluminação Pública			15,78
TOTAL DA FATURA			117,81

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencto	Dt Reav	Valor
13/01/15	04/02/15	156,49

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35058000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JAN	15	194
DEZ	14	281
NOV	14	351
OUT	14	230
SET	14	273
AGO	14	291
JUL	14	308
JUN	14	302
MAI	14	327
ABR	14	217
MAR	14	116
FEV	14	52
JAN	14	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	44,05	43,19
Transmissão	1,27	1,24
Distribuição (Celpe)	24,46	23,97
Encargos Setoriais	3,33	3,26
Tributos	28,92	28,34
TOTAL	102,03	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
102,03	25,00	25,50	102,03	0,60	0,61	102,03	2,76	2,81

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
E42961	CAT	27/12/2014	79.756,00	28/01/2015	79.950,00	32	1,00000	0,00	194,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 26/02/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		nov/2014			
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção continua		0,00	2,77	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 33,43

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000647753027	01/2015	117,81	11/02/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838000000017 178100110005 647753027105 018884882236

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cogesdado
30/01/20

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231
CRADIISJD

DADOS DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A CNPJ: 08.769.570/0001-52	13/01/2015 TOTAL A PAGAR (R$) 40,24	27/12/2014 DATA DA APRESENTAÇÃO 06/01/2015 NÚMERO DA NOTA FISCAL 003266217	000647752039 Nº DO CLIENTE 2002685892 Nº DA INSTALAÇÃO 0003208428

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

RESERVADO AO FISCO
8783.6A56.669E.3B0B.A07F.C5F7.5F41.9AF9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	66,00	0,50075	33,04
Contribuição Iluminação Pública			7,20
TOTAL DA FATURA			40,24

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35058000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
DEZ	14	66
NOV	14	132
OUT	14	154
SET	14	293
AGO	14	341
JUL	14	359
JUN	14	269
MAI	14	171
ABR	14	30
MAR	14	30
FEV	14	30
JAN	14	48
DEZ	13	351

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	13,94	42,19
Transmissão	0,40	1,21
Distribuição (Celpe)	7,74	23,43
Encargos Setoriais	1,06	3,21
Tributos	9,90	29,96
TOTAL	33,04	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
33,04	25,00	8,26	33,04	0,89	0,29	33,04	4,10	1,35

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
E02786	CAT	26/11/2014	73.135,00	27/12/2014	73.201,00	31	1,00000	0,00	66,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 28/01/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		out/2014			
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,77	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

ELSO-Valor do Encargo de Uso = R$ 11,37

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias.Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000647752039	12/2014	40,24	13/01/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838700000001 402400110000 647752039100 020717218931

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
232
CPAD/1S.0

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ: 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV M Q DO HERVAL 167 AP-106
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/01/2015	27/12/2014	000647753027
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO 06/01/2015	Nº DO CLIENTE 2002685892
156,49	NÚMERO DA NOTA FISCAL 003266219	Nº DA INSTALAÇÃO 0003208429

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
17FE.230B.49E1.4733.5DBF.E931.2041.F0AF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	281,00	0,50076	140,71
Contribuição Iluminação Pública			15,78
TOTAL DA FATURA			156,49

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35058000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
DEZ	14	281
NOV	14	351
OUT	14	230
SET	14	273
AGO	14	291
JUL	14	308
JUN	14	302
MAI	14	327
ABR	14	217
MAR	14	116
FEV	14	52
JAN	14	30
DEZ	13	211

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	59,37	42,19
Transmissão	1,71	1,22
Distribuição (Celpe)	32,96	23,42
Encargos Setoriais	4,49	3,19
Tributos	42,18	29,98
TOTAL	140,71	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
140,71	25,00	35,17	140,71	0,89	1,25	140,71	4,10	5,76

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
E42961	CAT	26/11/2014	79.475,00	27/12/2014	79.756,00	31	1,00000	0,00	281,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 28/01/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO out/2014	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,77	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 46,43

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias.Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000647753027	12/2014	156,49	13/01/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838700000010 564900110005 647753027105 018884881833

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ALJOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e celulares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
OFAD/ISJD

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ: 08.759.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV M Q DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/01/2015	28/12/2014	000647750028
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
15,02	06/01/2015	2002685892
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	003382601	0003208426

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
D71F.0463.BF3C.7432.DAB4.4038.4E3F.9A4C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,00	0,50076	15,02
TOTAL DA FATURA			15,02

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
DEZ	14	30
NOV	14	30
OUT	14	30
SET	14	30
AGO	14	30
JUL	14	30
JUN	14	30
MAI	14	30
ABR	14	30
MAR	14	204
FEV	14	596
JAN	14	422
DEZ	13	82

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
15,02	25,00	3,75	15,02	0,89	0,13	15,02	4,10	0,61

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
E02933	CAT	26/11/2014	54.572,00	27/12/2014	54.573,00	31	1,00000	0,00	1,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 28/01/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		out/2014			
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção continua		0,00	2,77	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

BUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 5,17

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias.Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros≤1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000647750028	12/2014	15,02	13/01/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838700000001 150200110007 647750028100 019308806132

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234

DADOS DO CLIENTE

MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ: 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

TV MQ DO HERVAL 167 AP-104
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/01/2015	27/12/2014	000647751024
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
97,40	06/01/2015	2002685892
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	003266215	0003208427

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
2CFA.09E8.536C.FE58.9550.7125.267D.0C37

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	163,00	0,50076	81,62
Contribuição Iluminação Pública			15,78
TOTAL DA FATURA			97,40

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,35058000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	34,44	42,19
Transmissão	0,99	1,21
Distribuição (Celpe)	19,12	23,43
Encargos Setoriais	2,61	3,20
Tributos	24,46	29,97
TOTAL	81,62	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
DEZ	14	163
NOV	14	311
OUT	14	257
SET	14	403
AGO	14	412
JUL	14	425
JUN	14	331
MAI	14	309
ABR	14	311
MAR	14	199
FEV	14	30
JAN	14	30
DEZ	13	247

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
81,62	25,00	20,40	81,62	0,89	0,72	81,62	4,10	3,34

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
E02913	CAT	26/11/2014	58.981,00	27/12/2014	59.144,00	31	1,00000	0,00	163,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 28/01/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		out/2014			
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,95	9,91	19,82
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,77	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 28,09

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias.Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO	TALÃO DE PAGAMENTO
000647751024	12/2014	97,40	13/01/2015	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.

838300000004 974000110001 647751024109 018884883232

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovantes

A33K25150612 8597016
25/02/2015 15:18:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.59
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000000-9 15760011000-1
64775002810-0 01930880653-1
Data do pagamento 12/02/2015
Valor Total 15,76

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: C.5AB.CBD.71F.355.1E

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
CPAD/SJD

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: **0800 727 0167** - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Mês / Ano de Referência 01/2015

Data de Vencimento 12/02/2015

Total a Pagar (R$) 15,76

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato 0647750028

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003531530	29/01/2015	05/02/2015
SÉRIE DA NOTA FISCAL	**NÚMERO DO CLIENTE**	**NÚMERO DA INSTALAÇÃO**
SÉRIE ÚNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco
92FF.879C.DB3A.C504.AC94.C793.851A.0907

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

ATENÇÃO!
A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citadas:

Vencto	Dt reaviso	Valor	Vencto	Dt reaviso	Valo
13/01/15	05/02/15	15,02			

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,48936348	14,68
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,08

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kW
JAN 15	30
DEZ 14	30
NOV 14	30
OUT 14	30
SET 14	30
AGO 14	30
JUL 14	30
JUN 14	30
MAI 14	30
ABR 14	30
MAR 14	204
FEV 14	596
JAN 14	422

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0,3505800

TOTAL DA FATURA 15,76

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
15,76	25,00	3,94	15,7[illegible]	0,60	0,09	15,76	2,76	0,43

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS – RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Destaque aqui
838000000009 157600110001 647750028100 020230917431

01/2015
0647750028
Vcto: 12/02/2015
R$ 15,76

e I

Emissão de comprovante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.50
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	23580005282-3
	01003867573-1	00386751502-9
Data do pagamento		23/02/2015
Valor em Dinheiro		23,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		23,58

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: 3.382.EBB.938.E66.3E5

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTC

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP-GEESP/DITBI/SUREC/SEF
NF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000[illegible]

SEU CÓDIGO: 38675-8

ASSECOR
SCS Q 01 BL [illegible] 1263 ED ITIARA
BRASILIA
CEP: 70 [illegible] 960

TAICAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2015	28/02/2015	45	23,58

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/02/2015
ANTERIOR:	12/01/2015
APRESENTAÇÃO:	09/02/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00.165.209.000100
Nº DA UC:	[illegible]
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000[illegible]6840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	[illegible]	
ANTERIOR:	3744	
CONSUMO:	3699	
RESÍDUO DE CONSUMO:	45	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	55	AGO/14	64
MAR/14	51	SET/14	70
ABR/14	69	OUT/14	66
MAI/14	81	NOV/14	68
JUN/14	68	DEZ/14	52
JUL/14	65	JAN/15	51

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 61

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 45 kWH A R$ 0,3920237 =		17,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
MULTA POR ATRASO		0,37
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB		0,06
JUROS CEB		0,11
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,24
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	1,35	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: B88C.272A.D871.4658.080F.CA76.D4B9.63CB

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	11,16	63,26
DISTRIBUIÇÃO:	3,22	18,20
TRANSMISSÃO:	0,55	3,10
TRIBUTOS:	2,05	11,06
ENC. SETORIAIS:	0,56	3,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,05	2,52	
TRIM.:	9,19	6,10		
ANUAL:	18,38	12,20		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 12/2014

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	17,64
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,11
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,11
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,09
VALOR DO COFINS (R$) :	0,45

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 6,14
MÊS DE REF.: 12/2014

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	23,58
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
FEV/2015	28/02/2015

83630000000 4 23580005282 3 01003867573 1 00386751502 9

e l

26/02/2015 11:50

EMPRESA

Pagamentos com código de barr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.10
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83850000001-6 93210011000-8
64775102410-9 02027776693-6
Data do pagamento 09/03/2015
Valor Total 193,21

DOCUMENTO: 030908
AUTENTICACAO SISBB:
E.BCB.361.817.C38.10A

ação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofasico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/03/2015	27/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
193,21	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003273110	UNICA	26/02/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/03/2015	2002685892	3208427

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	298,0000000	0,53118181	158,29
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,64
Contribuição Iluminação Pública			15,78
ICMS Subvenção-CDE-NF 003245581-26/06/14			1,51
ICMS Subvenção-CDE-NF 003287021-25/07/14			2,00
Multa por atraso-NF 003268215 - 27/12/14			1,83
Juros por atraso-NF 003268215 - 27/12/14			0,46

TOTAL DA FATURA 193,21

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02913	CAT	26/01/2015	59 379,00	26/02/2015	59 677,00	29	1,00000		298,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
FEV15	298
JAN15	235
DEZ14	163
NOV14	311
OUT14	267
SET14	403
AGO14	412
JUL14	426
JUN14	321
MAI14	309
ABR14	311
MAR14	196
FEV14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	171,83	25,00	42,95
PIS	171,83	1,61	2,76
COFINS	171,83	7,39	12,69

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	66,35	39,77
Transmissão	1,97	1,15
Distribuição (Celpe)	37,94	22,08
Encargos Setoriais	5,17	3,01
Tributos	58,40	33,99
Total	171,83	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,36058000

RESERVADO AO FISCO

0D15 2FC7 CB86 DEDF 7784 FA00 903B 1674

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), no período mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2013, e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 06/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		2,02	4,95	9,91	19,82
FIC		1,00	3,30	6,60	13,20
DMIC		2,02	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 51,38

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	02/2015	12/03/2015	193,21

83850000001-6 93210011000-8 64775102410-9 02027776693-6

bb.com.br]

EMPRESA

Pagamentos com código de ba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.39.08
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83890000000-5 17940011000-9
64775002810-0 01983921363-9
Data do pagamento 09/03/2015
Valor Total 17,94

DOCUMENTO: 030905
AUTENTICACAO SISBB:
3.DA0.8E4.6BF.577.A01

sação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
12/03/2015	27/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	17,94

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003273098	UNICA	26/02/2015
APRESENTAÇÃO	**Nº DO CLIENTE**	**Nº DA INSTALAÇÃO**
05/03/2015	2002685892	3208426

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
238

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,53118181	15,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			1,36
ICMS Subvenção-CDE-NF 003245559-28/08/14			0,13
ICMS Subvenção-CDE-NF 003547800-28/07/14			0,14
Multa por atraso-NF 003392801 - 28/12/14			0,30
Juros por atraso-NF 003392801 - 28/12/14			0,08

TOTAL DA FATURA 17,94

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02933	CAT	26/01/2015	54.574,00	26/02/2015	54.585,00	29	1,00000		11,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
FEV15	30
JAN15	30
DEZ14	30
NOV14	30
OUT14	30
SET14	30
AGO14	30
JUL14	30
JUN14	30
MAI14	30
ABR14	30
MAR14	204
FEV14	598

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	17,29	25,00	4,32
PIS	17,29	1,61	0,27
COFINS	17,29	7,39	1,27

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

RESERVADO AO FISCO

A9C2 FE26 822B 6CB6 4B12 0259 3F27 C9E1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou durável de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO dez/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		2,02	4,95	9,91	19,82
FIC		1,00	3,30	6,60	13,20
DMIC		2,02	2,77	0,00	0,00

Limite DIC(R) 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,17

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	02/2015	12/03/2015	17,94

83890000000-5 17940011000-9 64775002810-0 01983921363-9

le 1

09/03/15 12:39

EMPRESA

Pagamentos com código de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.40.31
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83890000000-5	95480011000-1
	64775203910-0	01983921433-3
Data do pagamento		09/03/2015
Valor Total		95,48

DOCUMENTO: 030906
AUTENTICACAO SISBB:
F.1A4.12E.77B.A1E.2AB

nsação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
239

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/03/2015	27/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
95,48	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003274428	ÚNICA	26/02/2015
APRESENTAÇÃO	**Nº DO CLIENTE**	**Nº DA INSTALAÇÃO**
05/03/2015	2002685892	3208429

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	138,0000000	0,53118181	73,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			6,27
Contribuição Iluminação Pública			12,15
ICMS Subvenção-CDE-NF 003245564-26/06/14			1,23
ICMS Subvenção-CDE-NF 003287022-25/07/14			1,69
Multa por atraso-NF 003266217 - 27/12/14			0,86
Juros por atraso-NF 003266217 - 27/12/14			0,18

TOTAL DA FATURA 95,48

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02786	CAT	28/01/2015	73 261,00	26/02/2015	73 399,00	29	1,00000		138,00

HISTORICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
FEV15	138
JAN15	50
DEZ14	66
NOV14	132
OUT14	154
SET14	293
AGO14	341
JUL14	399
JUN14	269
MAI14	171
ABR14	30
MAR14	30
FEV14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	79,57	25,00	19,89
PIS	79,57	1,61	1,28
COFINS	79,57	7,39	5,88

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	31,66	39,78
Transmissão	0,91	1,14
Distribuição (Celpe)	17,57	22,08
Encargos Setoriais	2,39	3,00
Tributos	27,05	34,00
Total	79,57	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35058000

RESERVADO AO FISCO

8A31 3D24 712A 7291 B56E 0ACF 7977 41B2

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações: em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/03/10) e Juros 1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO QUAZOMEIRO	VALOR APURADO dez/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		2,02	4,95	9,91	19,82
FIC		1,00	3,30	6,60	13,20
DMIC		2,02	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 23,78

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	02/2015	12/03/2015	95,48

83890000000-5 95480011000-1 64775203910-0 01983921433-3

EMPRESA

Pagamentos com código de bar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.51
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83850000001-6 32910011000-0
64775302710-5 01943878393-0
Data do pagamento 09/03/2015
Valor Total 132,91

==========

DOCUMENTO: 030907
AUTENTICACAO SISBB:
4.BF1.62C.EB6.3D7.B9C

ısação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	02/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
12/03/2015	27/03/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	132,91

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003274439	ÚNICA	26/02/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
05/03/2015	2002686892	3208429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240
CRADO/S.D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

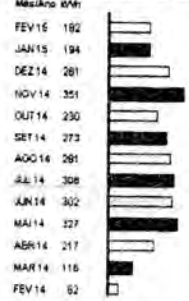
Consumo Ativo(kWh)	192,0000000	0,53118181	101,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,72
Contribuição Iluminação Pública			15,78
ICMS Subvenção-CDE-NF 003245567-26/06/14			1,38
ICMS Subvenção-CDE-NF 003287023-25/07/14			1,45
Multa por atraso-NF 003288219 - 27/12/14			2,81
Juros por atraso-NF 003288219 - 27/12/14			0,79

TOTAL DA FATURA 132,91

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42981	CAT	26/01/2015	79.950,00	26/02/2015	80.142,00	29	1,00000		192,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	110,70	25,00	27,67
PIS	110,70	1,61	1,78
COFINS	110,70	7,39	8,18

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	44,03	36,77
Transmissão	1,27	1,15
Distribuição (Celpe)	24,44	22,08
Encargos Setoriais	3,33	3,01
Tributos	37,63	33,99
Total	110,70	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35056000

RESERVADO AO FISCO

DDBF 5A88 D92B CA7C D165 BC78 F34F 4BD8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO dez/2014	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	2,02	4,95	9,91	19,82
FIC	1,00	3,30	6,60	13,20
DMIC	2,02	2,77	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 33,09

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR ATOS DA ANEEL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	02/2015	12/03/2015	132,91

83850000001-6 32910011000-0 64775302710-5 01943878393-0

EMPRESA

Emissão de comprovante

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 14.52.04
2883502883          SEGUNDA VIA                0005

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83670000000-0   27900005281-1
                   91003867584-9   00386751503-7
Data do pagamento                     20/03/2015
Valor em Dinheiro                          27,90
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                27,90
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032004
AUTENTICACAO SISBB:        4.699.C5B.975.300.9DB
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANT

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

38675-8

066119786 11 1/1

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP: 70.103 900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
11/03/2015	28/03/2015	53	27,90

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/03/2015
ANTERIOR:	09/02/2015
APRESENTAÇÃO:	11/03/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/04/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365/095000109
Nº DA UC:	3847
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO
241

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	3797	
CONSUMO:	3744	
RESÍDUO DE CONSUMO:	53	
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/14	53	SET/14	70
ABR/14	69	OUT/14	60
MAI/14	81	NOV/14	68
JUN/14	68	DEZ/14	52
JUL/14	65	JAN/15	51
AGO/14	64	FEV/15	45

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 61

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 53 kWH A R$ 0,4292446 =		22,74
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	2,03	

MENSAGENS IMPORTANTES

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.858/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 02.03.2015, HOMOLOGOU A REVISAO TARIFARIA EXTRAORDINARIA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 24,14% PARA OS CONSUMIDORES

MARCO DE TODAS AS MULHERES.DENUNCIE VIOLENCIA DOMESTICA. LIGUE 156

Reservado ao Fisco: 795B.3683.EBE1.EDDA.04ED.C8BC.3BE0.D3C9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	12,99	57,12
DISTRIBUIÇÃO:	2,95	15,32
TRANSMISSÃO:	0,59	3,10
TRIBUTOS:	3,47	18,20
ENC. SETORIAIS:	2,74	14,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	3,47	2,90	2,41	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	8,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 01/2015

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	22,74
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,72
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$)	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,72
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,13
VALOR DO COFINS (R$) :	0,62

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 6,02
MÊS DE REF.: 01/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	27,90
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAR/2015	28/03/2015

83670000000 0 27900005281 1 91003867584 9 00386751503 7

EMPRESA

Pagamentos com código de b

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.38.46
2883502883

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5     CONTA:          412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83850000000-8   17210011000-6
                   64775002810-0   02040696833-5
Data do pagamento                    13/04/2015
Valor Total                                17,21
==============================================
DOCUMENTO:  041301
AUTENTICACAO SISBB:
F.2A8.A9D.AAA.63A.51F
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003230315	ÚNICA	27/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/04/2015	2002885882	3208426

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
13/04/2015	28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	17,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 242

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,50031770	15,00
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,21

TOTAL DA FATURA 17,21

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
602833	CAT	26/02/2015	54 585,00	27/03/2015	54 613,00	29	1,00000		28,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
MAR15	30
FEV15	30
JAN15	30
DEZ14	30
NOV14	30
OUT14	30
SET14	30
AGO14	30
JUL14	30
JUN14	30
MAI14	30
ABR14	30
MAR14	204

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	17,21	25,00	4,30
PIS	17,21	0,72	0,12
COFINS	17,21	3,30	0,56

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,35512551

RESERVADO AO FISCO

E479 3753 757F 2D29 A155 2B88 993C 77F6

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a tar... 2%(Res. 414/ANEEL ...) ... contestações individuais ... para os padrões de aten... (Res. ANEEL nº 1.858/15)

...(ex: em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa ...(1,402), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na ... cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido ... a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21%

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO jan/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,99	4,64	9,67	19,34
FIC		1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,99	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,40

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS RC Nº 5400/13 SEFAZ-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	03/2015	13/04/2015	17,21

83850000000-8 17210011000-6 64775002810-0 02040696833-5

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.00
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000002-5 16110011000-0
64775102410-9 02040696863-7
Data do pagamento 13/04/2015
Valor Total 216,11

==========

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB:
A.EAA.094.CEC.60A.CA1

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E I. A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	03/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
13/04/2015	28/04/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	216,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
FL. 243
CPADI/SJ

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003230320	ÚNICA	27/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
06/04/2015	2002686892	3208427

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	341,0000000	0,50031770	170,60
Acréscimo Bandeira VERMELHA			25,17
Contribuição Iluminação Pública			20,34

TOTAL DA FATURA 216,11

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02913	CAT	26/02/2015	59.677,00	27/03/2015	60.018,00	29	1,00000		341,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
MAR 15	341
FEV 15	295
JAN 15	295
DEZ 14	163
NOV 14	311
OUT 14	257
SET 14	403
AGO 14	412
JUL 14	426
JUN 14	331
MAI 14	309
ABR 14	311
MAR 14	199

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	195,77	25,00	48,94
PIS	195,77	0,72	1,40
COFINS	195,77	3,30	6,46

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	83,72	42,76
Transmissão	2,42	1,24
Distribuição (Celpe)	46,49	23,75
Encargos Setoriais	6,34	3,24
Tributos	56,80	29,01
Total	195,77	100

TARIFAS APLICADAS

0,35512651

RESERVADO AO FISCO

1880 D2F1 642F 90CF 55B2 F085 8CDA F28B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura [illegible] em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL [illegible] no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade [illegible] Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento [illegible] a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.858/15).

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO jan/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,99	4,83	9,67	19,34
FIC	1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,99	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 61,46

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	03/2015	13/04/2015	216,11

83800000002-5 16110011000-0 64775102410-9 02040696863-7

Pagamentos com código de bai

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.13
2883502883

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5    CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83870000002-8   41960011000-8
                   64775302710-5   02040696973-0
Data do pagamento                    13/04/2015
Valor Total                               241,96
==========================================
DOCUMENTO:  041304
AUTENTICACAO SISBB:
1.8E9.043.626.E2B.81F
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 06 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 244

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
13/04/2015	28/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 241,96

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003230328	UNICA	27/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/04/2015	2002685992	3208429

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

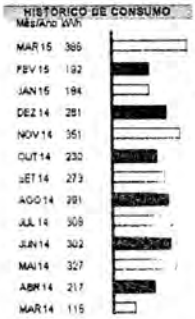
Consumo Ativo(kWh)	386,0000000	0,50031770	193,12
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,50
Contribuição Iluminação Pública			20,34

TOTAL DA FATURA 241,96

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42951	CAT	26/02/2015	60 142,00	27/03/2015	60 528,00	29	1,00000		386,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	221,62	25,00	55,40
PIS	221,62	0,72	1,59
COFINS	221,62	3,30	7,31

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	94,79	42,77
Transmissão	2,74	1,24
Distribuição (Celpe)	52,62	23,74
Encargos Setoriais	7,17	3,24
Tributos	64,30	29,01
Total	221,62	100

TARIFAS APLICADAS 0,35512551

RESERVADO AO FISCO
1721 3873 6F93 1A44 8128 8A0C 95DC 9C55

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Res. 456-26/04/12), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para as padrões de atendimento comercial. Novas Tarifas vigentes a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.858/15).

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO (8/2015)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,89	4,83	9,67	19,34
FIC		1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,89	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 69,58

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR ATO DE SERVIÇO ESPECIAL SEFAZ/DIC-GER-DE-P-SUSPEITO-ATIVADE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	03/2015	13/04/2015	241,96

83870000002-8 41960011000-8 64775302710-5 02040696973-0

AUTORIZADO POR ATO DE SERVIÇO ESPECIAL SEFAZ/DIC-GER-DE-P-SUSPEITO-ATIVADE

Pagamentos com código de ba

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.09
2883502883

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5    CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83860000000-0   52490011000-6
                   64775203910-0   02079892643-5
Data do pagamento                    13/04/2015
Valor Total                               52,49
==========================================
DOCUMENTO:  041303
AUTENTICACAO SISBB:
E.DBA.FE5.3C6.561.BE4
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	03/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
13/04/2015	28/04/2015

TOTAL A PAGAR (R$): 52,49

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003230323	ÚNICA	27/03/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
08/04/2015	2002886892	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

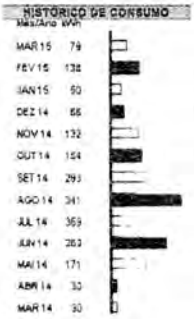
Consumo Ativo(kWh)	79,0000000	0,50031770	39,52
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,83
Contribuição Iluminação Pública			7,14

TOTAL DA FATURA 52,49

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
6/2766	CAT	26/02/2015	73 389,00	27/03/2015	73 468,00	29	1,00000		79,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	45,35	25,00	11,33
PIS	45,35	0,72	0,32
COFINS	45,35	3,30	1,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	19,41	42,81
Transmissão	0,56	1,23
Distribuição (Celpe)	10,77	23,76
Encargos Setoriais	1,47	3,24
Tributos	13,14	28,97
Total	45,35	100

TARIFAS APLICADAS

0,36912551

RESERVADO AO FISCO

F5C A1DE 3C18 899E 8FA7 97FC CE92 ADC7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em [illegible] www.aneel.gov.br Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Ju[illegible], no próximo mês. O cliente é compensado quando na violação na continuidade individual ou do nível de [illegible] cliente e compensado quando ha descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comer[illegible] a partir de 02/03/15, efeito médio para o consumidor de 2,21% (Res. ANEEL nº 1.658/15)

Não existem débitos de 2013 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR ACUMULADO 03/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,99	4,63	9,67	19,34
FIC	1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,99	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 14,24

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	03/2015	13/04/2015	52,49

83860000000-0 52490011000-6 64775203910-0 02079892643-5

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	38460005281-3
	81003867577-5	00386751504-5
Data do pagamento		23/04/2015
Valor em Dinheiro		38,46
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		38,46

DOCUMENTO: 042304
AUTENTICACAO SISBB: D.2EF.9AA.599.9BD.277

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

CEB DISTRIBUIÇÃO
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESB/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000340990 11 1/0

SEU CÓDIGO 38675-8

ALCIDOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP 70.301.900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2015	28/04/2015	67	38,46

DATAS DAS LEITURAS
ATUAL:
ANTERIOR: 10/04/2015
APRESENTAÇÃO: 11/04/2015
PRÓXIMO MÊS: 10/04/2015
11/05/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
CNPJ/CPF: 00315/001/001/09
Nº DA UC: 188[illegible]
CLASSIFICAÇÃO: COM RCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000[illegible]8840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
246

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh
ATUAL:
ANTERIOR: 3864
CONSUMO: 3797
RESÍDUO DE CONSUMO: 67
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR: 30
FATOR DE POTÊNCIA: 001,00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/14	69	OUT/14	60
MAI/14	81	NOV/14	68
JUN/14	68	DEZ/14	57
JUL/14	65	JAN/15	51
AGO/14	64	FEV/15	15
SET/14	70	MAR/15	53

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 61

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 67 kWH A R$ 0,4970243 =		33,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,68		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 26FC.8298.D0E1.4B5C.EC38.BA6A.A774.02F2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	19,17	57,56
TRANSMISSÃO:	4,15	15,12
TRIBUTOS:	0,88	3,10
ENC. SETORIAIS:	4,85	9,76
	4,05	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	33,30
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,99
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,99
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,15
VALOR DO COFINS (R$) :	0,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:				
TRIM.:	4,47	2,98	2,41	
ANUAL:	8,95	5,97		
	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 02/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R$: 5,41
MÊS DE REF.: 02/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	38,46
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
ABR/2015	28/04/2015

83670000000 0 38460005281 3 81003867577 5 00386751504 5

EMPRESA

Pagamentos com código de bai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.19
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2583-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83840000000-6 17650011000-6
64775002810-0 02090837663-9
Data do pagamento 06/05/2015
Valor Total 17,65

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB:
F.0B7.C4C.8E2.01B.81D

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50060-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV MIO DO RERVAL 167 AP-103 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 247

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/05/2015	28/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	17,65

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003309942	ÚNICA	28/04/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/04/2015	2002685892	3208426

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,50583131	15,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,34
ICMS Subvenção-CDE-NF 003505319-28/08/14			0,14

TOTAL DA FATURA 17,65

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02933	CAT	27/03/2015	54 613,00	28/04/2015	54 613,00	32	1,00000		0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO	kWh
ABR15	30
MAR15	30
FEV15	30
JAN15	30
DEZ14	30
NOV14	30
OUT14	30
SET14	30
AGO14	30
JUL14	30
JUN14	30
MAI14	30
ABR14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	17,51	25,00	4,37
PIS	17,51	0,83	0,14
COFINS	17,51	3,86	0,67

Faturado pelo mínimo da faixa - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010

TARIFAS APLICADAS 0,35565000

RESERVADO AO FISCO
455B 40E0 F86E 2661 D2A6 FD10 FDB9 9876

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Aneel 414/10). Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 16/1/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,43

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	04/2015	06/05/2015	17,

83840000000-6 17650011000-6 64775002810-0 02090837663-9

EMPRESA

Pagamentos com código de ba

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.57
2883502883

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5    CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
=============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83800000002-5   47110011000-7
                   64775102410-9   02132711773-0
Data do pagamento                     06/05/2015
Valor Total                                247,11
=============================================
DOCUMENTO:  050602
AUTENTICACAO SISBB:
C.511.DAD.A1E.BE1.FF1
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 789 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003309948	UNICA	28/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/04/2015	2002895892	3208427

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/05/2015	28/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	247,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 248

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	385,0000000	0,50583131	194,74
Acréscimo Bandeira VERMELHA			30,10
Contribuição Iluminação Pública			20,34
ICMS Subvenção-CDE-NF 003212185-26/08/14			1,93

TOTAL DA FATURA 247,11

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02913	CAT	27/03/2015	60 018,00	28/04/2015	60 403,00	32	1,00000		385,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
ABR 15	385
MAR 15	341
FEV 15	298
JAN 15	235
DEZ 14	193
NOV 14	311
OUT 14	267
SET 14	403
AGO 14	412
JUL 14	425
JUN 14	331
MAI 14	309
ABR 14	311

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	224,84	25,00	56,21
PIS	224,84	0,63	1,86
COFINS	224,84	3,86	8,67

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	95,26	42,37
Transmissão	2,75	1,22
Distribuição (Celpe)	52,88	23,52
Encargos Setoriais	7,21	3,21
Tributos	66,74	29,68
Total	224,84	100

TARIFAS APLICADAS 0,36666600

RESERVADO AO FISCO
91DD 7568 356C CABB 85C1 3F3B D2C1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha Patamar 2 (R$ 0,030/kWh) conforme Resolução Normativa Aneel 547/2013. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Aneel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/ANEEL-09/CS/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438, 26/04/02), pro-rata dia/mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO fev/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 69,78

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	04/2015	06/05/2015	247,11

83800000002-5 47110011000-7 64775102410-9 02132711773-0

EMPRESA

Pagamentos com código de b

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.50
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5    CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83800000000-9   90720011000-9
                   64775203910-0   02132711783-7
Data do pagamento                     06/05/2015
Valor Total                                90,72
==========================================
DOCUMENTO:  050603
AUTENTICACAO SISBB:
6.0A9.0EB.C3C.109.452
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0905943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
IVMQ DU RERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 249

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	04/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/05/2015	28/05/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	90,72

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003310806	UNICA	28/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/04/2015	2002885892	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	132,0000000	0,50583131	66,76
Acrescimo Bandeira VERMELHA			10,32
Contribuição Iluminação Pública			12,04
ICMS Subvenção-CDE-NF 003212183-26/09/14			1,60

TOTAL DA FATURA 90,72

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02786		27/03/2015	73.468,00	28/04/2015	73.600,00	32	1,00000		132,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
ABR15	132
MAR15	78
FEV15	138
JAN15	60
DEZ14	66
NOV14	132
OUT14	156
SET14	293
AGO14	341
JUL14	369
JUN14	269
MAI14	171
ABR14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	77,08	25,00	19,27
PIS	77,08	0,83	0,63
COFINS	77,08	3,86	2,97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	32,57	42,39
Transmissão	0,94	1,22
Distribuição (Celpe)	18,13	23,52
Encargos Setoriais	2,47	3,20
Tributos	22,87	29,67
Total	77,08	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,35585000

RESERVADO AO FISCO
F1AE D589 CEA0 57A4 BBD1 84D0 691D

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor [illegible] www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis [illegible] Pagamento em atraso gera Multa 2% (Res. 414/10/ANEEL-09/06/10) e Juros 1% a.m. [illegible] O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento [illegible] Também há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 12/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,53	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 23,91

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	04/2015	06/05/2015	90,72

83800000000-9 90720011000-9 64775203910-0 02132711783-7

EMPRESA

Pagamentos com có

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRAS
06/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.2
0993502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 0883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83850000002-4 06250011000-0
64775302710-5 02225380913-5
Data do pagamento 06/05/2015
Valor Total 206,25

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB:
A.31A.7BF.496.6A1.40E

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SA

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 Boa Vista Recife Pernambuco - CEP 50060-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MOUTINHO NEVES 167 AP.106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
250
CPAD/SJD

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	Pg
0647753027	04/2015	

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
06/05/2015	28/05/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 206,25

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003310909	ÚNICA	28/04/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/04/2015	2002885892	3208429

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	[illegible]	0,50593131	159,94
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,71
Contribuição Iluminação Pública			20,34
ICMS Subvenção-CDE-NF 003212194-26/08/14			1,38

TOTAL DA FATURA 206,25

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42981	CAT	27/03/2015	60 528,00	28/04/2015	60 844,00	32	1,00000		316,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
ABR15	316
MAR15	365
FEV15	192
JAN15	194
DEZ14	281
NOV14	351
OUT14	230
SET14	273
AGO14	291
JUL14	308
JUN14	302
MAI14	327
ABR14	217

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	184,55	25,00	46,13
PIS	184,55	0,83	1,53
COFINS	184,55	3,86	7,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	78,18	42,37
Transmissão	2,26	1,22
Distribuição (Celpe)	43,41	23,52
Encargos Setoriais	5,92	3,21
Tributos	54,78	29,68
Total	184,55	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,35585000

RESERVADO AT FISCO
6B2C 2110 DB08 A82E 4A24 40C0 4267 DA18

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Fatura com vencimento ajustado, atendendo prazo mínimo de 5 dias úteis após apresentação (Res. Aneel 414/10). Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há variação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/acordos/ressões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO QUALIMETRO	VALOR APURADO 16/1/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 57,25

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	04/2015	06/05/2015	206,25

83850000002-4 06250011000-0 64775302710-5 02225380913-5

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.43.47
2883502883

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5     CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
=============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83870000000-1   19830011000-3
                   64775002810-0   02229157333-0
Data do pagamento                     05/06/2015
Valor Total                                19,83
=============================================
DOCUMENTO:  060506
AUTENTICACAO SISBB:
7.986.18A.BB6.61D.9FC
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111 - Boa Vista, Recife-Pernambuco - CEP 50050-901
CNPJ: 10.835.932/0001-29 - Insc. Est. 18.1.001.0000001-79

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L.A

CNPJ 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA
ELF PRO VASSAL

SAO JOSE RECIFE PE
RECIFE PE
50020-030

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	05/2015	05/06/2015	19,83

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
003309831	UNICA	28/05/2015	27/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	2002665992	3208426

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,58055229	17,41
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,42

TOTAL DA FATURA 19,83

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
602933	CAT	28/04/2015	54.613,00	28/05/2015	54.613,00	30	1,00000		0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	DIAS
MAI15	30
ABR15	30
MAR15	30
FEV15	30
JAN15	30
DEZ14	30
NOV14	30
OUT14	30
SET14	30
AGO14	30
JUL14	30
JUN14	30
MAI14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	19,83	25,00	4,95
PIS	19,83	1,23	0,24
COFINS	19,83	5,69	1,12

Faturado pelo mínimo de fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,58055229

RESERVADO AO FISCO
9435 E175 CC3D 34B5 3F01 0CED 1158 F5BD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha- Mais informações em www.aneel.gov.br- Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/06/10) e Juros1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. A partir de 29/04/2015, tarifas com efeito médio de 11,44% na baixa tensão e 10,91% na alta tensão- Res.ANEEL 1895

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 10/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,85	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 ELSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,79

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR ATO DIRETORIAL DESPACHO CAE DE 4º 948/2011 (BTAG) PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	05/2015	05/06/2015	19,83

83870000000-1 19830011000-3 64775002810-0 02229157333-0

AUTORIZADO POR ATO DIRETORIAL DESPACHO CAE DE 4º 948/2011 (BTAG) PE

EMPRESA

Pagamentos com código de barra

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.54
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5    CONTA:        412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83890000002-1   83680011000-7
                   64775102410-9   02229157353-4
Data do pagamento                  05/06/2015
Valor Total                              283,68
==========================================
DOCUMENTO:  060505
AUTENTICACAO SISBB:
F.085.5C7.5FF.D87.D9D
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Jnão de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MIQ DO HERVAL 167 AP 104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO REFERE. ELEITORAL	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	05/2015	05/06/2015	27/06/2015	283,68

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003309833	UNICA	28/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	2002885892	3208427

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	396,0000000	0,58055229	229,69
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,99
Contribuição Iluminação Pública			21,80

TOTAL DA FATURA 283,68

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
80291	CAT	28/04/2015	60 403,00	28/05/2015	60 799,00	30	1,00000		396,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	MÉDIA (kWh)
MAI15	396
ABR15	385
MAR15	341
FEV15	298
JAN15	235
DEZ14	153
NOV14	311
OUT14	267
SET14	403
AGO14	412
JUL14	425
JUN14	331
MAI14	309

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	261,68	25,00	65,47
PIS	261,68	1,23	3,22
COFINS	261,68	5,69	14,90

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	106,61	41,46
Transmissão	5,12	1,99
Distribuição (Celpe)	47,55	18,16
Encargos Setoriais	17,01	6,50
Tributos	83,59	31,92
Total	261,88	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO
9904 D46F F9A2 1E9A 13A3 80AD 4153 11A1

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. A partir de 29/04/2015, tarifas com efeito médio de 11,44% na baixa tensão e 10,91% na alta tensão- Res ANEEL 1885

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO MAI/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,85	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 76,48

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTENTICAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	05/2015	05/06/2015	283,68

83890000002-1 83680011000-7 64775102410-9 02229157353-4

Pagamentos com código de barra

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTICIP SOCIAL LIMITADA
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor Total [illegible]

DOCUMENTO: 060507
AUTENTICACAO SISBB:
6.7B2.010.BB1.780.74C

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. [illegible] | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A
CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
EDF PRO MASSAL
SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-080

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
253

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003308835	ÚNICA	28/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	200[illegible]	3[illegible]

CONTA CONTRATO: 0647752039
MÊS/ANO: 05/2015
DATA DE VENCIMENTO: 05/06/2015
DATA PREVISTA PARA LEITURA: 27/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$): 100,19

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	132,0000000	0,58065229	76,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,68
Contribuição Iluminação Pública			12,90

TOTAL DA FATURA 100,19

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E027864	CAT	28/04/2015	73.600,00	28/05/2015	73.732,00	30	1,00000		132,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
MAI/15	132
ABR/15	132
MAR/15	79
FEV/15	138
JAN/15	50
DEZ/14	86
NOV/14	132
OUT/14	154
SET/14	293
AGO/14	341
JUL/14	359
JUN/14	269
MAI/14	171

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	87,29	25,00	21,82
PIS	87,29	1,23	1,07
COFINS	87,29	5,69	4,96

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	36,21	41,47
Transmissão	1,71	1,96
Distribuição (Celpe)	15,85	18,16
Encargos Setoriais	5,67	6,50
Tributos	27,85	31,91
Total	87,29	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,39624000

RESERVADO AO FISCO
F291 A137 BBD0 1883 47FC B95A 5E57 294A

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. A partir de 29/04/2015, tarifas com efeito médio de 11,44% na baixa tensão e 10,21% na alta tensão- Res. ANEEL 1865

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZÔMETRO	VALOR APURADO 05/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,86	9,63	19,34
FIC		0,00	3,25	6,42	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 25,49

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR RECIBO ESPECIAL DESPACHO CIAS RE Nº 9812012 | 8274J-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	05/2015	05/06/2015	100,19

83830000001-2 00190011000-5 64775203910-0 02275192793-8

AUTORIZADO POR RECIBO ESPECIAL DESPACHO CIAS RE Nº 9812012 | 8274J-PE

Pagamentos com código de ba

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL -
05/06/2015  -  AUTO-ATENDIMENTO  -  09.46.14
1993502863

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 0883-5     CONTA:          412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83820000001-9   63840011000-3
                   64775302710-5   02229157383-6
Data do pagamento                     05/06/2015
Valor Total                                263,84
==========================================
DOCUMENTO:  060508
AUTENTICACAO SISBB:
B.071.E9C.1F6.576.B89
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est: [redacted] | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MIZ DO HERVAL 187 AP 108 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003309836	ÚNICA	28/05/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/05/2015	2002685892	3708429

CONTA CONTRATO 0647753027
MÊS/ANO 05/2015
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2015
DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA 27/06/2015
TOTAL A PAGAR (R$) 263,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO DIGITAL
54

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	366,0000000	0,58056229	212,49
Acréscimo Bandeira VERMELHA			29,58
Contribuição Iluminação Publica			21,80
TOTAL DA FATURA			263,84

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
842961	CAT	28/04/2015	60.844,00	28/05/2015	61.210,00	30	1,00000		366,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Medido (kWh)
MAI15	366
ABR15	316
MAR15	366
FEV15	192
JAN15	194
DEZ14	281
NOV14	351
OUT14	230
SET14	273
AGO14	291
JUL14	308
JUN14	302
MAI14	327

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	242,04	25,00	60,51
PIS	242,04	1,23	2,97
COFINS	242,04	5,69	13,77

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	100,39	41,46
Transmissão	4,73	1,95
Distribuição (Celpe)	43,95	18,16
Encargos Setoriais	15,72	6,49
Tributos	77,25	31,92
Total	242,84	100

Consumo Ativo(kWh) — TARIFAS APLICADAS — 0,39524000

RESERVADO AO FISCO
78AC 2097 898B B55B FB8C 8682 4C93 2CEB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) + Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. A partir de 29/04/2015, tarifas com efeito médio de 11,44% na baixa tensão e 10,81% na alta tensão. Res ANEEL 1885

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO (05/2015)	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,50	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,59	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 — EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 70,59

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DEFERIDO ICMS RE Nº 840/2011 SEFAZ-PE

CONTA CONTRATO 0647753027 — MÊS/ANO 05/2015 — DATA DE VENCIMENTO 05/06/2015 — TOTAL A PAGAR (R$) 263,84

83820000002-9 63840011000-3 64775302710-5 02229157383-6

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DEFERIDO ICMS RE Nº 840/2011 SEFAZ-PE

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000342435 FL. 1/1

38675-8

do Brasil

ASSECOR
SCS Q 01 BL L SL 1203 ED CLARA
BRASILIA
CEP: 70 303-900

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

A33G191643911823018
19/01/2016 16:56:02

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2015	28/06/2015	97	54,36

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/06/2015
ANTERIOR:	12/05/2015
APRESENTAÇÃO:	11/06/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003657095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4015	
ANTERIOR:	3918	
CONSUMO:	97	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/14	68	DEZ/14	52
JUL/14	65	JAN/15	51
AGO/14	64	FEV/15	45
SET/14	70	MAR/15	53
OUT/14	60	ABR/15	67
NOV/14	68	MAI/15	54

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 62

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 97 kWH A R$ 0,5073047 =		49,20
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156 OPCAO 8

Reservado ao Fisco: F7F3.CB73.9524.8C3D.4808.718A.A6EB.94E8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 456/05	R$	%
ENERGIA:	27,73	56,36
DISTRIBUIÇÃO:	6,30	15,32
TRANSMISSÃO:	1,27	3,10
TRIBUTOS:	8,04	10,96
ENC. SETORIAIS:	5,86	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	49,20
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,90
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,90
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,38
VALOR DO COFINS (R$) :	1,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,92
MÊS DE REF.: 04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	54,36
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2015	28/06/2015

83630000000 4 54360005281 4 61003867553 0 00386751506 0

Pagamentos com código de barras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.16
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83820000000-2	19620011000-5
	64775002810-0	02283864643-4
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		19,62

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB:
9.02F.624.DB1.F37.28F

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A
CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AVENIDA CONTORNO 167 AP-103 COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
CFADI/SJD

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO	CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PRÓXIMA LEITURA
003277918	ÚNICA	27/06/2015	0847750028	06/2015	03/07/2015	28/07/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO	TOTAL A PAGAR (R$)
27/06/2015	2002685892	3209426	19,62

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,57024960	17,10
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,38
ICMS Subvenção-CDE-NF 003277918-25/06/14			0,14

TOTAL DA FATURA 19,62

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E62933	CAT	28/05/2015	54.813,00	27/06/2015	54.834,00	30	1,00000		21,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MAI/15	30
JUN/15	30
MAI/15	30
ABR/15	30
MAR/15	30
FEV/15	30
JAN/15	30
DEZ/14	30
NOV/14	30
OUT/14	30
SET/14	30
AGO/14	30
JUL/14	30
JUN/14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	19,48	25,00	4,87
PIS	19,48	1,02	0,19
COFINS	19,48	4,57	0,90

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,39624000

RESERVADO AO FISCO
DCAC DF4D 350C DE0F EB7D F814 0582 AEDF

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a VERMELHA. Mais informações em www.aneel.gov.br - Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10 e Art.5 Parágrafo 1º Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	GAZÔMETRO	COMPENSADO	VALOR ABSOLUTO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC			0,00	4,83	9,67	19,34
FIC			0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC			0,00	2,89	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,79

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

ACTUALIZADO POR REGIME ESPECIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0847750028	06/2015	03/07/2015	19,62

83820000000-2 19620011000-5 64775002810-0 02283864643-4

EMPRESA

Pagamentos com código de b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.51
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83850000002-4	25690011000-5
	64775102410-9	02376547023-2
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		225,69

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB:
1.999.F09.B20.71B.DC1

ransação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
10 MG DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	Fls
0647751024	06/2015	257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
003278362	ÚNICA	27/06/2015	03/07/2015	28/07/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO	TOTAL A PAGAR (R$)
27/06/2015	2012885862	3208427	225,69

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	311,0000000	0,57024980	177,34
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,87
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003277919-25/06/14			1,88

TOTAL DA FATURA 225,69

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
2012813	CAT	28/05/2015	60 799,00	27/06/2015	61 110,00	30	1,00000		311,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MES/ANO	Kwh
JUN15	311
MAI15	395
ABR15	365
MAR15	341
FEV15	298
JAN15	235
DEZ14	183
NOV14	311
OUT14	257
SET14	403
AGO14	412
JUL14	425
JUN14	331

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	202,01	25,00	50,50
PIS	202,01	1,02	2,06
COFINS	202,01	4,67	9,43

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	85,30	42,23
Transmissão	4,02	1,99
Distribuição (Celpe)	37,34	18,48
Encargos Setoriais	13,36	6,61
Tributos	61,99	30,69
Total	202,01	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,32624000

RESERVADO AO FISCO
2014 1 A9B7 BCDA 1E7D BB28 08D1 4D92 238C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor [illegible] www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e [illegible] o próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão [illegible] cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os pedidos de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZCOMERO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,83	9,57	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,88	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 50,09

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR ATO DE DIRETOR ESPECIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	06/2015	03/07/2015	225,69

83850000002-4 25690011000-5 64775102410-9 02376547023-2

Pagamentos com código de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.14
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83820000000-2	67170011000-0
	64775203910-0	02376547033-0
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		67,17

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB:
E.769.083.BC6.2DC.2C3

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

celpe Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. Joaquim Nabuco de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A
CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MIA DO HERVAL 167 AP 105 COND
SEF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003279368	UNICA	27/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/06/2015	2002885882	3208428

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0847752039	06/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/07/2015	28/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 67,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 258
CPAD/13.0

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	86,0000000	0,57024860	49,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,82
Contribuição Iluminação Pública			8,94
ICMS Subvenção-CDE-NF 003277921-25/08/14			1,37

TOTAL DA FATURA 67,17

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
202766	CAT	28/05/2015	73 732,00	27/06/2015	73 818,00	30	1,00000		86,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUN15	86
MAI15	132
ABR15	132
MAR15	79
FEV15	139
JAN15	60
DEZ14	66
NOV14	133
OUT14	154
SET14	293
AGO14	341
JUL14	359
JUN14	269

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	55,86	25,00	13,96
PIS	55,86	1,02	0,56
COFINS	55,86	4,67	2,60

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	23,60	42,26
Transmissão	1,11	1,99
Distribuição (Celpe)	10,33	18,49
Encargos Setoriais	3,70	6,62
Tributos	17,12	30,65
Total	55,86	100

TARIFAS APLICADAS 0,36824000

SELO DE SEGURANÇA DIGITAL
C9C1 28BC A208 42B2 C27B 74DD 588B

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da fatura a bandeira em vigor é a Vermelha. Saiba mais em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a m (Lei 10.438 - 26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas mensais (Art. 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	GAZ/PRÓPRIO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 16,61

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR SERVIÇO ESPECIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0847752039	06/2015	03/07/2015	67,17

83820000000-2 67170011000-0 64775203910-0 02376547033-0

Pagamentos com código de

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.53
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83870000001-0	91450011000-7
	64775302710-5	02329142303-4
Data do pagamento		03/07/2015
Valor Total		191,45

DOCUMENTO: 070304
AUTENTICACAO SISBB:
3.E96.1F7.5FB.03F.B45

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV MIGUEL ARRAES 107 AP 106 COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003279922	ÚNICA	27/06/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/06/2015	2002865892	3208429

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	Nº
0847753027	06/2015	259

DATA DE VENCIMENTO	DATA PROVÁVEL PRÓXIMA LEITURA
03/07/2015	28/07/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 191,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	267,0000000	0,57024960	152,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21,18
Contribuição Iluminação Publica			18,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003277922-25/06/14			1,27

TOTAL DA FATURA 191,45

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
14296	CAT	28/05/2015	91.210,00	27/06/2015	91.477,00	30	1,00000		267,00

DESCRIÇÃO DE CONSUMO

	MEDIDO (kWh)
JUN15	267
MAI15	366
ABR15	315
MAR15	366
FEV15	192
JAN15	184
DEZ14	281
NOV14	361
OUT14	230
SET14	273
AGO14	291
JUL14	309
JUN14	302

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	173,43	25,00	43,36
PIS	173,43	1,02	1,76
COFINS	173,43	4,67	8,08

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	73,24	42,23
Transmissão	3,45	1,99
Distribuição (Celpe)	32,07	18,49
Encargos Setoriais	11,47	6,61
Tributos	53,20	30,68
Total	173,43	100

CONSUMO MÉDIO (kWh) TARIFAS APLICADAS 0,30524000

RESERVADO AO FISCO
A271 2E47 AA79 8901 1812 B271 001A BD3F

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura é bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações, entre em contato com a Celpe. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do Nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não exclui débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 BUSD - Valor da Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 51,57

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR ORDEM ESPECIAL DIRETOR-GERAL DE Nº 14/2011 | 07/04/2011

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0847753027	06/2015	03/07/2015	191,45

83870000001-0 91450011000-7 64775302710-5 02329142303-4

8/07/2015

EMPRESA

Emissão de comprovai

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 58480005281-6
51003867539-1 00386751507-8
Data do pagamento 27/07/2015
Valor em Dinheiro 58,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,48

DOCUMENTO: 072703
AUTENTICACAO SISBB: 2.22E.244.2CF.544.483

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA S/

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.6[illegible]/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000343454 FL. 1/0

SEU CÓDIGO 38675-8

ASSICOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CLARA
BRASILIA DF
CEP: 70 303 900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2015	28/07/2015	103	58,48

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/07/2015
ANTERIOR:	11/06/2015
APRESENTAÇÃO:	10/07/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/08/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365709500010[illegible]
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL /MONO
MEDIDOR(ES):	0000002884[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 260

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4118	
ANTERIOR:	4015	
CONSUMO:	103	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/14	65	JAN/15	51
AGO/14	64	FEV/15	45
SET/14	70	MAR/15	53
OUT/14	60	ABR/15	67
NOV/14	68	MAI/15	54
DEZ/14	52	JUN/15	97

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 64

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 103 kWH A R$ 0,5177665 =		53,32
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,66	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: F153.65/1.C3D9.228F.85A0.49E5.1644.156/

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	29,44	55,21
DISTRIBUIÇÃO:	6,69	15,32
TRANSMISSÃO:	1,35	3,10
TRIBUTOS:	9,61	22,11
ENC. SETORIAIS:	6,23	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	53,32
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,39
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,39
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,57
VALOR DO COFINS (R$) :	2,65

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 05/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 6,38
MÊS DE REF.: 05/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE D - CEP 71.215-900
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.6[illegible]/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	58,48
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUL/2015	28/07/2015

83630000000 4 58480005281 6 51003867539 1 00386751507 8

Pagamentos com código de ba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.59
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83800000002-5	36580011000-9
	64775102410-9	02339091833-3
Data do pagamento		04/08/2015
Valor Total		236,58

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB:
8.800.304.3F2.65D.108

nsação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe
Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MODO RERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	07/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
04/08/2015	27/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 236,58

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003349880	ÚNICA	28/07/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/07/2015	2002885992	3208427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 261

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	327,0000000	0,57355971	187,55
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,09
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003305642-27/10/14			1,14
TOTAL DA FATURA			236,58

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
202913		27/06/2015	61 110,00	28/07/2015	61 437,00	31	1,00000		327,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

JUL15	327
JUN15	311
MAI15	398
ABR15	365
MAR15	341
FEV15	298
JAN15	238
DEZ14	163
NOV14	311
OUT14	267
SET14	403
AGO14	412
JUL14	426

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	213,64	25,00	53,41
PIS	213,64	1,09	2,32
COFINS	213,64	5,00	10,68

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	89,68	41,97
Transmissão	4,23	1,98
Distribuição (Celpe)	39,27	18,38
Encargos Setoriais	14,05	6,58
Tributos	66,41	31,09
Total	213,64	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,39624000

RESERVADO AO FISCO
5E1A 78D8 46F7 589D AD46 9730 7B8F 17C0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	GAZ/PERÍODO	VALOR ANTERIOR	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,59	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 63,16

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	07/2015	04/08/2015	236,58

83800000002-5 36580011000-9 64775102410-9 02339091833-3

Pagamentos com código de ba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.20
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000000-9 30540011000-8
64775203910-0 02339091863-5
Data do pagamento 04/08/2015
Valor Total 30,54

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB:
9.B14.6AD.513.1C3.B1E

sação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.b

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MG 10 TERRAL 57 AP 105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003349661	ÚNICA	28/07/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/07/2015	2002895882	3208428

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	07/2015	04/08/2015	27/08/2015	30,54

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	34,0000000	0,57355971	19,50
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,71
Contribuição Iluminação Pública			7,85
ICMS Subvenção-CDE-NF 003305544-27/10/14			0,68

TOTAL DA FATURA 30,54

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
0021 06	CAT	27/06/2015	73 818,00	28/07/2015	73 852,00	31	1,00000		34,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

JUL 15	34
JUN 15	66
MAI 15	132
ABR 15	132
MAR 15	79
FEV 15	135
JAN 15	60
DEZ 14	69
NOV 14	132
OUT 14	154
SET 14	293
AGO 14	341
JUL 14	359

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	22,21	25,00	5,55
PIS	22,31	1,09	0,24
COFINS	22,31	5,00	1,11

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	9,33	42,01
Transmissão	0,44	1,98
Distribuição (Celpe)	4,08	18,37
Encargos Setoriais	1,46	6,57
Tributos	6,90	31,07
Total	22,21	100

TARIFAS APLICADAS 0,30524000

33E 54FF 3A51 06E3 BE71 1400 F7E5

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da fatura a Bandeira em vigor é a vermelha (www.aneel.gov.br). Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a mês (Lei 10.438 - 26/04/02) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de tensão de tensão e compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

GAZOMETRO	VALOR MÁXIMO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 6,58

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DEMAND CNES Nº 3/2010 | EST/AP

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	07/2015	04/08/2015	30,54

83800000000-9 30540011000-8 64775203910-0 02339091863-5

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DEMAND CNES Nº 3/2010 | EST/AP

Pagamentos com código de barr

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.26
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83890000001-3	44520011000-0
	64775302710-5	02339091883-0
Data do pagamento		04/08/2015
Valor Total		144,52

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB:
0.FA2.762.F49.807.923

sação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08 769 570/0001-5

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV MG DO HERVAL 167 AP 108 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 263

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003360207	ÚNICA	28/07/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/07/2015	2002885992	3208429

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	07/2015	04/08/2015	27/08/2015	144,52

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	194,0000000	0,57355971	111,27
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,48
Contribuição Iluminação Pública			18,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003305545-27/10/14			1,02

TOTAL DA FATURA 144,52

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
642981	CAT	27/06/2015	81 477,00	28/07/2015	81 671,00	31	1,00000		194,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JUL 15	194
JUN 15	267
MAI 15	366
ABR 15	315
MAR 15	388
FEV 15	192
JAN 15	194
DEZ 14	261
NOV 14	351
OUT 14	293
SET 14	273
AGO 14	291
JUL 14	308

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	126,75	25,00	31,68
PIS	126,75	1,09	1,38
COFINS	126,75	5,00	6,33

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	53,22	41,98
Transmissão	2,51	1,98
Distribuição (Celpe)	23,30	18,38
Encargos Setoriais	8,33	6,57
Tributos	39,39	31,08
Total	126,75	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,59524000

RESERVADO AO FISCO
FE4 B10B BC63 B428 147C 6267 A95B 328A

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

No dia da leitura a bandeira em ... Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e ... no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou de nível ... cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR ANUAL 2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FEC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 37,47

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL SERVIÇO CONFORME Nº 4/2010 (11 ESTADO)

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	07/2015	04/08/2015	144,52

83890000001-3 44520011000-0 64775302710-5 02339091883-0

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120|PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado
de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 264
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ: 08.769.570/0001-52

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/08/2015	30/07/2015	000647750028
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
19,72	06/08/2015	2002685892
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	003662881	0003208426

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
48C5.238C.83D5.E19F.E2AD.FB74.F768.A188

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,00	0,57356	17,20
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,39
ICMS ção-CDE-NF 003549023-28/10/14			0,13
TOTAL DA FATURA			19,72

Tarifas Aplicadas
Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade, Artigo 98, Resolução ANEEL 414/2010.

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
JUL	15	30
JUN	15	30
MAI	15	30
ABR	15	30
MAR	15	30
FEV	15	30
JAN	15	30
DEZ	14	30
NOV	14	30
OUT	14	30
SET	14	30
AGO	14	30
JUL	14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
19,59	25,00	4,89	19,59	1,09	0,21	19,59	5,00	0,97

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
E02933	CAT	27/06/2015	54.634,00	28/07/2015	54.635,00	31	1,00000	0,00	1,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO mai/2015	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,69	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 5,79

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R$)	VENCIMENTO
000647750028	07/2015	19,72	13/08/2015

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838700000001 197200110003 647750028100 023406453836

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000144865 11. 1/0

SEU CÓDIGO 38675-8

o Brasil

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA DF
CEP: 70.303-900

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

A33G191643911823061
19/01/2016 17:34:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPADI/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2015	28/08/2015	91	51,03

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/08/2015
ANTERIOR:	10/07/2015
APRESENTAÇÃO:	11/08/2015
PRÓXIMO MÊS:	10/09/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365/095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4209	
ANTERIOR:	4118	
CONSUMO:	91	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/14	64	FEV/15	45
SET/14	70	MAR/15	53
OUT/14	60	ABR/15	67
NOV/14	68	MAI/15	54
DEZ/14	52	JUN/15	97
JAN/15	51	JUL/15	103

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 67

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 91 kWH A R$ 0,5041103 = 45,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 5,00

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9F89.6D8C.B9A8.FE3D.A08E.BB72.064C.D4F8

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	26,02	56,72
DISTRIBUIÇÃO:	5,91	15,32
TRANSMISSÃO:	1,19	3,10
TRIBUTOS:	7,25	10,60
ENC. SETORIAIS:	5,50	14,26

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	45,87
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,50
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,50
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,31
VALOR DO COFINS (R$) :	1,44

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 11,46
MÊS DE REF.: 06/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	51,03
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2015	28/08/2015

83610000000 6 51030005281 6 41003867522 0 00386751508 6

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.55
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83820000000-2 18940011000-6
64775002810-0 02770939983-0
Data do pagamento 03/09/2015
Valor Total 18,94

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICÀCAO SISBB:
E.2FB.852.111.AA6.2FA

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
AV MIS DO TERVAL 187 AP 109 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	08/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA ESTIMATA PRÓXIMA LEITURA
03/09/2015	26/09/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 18,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 266
CPADI/S.O

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003376044	ÚNICA	27/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/08/2015	2002885892	3208426

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	30,0000000	0,55070363	18,52
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,29
ICMS Subvenção-CDE-NF 003553037-27/11/14			0,13

TOTAL DA FATURA 18,94

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02933		26/07/2015	54 635,00	27/08/2015	54 637,00	30	1,00000		2,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

AGO15	30
JUL15	30
JUN15	30
MAI15	30
ABR15	30
MAR15	30
FEV15	30
JAN15	30
DEZ14	30
NOV14	30
OUT14	30
SET14	30
AGO14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	18,81	25,00	4,70
PIS	18,81	0,57	0,10
COFINS	18,81	2,66	0,50

Faturado pelo mínimo da fase - Custo de Disponibilidade Artigo 98,Resolução ANEEL 414/2010.

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,39524000

AUTENTICAÇÃO FISCAL
2450 B2A4 853A 22A0 46FD 3700 A385 DE0C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438, 26/04/02) pro-rata mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	GAZOMETRO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC			0,00	4,83	9,67	19,34
FIC			0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC			0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 5,79

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS 69 Nº 1020131 | 6575C2.F8

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	08/2015	03/09/2015	18,94

83820000000-2 18940011000-6 64775002810-0 02770939983-0

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS 69 Nº 1020131 | 6575C2.F8

03/09/15 16:48

[bb.com.br]

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.59
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000002-5 76610011000-0
64775102410-9 02526309693-4
Data do pagamento 03/09/2015
Valor Total 276,61

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:
9.3D6.8E1.492.641.94E

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

celpe Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO TERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	08/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/09/2015	25/09/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 276,61

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003376045	ÚNICA	27/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/08/2015	2002685882	3208427

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	404,0000000	0,55070383	222,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			30,98
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003213840-26/11/14			1,37

TOTAL DA FATURA 276,61

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02813		28/07/2015	61.437,00	27/08/2015	61.841,00	30	1,00000		404,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh
AGO 15	404
JUL 15	327
JUN 15	311
MAI 15	396
ABR 15	385
MAR 15	341
FEV 15	288
JAN 15	235
DEZ 14	163
NOV 14	311
OUT 14	267
SET 14	403
AGO 14	412

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	253,44	25,00	63,36
PIS	253,44	0,57	1,44
COFINS	253,44	2,66	6,74

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	110,82	43,72
Transmissão	5,22	2,06
Distribuição (Celpe)	48,51	19,14
Encargos Setoriais	17,35	6,85
Tributos	71,54	28,23
Total	253,44	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,38624000

DESTINAÇÃO DO RISCO
24DE 5479 78E6 ABD0 FF12 0D84 3D09 BD34

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a vermelha. Mais informações: www.aneel.gov.br - Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m (Lei 10.438-26/04/02), rateado mensal. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão. Se houver [illegible] o cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido pela os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR ACUMULADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 79,03

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DECRETO CIRC SF nº 4/2001 (1 SETA) nº

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	08/2015	03/09/2015	276,61

83800000002-5 76610011000-0 64775102410-9 02526309693-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DECRETO CIRC SF nº 4/2001 (1 SETA) nº

le 1

[bb.com.br]

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.28
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83880000000-3 48990011000-4
64775203910-0 02622573893-0
Data do pagamento 03/09/2015
Valor Total 48,99

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB:
A.DA0.448.37B.275.E3D

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	08/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/09/2015	26/08/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 48,99

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003378048	UNICA	27/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/08/2015	2002865892	3206428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	65,0000000	0,55070363	35,79
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,97
Contribuição Iluminação Pública			7,85
ICMS Subvenção-CDE-NF 003213941-26/11/14			0,68

TOTAL DA FATURA 48,99

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02786	CAT	26/07/2015	73.852,00	27/08/2015	73.917,00	30	1,00000		65,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Consumo kWh
AGO15	65
JUL15	34
JUN15	66
MAI15	132
ABR15	132
MAR15	79
FEV15	138
JAN15	93
DEZ14	96
NOV14	132
OUT14	154
SET14	293
AGO14	341

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	40,75	25,00	10,19
PIS	40,75	0,57	0,23
COFINS	40,75	2,66	1,08

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração da Energia	17,93	43,75
Transmissão	0,84	2,06
Distribuição (Celpe)	7,80	19,14
Encargos Setoriais	2,79	6,84
Tributos	11,50	28,21
Total	40,75	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,56324000

RESERVADO AO FISCO
ABEE 7808 7E43 CF38 1F90 9EB0 9D02 EBC4

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Maiores informações www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res.414/ANEEL-09/09/10) e Juros (1% ao mês pro rata die) no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido pelo os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos últimos seis meses (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que podem ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 12,55

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	08/2015	03/09/2015	48,99

83880000000-3 48990011000-4 64775203910-0 02622573893-0

03/09/15 16:50

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.20
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83890000001-3	28700011000-9
	64775302710-5	02435915653-0
Data do pagamento		03/09/2015
Valor Total		128,70

DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB:
7.C78.038.EF3.959.E2D

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTO

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL / FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVA 167 AP-108 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003376047	ÚNICA	27/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
27/08/2015	2002885892	3208429

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	08/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/09/2015	26/09/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 128,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 269 CPAD/15.0

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	176,0000000	0,55070383	96,92
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,49
Contribuição Ilurninação Pública			16,76
ICMS Subvenção-CDE-NF 003213842-28/11/14			1,55

TOTAL DA FATURA 128,70

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42961	CA1	28/07/2015	81.671,00	27/08/2015	81.847,00	30	1,00000		176,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
AGO15	176
JUL15	194
JUN15	287
MAI15	366
ABR15	318
MAR15	386
FEV15	192
JAN15	194
DEZ14	281
NOV14	351
OUT14	230
SET14	273
AGO14	291

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	110,40	25,00	27,60
PIS	110,40	0,57	0,62
COFINS	110,40	2,66	2,93

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	45,26	43,72
Transmissão	2,27	2,06
Distribuição (Celpe)	21,14	19,15
Encargos Setoriais	7,56	6,85
Tributos	31,15	28,22
Total	110,40	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39624000

RESERVADO AO FISCO
2C b1 D11E D9D8 BFE0 AA26 BAC7 39DC 3D38

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a [illegible] 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros [illegible] meses. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão [illegible] quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensal (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZCOMETRO	VALOR ACUMULADO 2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 33,99

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DENACOM (CNS nº 8402913 | 8402-8)

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	08/2015	03/09/2015	128,70

83890000001-3 28700011000-9 64775302710-5 02435915653-0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.03
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 41070005281-5
31003867515-6 00386751509-4
Data do pagamento 17/09/2015
Valor em Dinheiro 41,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,07

DOCUMENTO: 091708
AUTENTICACAO SISBB: E.71E.77D.2EA.655.420

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA S

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00034587/6 11. 1/1

38675-8

IATCAM

ASSECOR
SCS Q 01 BL E SL 1203 ED CEARA
BRASILIA - DF
CEP: 70.303-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SET/2015	28/09/2015	66	41,07

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	10/09/2015
ANTERIOR:	11/08/2015
APRESENTAÇÃO:	10/09/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365709500010 9
Nº DA UC:	38675-8
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
270

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4275	
ANTERIOR:	4209	
CONSUMO:	66	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

SET/14	70	MAR/15	53
OUT/14	60	ABR/15	67
NOV/14	68	MAI/15	54
DEZ/14	52	JUN/15	97
JAN/15	51	JUL/15	103
FEV/15	45	AGO/15	91

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 66

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 66 kWH A R$ 0,5441820 = 35,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,41

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 1,43

A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.937/2015-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2015, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CEB DISTRIBUICAO S.A., COM EFEITO MEDIO DE 18,66% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 5B30.2391.0A8B.5AC9.15BA.BFFB.96F0.9BDC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,14	53,29
DISTRIBUIÇÃO:	3,94	13,08
TRANSMISSÃO:	0,50	1,67
TRIBUTOS:	5,73	10,07
ENC. SETORIAIS:	5,17	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		35,91
ALÍQUOTA(%) :		12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		4,30
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :		4,30
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,72%	0,25
VALOR DO COFINS (R$) :	3,31%	1,18

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
LIMITE TRIM.:	8,95	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 07/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 12,17
MÊS DE REF.: 07/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	41,07
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
SET/2015	28/09/2015

83680000000 9 41070005281 5 31003867515 6 00386751509 4

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.31
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83880000002-0 60300011000-3
64775102410-9 02488509313-2
Data do pagamento 01/10/2015
Valor Total 260,30

DOCUMENTO: 100111
AUTENTICACAO SISBB:
5.290.36F.7C0.721.482

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP 104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	09/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/10/2015	28/10/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
	260,30

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003362587	ÚNICA	26/09/2015
APRESENTAÇÃO	**Nº DO CLIENTE**	**Nº DA INSTALAÇÃO**
28/09/2015	2002885892	3208427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	393,0000000	0,53928230	211,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			24,83
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003266215-27/12/14			0,70
ICMS Subvenção-CDE-NF 003228847-28/01/15			1,04

TOTAL DA FATURA 260,30

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
802913	CAT	27/08/2015	61 641,00	26/09/2015	62 234,00	30	1,00000		393,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
SET 15	393
AGO 15	404
JUL 15	327
JUN 15	311
MAI 15	398
ABR 15	385
MAR 15	341
FEV 15	298
JAN 15	235
DEZ 14	183
NOV 14	311
OUT 14	257
SET 14	403

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	236,76	25,00	59,19
PIS	236,76	0,30	0,71
COFINS	236,76	1,41	3,33

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	105,72	44,65
Transmissão	4,98	2,10
Distribuição (Celpe)	46,28	19,55
Encargos Setoriais	16,55	6,99
Tributos	63,23	26,71
Total	236,76	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39924000

RESERVADO AO FISCO
5BB9 E697 08D0 AEAA 4315 17A3 653E CF78

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	QAZ CONTRATO	VALOR ANORMAL	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 ÉUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 75,90

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DESPACHO CCES DE 4/10/2011 (DOU 6/10)

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	09/2015	02/10/2015	260,30

83880000002-0 60300011000-3 64775102410-9 02488509313-2

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.38
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83880000000-3	39460011000-9
	64775203910-0	02488509353-1
Data do pagamento		01/10/2015
Valor Total		39,46

DOCUMENTO: 100112
AUTENTICACAO SISBB:
E.0DD.9E7.3C3.07C.205

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	09/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PARA A LEITURA
02/10/2015	28/10/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 39,46

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003362588	ÚNICA	26/08/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/09/2015	2002685892	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	52,0000000	0,63928230	28,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,27
Contribuição Iluminação Pública			7,65
ICMS Subvenção-CDE-NF 003268217-27/12/14			0,28
ICMS Subvenção-CDE-NF 003228848-28/01/15			0,22

TOTAL DA FATURA 39,46

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO CAT	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02786		27/08/2015	73.917,00	26/09/2015	73.969,00	30	1,00000		52,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

SET 15	52
AGO 15	55
JUL 15	34
JUN 15	86
MAI 15	132
ABR 15	132
MAR 15	79
FEV 15	138
JAN 15	50
DEZ 14	66
NOV 14	132
OUT 14	154
SET 14	293

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	31,31	25,00	7,82
PIS	31,31	0,30	0,09
COFINS	31,31	1,41	0,44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	13,99	44,68
Transmissão	0,66	2,11
Distribuição (Celpe)	6,12	19,55
Encargos Setoriais	2,19	6,99
Tributos	8,35	26,67
Total	31,31	100

Consumo Ativo(kWh) TARIFAS APLICADAS 0,63928230

RESERVADO AO FISCO
8EDF EDC5 43FF 7E12 3F50 9DD0 BE71 D89D

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. [illegible] 2% (Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

GAZ COMPRIMIDO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	0,00	4,83	9,67	19,34
DIC	0,00	3,23	5,47	12,95
FIC	0,00	2,59	0,00	0,00
DMIC				

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 10,04

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DERACO 1.048 DE 8º SEMESTRE (EDITAL 4º)

CONTA CONTRATO 0647752039 MÊS/ANO 09/2015 DATA DE VENCIMENTO 02/10/2015 TOTAL A PAGAR (R$) 39,46

83880000000-3 39460011000-9 64775203910-0 02488509353-1

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DERACO 1.048 DE 8º SEMESTRE (EDITAL 4º)

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.33
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

Convenio CELPE		
Codigo de Barras	83870000003-6	70800011000-0
	64775302710-5	02533186293-5
Data do pagamento		01/10/2015
Valor Total		370,80

DOCUMENTO: 100113
AUTENTICACAO SISBB:
E.B48.384.710.8D4.D4C

ansação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DIO HERVAL 167 AP-106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 273

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	09/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
02/10/2015	28/10/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
370,80	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003362589	ÚNICA	28/09/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/09/2015	2002685892	3208429

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	565,0000000	0,53928230	304,69
Acréscimo Bandeira VERMELHA			35,70
Contribuição Iluminação Pública			28,35
ICMS Subvenção-CDE-NF 003268219-27/12/14			1,21
ICMS Subvenção-CDE-NF 003328849-28/01/15			0,85

TOTAL DA FATURA 370,80

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E429E1	CAT	27/08/2015	61 847,00	26/09/2015	62 412,00	30	1,00000		565,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

	MÉDIA kWh
SET 15	565
AGO 15	176
JUL 15	194
JUN 15	267
MAI 15	366
ABR 15	316
MAR 15	366
FEV 15	192
JAN 15	194
DEZ 14	281
NOV 14	351
OUT 14	230
SET 14	273

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	340,39	25,00	85,09
PIS	340,39	0,30	1,02
COFINS	340,39	1,41	4,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	151,99	44,68
Transmissão	7,16	2,10
Distribuição (Celpe)	66,54	19,55
Encargos Setoriais	23,80	6,99
Tributos	90,90	26,70
Total	340,39	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO
85D8 CE1D CD44 6FE8 4E02 572A 2642 233C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%,Res. 414/ANEEL-08/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO DAZOMETRO	VALOR ATUAL 2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 109,12

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	09/2015	02/10/2015	370,8

83870000003-6 70800011000-0 64775302710-5 02533186293-5

NOTA FISCAL I FATURA I CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120IPRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco-ARPE: 0800-727-0167-Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

Fl. 274

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A
CNPJ: 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU
SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
13/10/2015	28/09/2015	0006477**50028**
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
138,69	05/10/2015	2002685892
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	003576144	0003208426

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
6BDB.1832.55E5.7A0A.21DD.8949.375F.ACFD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	202,00	0,53928	108,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,75
Contribuição Iluminação Pública			16,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003382601-28/12/14			0,13
ICMS Subvenção-CDE-NF 003531530-29/01/15			0,13
TOTAL DA FATURA			138,69

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,39524000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	54,33	44,66
Transmissão	2,56	2,10
Distribuição (Celpe)	23,79	19,55
Encargos Setoriais	8,51	6,99
Tributos	32,49	26,70
TOTAL	121,68	100

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
SET	15	202
AGO	15	30
JUL	15	30
JUN	15	30
MAI	15	30
ABR	15	30
MAR	15	30
FEV	15	30
JAN	15	30
DEZ	14	30
NOV	14	30
OUT	14	30
SET	14	30

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
12[illegible]	25,00	30,42	121,68	0,30	0,36	121,68	1,41	1,71

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
E02933	CAT	27/08/2015	54.637,00	26/09/2015	54.839,00	30	1,00000	0,00	202,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 28/10/2015

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
		jul/2015			
DIC-No.de horas sem Energia	GAZOMETRO	0,00	4,83	9,67	19,34
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção continua		0,00	2,69	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		

EUSD-Valor do Encargo de Uso = R$ 39,01

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emissão de comprovan

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.41
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	50350005281-9
	21003867508-3	00386751510-2
Data do pagamento		27/10/2015
Valor em Dinheiro		50,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		50,35

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB: E.9BF.610.C13.102.914

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA S.

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA / ÁREA DE SERVIÇOS PÚ... CEP 71.215-502
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF... 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D ~~T R U C N~~ R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000346422 11 1/1

SEU CÓDIGO 38675-8

ASSECOR
SCS Q 01 BL L SL 1203 ED CLARA
BRASILIA DF
CEP: 70.303-900

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUT/2015	28/10/2015	78	50,35

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	09/10/2015
ANTERIOR:	10/09/2015
APRESENTAÇÃO:	09/10/2015
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365[illegible]
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO 275
MEDIDOR(ES):	00000028840

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	4353	
CONSUMO:	4275	
RESÍDUO DE CONSUMO:	78	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/14	60	ABR/15	67
NOV/14	68	MAI/15	54
DEZ/14	52	JUN/15	97
JAN/15	51	JUL/15	103
FEV/15	45	AGO/15	91
MAR/15	53	SET/15	66
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			68

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 78 kWH A R$	0,5794559 =	45,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,50	

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 1,78

BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENCA

Reservado ao Fisco: 03A4.6E9F.2A63.983C.399F.0639.0247.355F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	23,83	52,73
DISTRIBUIÇÃO:	4,91	13,08
TRANSMISSÃO:	0,62	1,67
TRIBUTOS:	7,61	10,63
ENC. SETORIAIS:	6,44	17,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):		45,19
ALÍQUOTA(%):		12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):		5,42
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):		5,42
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,87%	0,39
VALOR DO COFINS (R$):	3,99%	1,80

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
LIMITE TRIM.:	8,95	5,97		
LIMITE ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 08/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,75
MÊS DE REF.: 08/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	50,35
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
OUT/2015	28/10/2015

83600000000 7 50350005281 9 21003867508 3 00386751510 2

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 18.06.55
2883502883          SEGUNDA VIA                0016

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83880000001-1   80530011000-8
                   64775102410-9   02544294553-7
Data do pagamento                        05/11/2015
Valor Total                                  180,53
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  110512
AUTENTICACAO SISBB:        B.B4C.22E.1B3.AD7.AD6
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTO

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	10/2015
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA**
05/11/2015	26/11/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
180,53	

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003412487	ÚNICA	28/10/2015
APRESENTAÇÃO	**Nº DO CLIENTE**	**Nº DA INSTALAÇÃO**
28/10/2015	2002885892	3208427

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
276

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

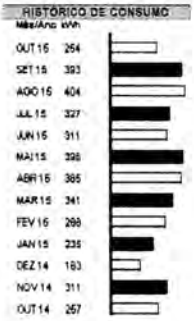
Consumo Ativo(kWh)	254,0000000	0,56928400	144,59
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,46
Contribuição Iluminação Pública			16,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003273110-26/02/15			1,29
ICMS Subvenção-CDE-NF 003230320-27/03/15			1,44

TOTAL DA FATURA 180,53

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02813	CAT	26/08/2015	62.234,00	28/10/2015	62.488,00	32	1,00000		254,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	151,05	25,00	40,26
PIS	151,05	0,98	1,57
COFINS	151,05	4,59	7,39

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	68,12	42,30
Transmissão	3,21	1,99
Distribuição (Celpe)	29,83	18,52
Encargos Setoriais	10,67	6,63
Tributos	49,22	30,56
Total	161,05	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO

ABFA F823 67C4 40E8 088C 39B2 947F 5EAB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 8/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,63	9,87	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 49,06

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS 05 Nº 3482/2013 SEFAZ-PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	10/2015	05/11/2015	180,53

83880000001-1 80530011000-8 64775102410-9 02544294553-7

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 18.08.11
2883502883          SEGUNDA VIA                0824

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==============================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83820000001-0   37500011000-1
                   64775203910-0   02629439173-1
Data do pagamento                        05/11/2015
Valor Total                                  137,50
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  110513
AUTENTICACAO SISBB:          4.E9C.5BC.6AD.981.D86
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SAN

---

celpe
Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ: 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647752039	10/2015
DATA DE VENCIMENTO	**DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA**
05/11/2015	26/11/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
137,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277
CPAD/SJD

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
303412470	ÚNICA	28/10/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/10/2015	2002885892	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	189,0000000	0,56826400	107,59
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,24
Contribuição Iluminação Pública			16,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003274428-26/02/15			0,58
ICMS Subvenção-CDE-NF 003230323-27/03/15			0,33

TOTAL DA FATURA 137,50

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
502766	CAT	26/09/2015	73.969,00	26/10/2015	74.158,00	32	1,00000		189,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
OUT 15	189
SET 15	52
AGO 15	85
JUL 15	34
JUN 15	95
MAI 15	132
ABR 15	132
MAR 15	79
FEV 15	139
JAN 15	50
DEZ 14	88
NOV 14	132
OUT 14	154

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	119,83	25,00	29,96
PIS	119,83	0,98	1,17
COFINS	119,83	4,58	5,50

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	50,59	42,30
Transmissão	2,39	1,99
Distribuição (Celpe)	22,19	18,52
Encargos Setoriais	7,94	6,63
Tributos	36,62	30,56
Total	119,83	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO

D465 AF62 0E1F 4B11 DA36 B0B2 B306 8CBC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da fatura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR ACUMULADO 4/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,53	9,57	19,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,59	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 36,50

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	10/2015	05/11/2015	137,50

83820000001-0 37500011000-1 64775203910-0 02629439173-1

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 18.08.59
2883502883         SEGUNDA VIA                0015

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83890000002-1   57600011000-2
                   64775302710-5   02772922143-3
Data do pagamento                     05/11/2015
Valor Total                               257,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110514
AUTENTICACAO SISBB:        7.F38.D4A.FB5.888.C3C
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA S

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL • FATURA • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista. Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 278

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	FL.
0647753027	10/2015	

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
05/11/2015	26/11/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 257,60

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
303412472	ÚNICA	28/10/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
28/10/2015	2002685882	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

Consumo Ativo(kWh)	368,0000000	0,56828400	209,48
Acréscimo Bandeira VERMELHA			23,85
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003274439-28/02/15			0,63
ICMS Subvenção-CDE-NF 003230329-27/03/15			1,84

TOTAL DA FATURA 257,60

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42961	CAT	26/09/2015	52.412,00	28/10/2015	52.780,00	32	1,00000		368,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
OUT 15	368
SET 15	585
AGO 15	176
JUL 15	194
JUN 15	267
MAI 15	366
ABR 15	316
MAR 15	366
FEV 15	192
JAN 15	194
DEZ 14	281
NOV 14	351
OUT 14	230

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	233,33	25,00	58,33
PIS	233,33	0,98	2,28
COFINS	233,33	4,59	10,70

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	98,70	42,30
Transmissão	4,55	1,99
Distribuição (Celpe)	43,21	18,52
Encargos Setoriais	15,46	6,63
Tributos	71,31	30,56
Total	233,33	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO

7702 0DD2 12B4 5813 6B51 0486 603F 12A9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO ago/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 71,97

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR ATO DESIGNAÇÃO ESPECIAL Nº 2.4.2.2.1.1.1

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.17
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83820000001-0 43810011000-5
64775002810-0 03970028773-1
Data do pagamento 11/11/2015
Valor Total 143,81

==========

DOCUMENTO: 111104
AUTENTICACAO SISBB:
8.DC4.259.767.F58.1D9

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA S

Tarifa Social de Energia Elétrica. Criada pela Lei 10.438, de 26/04

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRIC

celpe
Grupo Neoenergia

www.celpe.com.br
Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista
Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93

Comercial: 0800 081 0120 | Prontidão: 0800 081 0196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 0800 727 0167 - Ligação gratuita de telefones fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Mês / Ano de Referência: 10/2015

Data de Vencimen: 13/11/20

Total a Pagar (R$): 143,8

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Monofásico

Conta Contrato: 0647750028

TRIBUNAL S
Fls 279
CPAD/SJD

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E. L. A

CNPJ:08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103
COND EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
50020-030 RECIFE PE

NÚMERO DA NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO
003637902	29/10/2015	06/11/2015

SÉRIE DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CLIENTE	NÚMERO DA INSTALAÇÃO
SERIE UNICA	2002685892	3208426

Reservado ao Fisco
AFFD.C6A4.9752.2CA9.6AFB.440F.47F8.2143

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	Quantidade	Preço (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo(kWh)	200,0000000	0,56926400	113,85
Acréscimo Bandeira VERMELHA			12,96
Contribuição Iluminação Pública			16,75
ICMS Subvenção-CDE-NF 003273098-26/02/15			0,13
ICMS Subvenção-CDE-NF 003230315-27/03/15			0,12

HISTÓRICO DO CONSUM
OUT 15
SET 15
AGO 15
JUL 15
JUN 15
MAI 15
ABR 15
MAR 15
FEV 15
JAN 15
DEZ 14
NOV 14
OUT 14

TARIFAS APLICADAS
Consumo Ativo(kWh) 0

TOTAL DA FATURA 143,81

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto	Base de Cálculo	%	Valor do Imposto
126,81	25,00	31,70	126,81	0,98	1,24	126,81	4,59	5,82

AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE Nº 049/2011 SEFAZ-PE

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$
Geração de Energia	53,64
Transmissão	2,53
Distribuição (Celpe)	23,48
Encargos Setoriais	8,40
Tributos	38,76
Total	126,81

Destaque aqui
838200000010 438100110005 647750028100 039700287731

10/20
0647750
Vcto: 13/1
R$ 14

11/11/15 11:30

Emissão de comprovante

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.28.09
2883502883          SEGUNDA VIA                0011

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==========================================
Convenio  CELPE
Codigo de Barras   83810000000-0   55970011000-5
                   64775002810-0   02775515973-1
Data do pagamento                    01/12/2015
Valor Total                                55,97
------------------------------------------
DOCUMENTO:  120123
AUTENTICACAO SISBB:        3.E84.9BA.CF0.74C.3F2
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQU

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

156009
5:28:09

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-103 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647750028	11/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/12/2015	28/12/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 55,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 280 CPAD/SJD

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003438444	UNICA	26/11/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/11/2015	2002685892	3208426

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

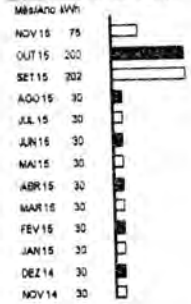
	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	76,0000000	0,56842803	43,27
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,92
Contribuição Iluminação Pública			7,85
ICMS Subvenção-CDE-NF 003308842-28/04/15			0,13

TOTAL DA FATURA 55,97

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02833	CAT	28/10/2015	55.039,00	26/11/2015	55.115,00	29	1,00000		76,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	48,19	25,00	12,04
PIS	48,19	1,00	0,48
COFINS	48,19	4,59	2,21

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	20,39	42,31
Transmissão	0,96	1,99
Distribuição (Celpe)	9,92	19,51
Encargos Setoriais	3,19	6,62
Tributos	14,73	30,57
Total	48,19	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO

E180 4BC8 B2D7 C05D 5840 A27A EC82 A1AB

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO set/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,93	9,67	14,34
FIC	0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC	0,00	2,68	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 14,67

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR RESOLUÇÃO ESPECIAL DESPACHO CDRE-SE Nº 0000000 | EXPEDIR

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647750028	11/2015	03/12/2015	55,97

83810000000-0 55970011000-5 64775002810-0 02775515973-1

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.13
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83850000002-4 16990011000-0
64775102410-9 02681510663-0
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 216,99

==========

DOCUMENTO: 120124
AUTENTICACAO SISBB:
5.AF8.3AB.058.DDE.34F

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SAN

celpe
Grupo Neoenergia

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

NOTA FISCAL / FATURA / CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-104 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003438445	UNICA	26/11/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/11/2015	2002885882	3208427

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647751024	11/2015

DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/12/2015	28/12/2015

TOTAL A PAGAR (R$) 216,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	305,0000000	0,56942803	173,67
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,76
Contribuição Iluminação Pública			21,60
ICMS Subvenção-CDE-NF 003309845-28/04/15			1,76

TOTAL DA FATURA 216,99

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
802613	CAT	28/10/2015	62.488,00	26/11/2015	62.793,00	29	1,00000		305,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
NOV 15	305
OUT 15	254
SET 15	393
AGO 15	404
JUL 15	327
JUN 15	311
MAI 15	386
ABR 15	385
MAR 15	341
FEV 15	298
JAN 15	235
DEZ 14	183
NOV 14	311

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	193,43	25,00	48,35
PIS	193,43	1,00	1,93
COFINS	193,43	4,52	8,87

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	81,81	42,30
Transmissão	3,85	1,99
Distribuição (Celpe)	35,81	18,51
Encargos Setoriais	12,81	6,62
Tributos	59,15	30,59
Total	193,43	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39524000

RESERVADO AO FISCO
4085 8DA2 C7DA E0C0 D407 C2C8 8285 7E44

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1%a.m (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas bem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUENCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO 11/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	8,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 58,91

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL DESPACHO DE 6 DE MAIO DE 1997 DOU 07/05/97

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647751024	11/2015	03/12/2015	216,99

83850000002-4 16990011000-0 64775102410-9 02681510663-0

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.14
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83880000000-3 89600011000-6
64775203910-0 02728074073-7
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 89,60

==========

DOCUMENTO: 120125
AUTENTICACAO SISBB:
5.682.4E3.6DD.56F.007

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438 de 26/04/02

NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

celpe Grupo Neoenergia

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08.769.570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP-105 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
282

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
0647752039	11/2015	28/12/2015

DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
03/12/2015	89,60

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
003438446	ÚNICA	26/11/2015

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/11/2015	2002885882	3208428

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	120,0000000	0,68842909	88,33
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,77
Contribuição Iluminação Publica			12,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003310905-28/04/15			0,80

TOTAL DA FATURA 89,60

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E02766	CAT	28/10/2015	74.156,00	28/11/2015	74.276,00	29	1,00000		120,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
NOV 15	120
OUT 15	169
SET 15	52
AGO 15	65
JUL 15	34
JUN 15	86
MAI 15	132
ABR 15	132
MAR 15	79
FEV 15	139
JAN 15	50
DEZ 14	66
NOV 14	132

Consumo Ativo(kWh)

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	76,10	25,00	19,02
PIS	76,10	1,00	0,76
COFINS	76,10	4,58	3,49

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	32,15	42,2
Transmissão	1,52	2
Distribuição (Celpe)	14,09	18,
Encargos Setoriais	5,04	6
Tributos	23,21	30
Total	76,10	

TARIFAS APLICADAS 0,3952

RESERVADO AO FISCO
23F4 5DB3 0BF9 E5B5 C0EA 9CD7 F47A E3D8

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/06/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Não existem débitos de 2 anos anteriores. Esta de substitui, para comprov cumprimento das obriga consumidor, as quitaçõ faturamentos mensais Lei 12.007/09). Esta de não abrange débitos de parcelamentos/conflit dívidas nem faturas e judicial que poderão s cobradas após o fim jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
	GAZOMETRO	set/2015			
DIC		0,00	4,53	9,57	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,69	0,00	0,00

Limite DICRI 13,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 23,17

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARI MÍNIMO
220	202

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647752039	11/2015	03/12/2015	

83880000000-3 89600011000-6 64775203910-0 0272807

EMPRESA

Outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.59
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
EFETUADO POR: ENIO S SANTOS

==========

Convenio CELPE
Codigo de Barras 83870000002-8 38240011000-1
64775302710-5 02595929543-2
Data do pagamento 01/12/2015
Valor Total 238,24

==========

DOCUMENTO: 120122
AUTENTICACAO SISBB:
9.992.326.F3A.EBC.AA0

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Tarifa Social de Energia Elétrica: Criada pela Lei 10.438, de 26/04/02

celpe Grupo Neoenergia

NOTA FISCAL + FATURA + CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife, Pernambuco - CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.celpe.com.br

DADOS DO CLIENTE
MITRA PARTICIPACOES E E L A

CNPJ 08 769 570/0001-52

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
TV MQ DO HERVAL 167 AP- 106 COND
EDF PRIC NASSAU

SAO JOSE/RECIFE
RECIFE PE
50020-030

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE
Monofásico

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO
0647753027	11/2015
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PRÓXIMA LEITURA
03/12/2015	28/12/2015
TOTAL A PAGAR (R$)	
238,24	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMISSÃO
103438447	ÚNICA	26/11/2015
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
26/11/2015	2002686882	3208429

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	338,0000000	0,56842603	193,03
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21,97
Contribuição Iluminação Pública			21,80
ICMS Subvenção-CDE-NF 003310809-28/04/15			1,44

TOTAL DA FATURA 238,24

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
E42961	CAT	28/10/2015	82 780,00	26/11/2015	83 119,00	29	1,00000		339,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	kWh
NOV 15	339
OUT 15	369
SET 15	565
AGO 15	175
JUL 15	194
JUN 15	267
MAI 15	368
ABR 15	315
MAR 15	365
FEV 15	192
JAN 15	194
DEZ 14	261
NOV 14	361

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	215,00	25,00	53,75
PIS	215,00	1,00	2,15
COFINS	215,00	4,60	9,89

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	90,92	42,29
Transmissão	4,28	1,99
Distribuição (Celpe)	39,80	18,51
Encargos Setoriais	14,24	6,62
Tributos	65,76	30,59
Total	215,00	100

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh) 0,39624000

ASSINADO AO FISCO

5C32 1E11 56B2 30ED B8D7 BA03 A9F6 9262

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

Não existem débitos de 2014 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais (Art.4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

	CONJUNTO GAZOMETRO	VALOR APURADO set/2015	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC		0,00	4,83	9,67	19,34
FIC		0,00	3,23	6,47	12,95
DMIC		0,00	2,59	0,00	0,00

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R$ 05,47

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTORIZADO POR DESPACHO ESPECIAL GERÊNCIA CORESE DE 01º/04/2013 | MTAJ PE

CONTA CONTRATO	MÊS/ANO	DATA DE VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0647753027	11/2015	03/12/2015	238,24

83870000002-8 38240011000-1 64775302710-5 02595929543-2

AUTORIZADO POR DESPACHO ESPECIAL GERÊNCIA CORESE DE 01º/04/2013 | MTAJ PE

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2015 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.09.33
2883502883          SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA:        412.600-9
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83610000000-6   46470005281-2
                   11003867590-3   00386751511-0
Data do pagamento                     27/11/2015
Valor em Dinheiro                          46,47
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                46,47
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  112712
AUTENTICACAO SISBB:        4.AF0.77A.385.47F.B75
```

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA

CEB DISTRIBUIÇÃO

BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00034/1/4 FL 1/0

38675-8

ASSECOR
SCS Q 01 BL L SL 1203 LD CEARA
BRASILIA - DF
CEP: 70.303-900

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2015	28/11/2015	72	46,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	11/11/2015
ANTERIOR:	09/10/2015
APRESENTAÇÃO:	11/11/2015
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	003657095000109
Nº DA UC:	38898
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000028840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4425	
ANTERIOR:	4353	
CONSUMO:	72	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

NOV/14	68	MAI/15	54
DEZ/14	52	JUN/15	97
JAN/15	51	JUL/15	103
FEV/15	45	AGO/15	91
MAR/15	53	SET/15	66
ABR/15	67	OUT/15	78

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 69

DESCRIÇÃO DA CONTA

```
TARIFA FAIXA CONSUMO      72 kWH A R$   0,5738650 =        41,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                          5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =          3,24
```

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 15CF.ACD5.5054.5D8E.CB53.31C3.D99A.62EE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	53,30	22,02
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	4,53
TRANSMISSÃO:	1,67	0,57
TRIBUTOS:	10,06	6,61
ENC. SETORIAIS:	17,14	5,94
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	1,64

IMPOSTOS	%	R$
BASE DE CÁLCULO:		41,31
ICMS DA TARIFA:	12,00	4,95
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		4,95
PIS/PASEP:	0,72	0,29
COFINS:	3,33	1,37

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	1,03	1,00	1,03	
LIMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM.:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 7,80
MÊS DE REF.: 09/2015

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-900
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
38675-8	46,47
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
NOV/2015	28/11/2015

83610000000 6 46470005281 2 11003867590 3 00386751511 0

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7244001810
Código da Conta: 0072057159
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 06/01/2015
Período de Utilização: 06/12/2014 A 05/01/2015

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
CPAD/SJD

72110494560003700000076522301501 15
Data de Vencimento: 25/01/2015 Data de Postagem: 15/01/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0072057159	25/01/2015	404,76

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL MENSALIDADE	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0072057159

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	JAN/2015	06/01/2015		25/01/2015		404,76

84820000004-2 04760089999-0 99499999927-9 94284012562-6

Autenticação Mecânica

Agendado

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0072057159
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 06/01/2015
Período de Utilização: 06/12/2014 à 05/01/2015

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
CPADI/SJD

7211049456000370000007652230150115
Data de Vencimento: 25/01/2015 Data de Postagem: 15/01/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0072057159	25/01/2015	404,76

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

PLANOS E MENSALIDADES		Valor (em R$)
Planos		404,76
	SUBTOTAL MENSALIDADE	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0072057159

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	JAN/2015	06/01/2015	25/01/2015	404,76

84820000004-2 04760089999-0 99499999927-9 94284012562-6

Autenticação Mecânica

FAT_DOC1112015010620150109.00001.201501100808205501.01.NAC.3FOLHA\ 01809 - 008109

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E - SALA 1203 - ED CEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 15/02/15 - Data de Postagem: 03/02/15

72113435750671700000272318300302 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/12/2014 a 20/01/2015	15/02/2015	R$ 1.032,88

V-' - pago na última conta: R$ 1.325,47

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	240,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	32,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	19,60
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	127,84
Servico Claro DDD Nac	R$	119,60
Ligacões Interurbanas	R$	522,63
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	84,42
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-249,59
Total do Mês	R$	1.045,90
Créditos Anteriores	R$	-13,02
Total a Pagar	**R$**	**1.032,88**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/12/14 a 20/01/15	R$ 1.032,88	15/02/15

84800000010-3 | 32880160201-6 | 50215124368-7 | 25401016122-0

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

04200806

00606 - 127151

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

22100768

72135128200084600000016969303001 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
288

Referência
FEVEREIRO/2015

Telefone (61) 3322 1721

Vencimento 09/02/2015

Total a pagar R$ 180,18

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 138,55**
OI FIXO	138,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 41,63**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	19,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,11

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1502.000379300
Sequencial: 903397806 201502 01121
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/02/2015**
Valor a pagar:	**180,18**

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

84620000001 2 80180014903 2 39780620150 5 20112100000 8

CÓD. 0402558-0303042
ID: 361018 / DF FTD15.D201502.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_221 AFP

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
FEVEREIRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
289
CFADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3225 1805	09/02/2015	R$ 133,82

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,22**
OI FIXO	41,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,85**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 1,75**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	2,01
OUTROS VALORES	-0,26

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1502.000385818
Sequencial: 906122376 201502 01139
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84600000001 4 33820014906 4 12237620150 7 20113900000 8

Data de Vencimento:	09/02/2015
Valor a pagar:	133,82

Nº Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7.2440018.10
Código da Conta: 0074684584
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 06/02/2015
Período de Utilização: 06/01/2015 à 05/02/2015

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

00901724

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
CPAD/SJD

72110494560012600000075110301202 15
Data de Vencimento: 25/02/2015 Data de Postagem: 12/02/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0074684584	25/02/2015	404,76

Navegue e fale ilimitado com o

3G Nextel

Tenha os melhores planos do mercado*, cobertura em todos os Estados brasileiros, rádio ilimitado e aparelhos de última geração.

Aproveite a experiência do 3G Nextel.

Ligue **1050** ou acesse **nextel.com.br/duvidas**

PUBLICIDADE

*Conforme pesquisa realizada em 15/9/2014. Consulte a disponibilidade 3G em sua cidade.

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL MENSALIDADE	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0074684584

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	FEV/2015	06/02/2015	25/02/2015	404,76

84840000004-6 04760089999-0 99499999925-2 31541502593-9

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
291

01529116

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS 00 Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

7211343575191770000011895230130215
POSTAGEM: 13/02/2015 VENCIMENTO: 24/02/2015

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/02/2015	**R$ 42,88**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	12/02/2015
nº da fatura:	0220744414731
nº da nota fiscal:	000003054
cód. para débito automático:	95627958-2

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 23,50

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	42,88
Total da Conta:	**R$**	**42,88**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/01/2015 a 08/02/2015	42,88
		Subtotal:	**42,88**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	**0220744414731**	**24/02/2015**	**R$ 42,88**

846800000008 428800060025 207444147319 201502240009

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Referência
MARÇO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
CPAD/TSE

Telefone
61 3225 1805

Vencimento
10/03/2015

Total a pagar
R$ 140,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,22**
OI FIXO	41,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 90,85**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,85
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 8,20**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	5,45
OUTROS VALORES	2,75

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1503.000318210
Sequencial: 906122376 201503 01133
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84630000001 1 40270014906 3 12237620150 7 30113300000 2

Data de Vencimento:	10/03/2015
Valor a pagar:	140,27

N° Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

Claro

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E - SALA 1203 - ED CEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 293
CPAD/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052

Data de Vencimento: 15/03/15 - Data de Postagem: 03/03/15

72113435751255700000260382300303 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/01/2015 a 20/02/2015	15/03/2015	R$ 1.400,02

Valor pago na última conta: R$ 1.032,88

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	240,00
Consumo Compartilhado - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	0,00
Consumo Compartilhado - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	0,00
Consumo Compartilhado - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	0,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	24,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	1,03
Assinatura Plano Sob Medida - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	0,26
Assinatura Plano Sob Medida - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	6,71
Gestor Online - Controle Completo	R$	14,70
Gestor Online - Controle Completo - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	0,63
Gestor Online - Controle Completo - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	0,16
Gestor Online - Controle Completo - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	4,11
Pacote 50 Torpedos	R$	20,70
Pacote 50 Torpedos - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	0,89
Pacote 50 Torpedos - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	0,22
Pacote 50 Torpedos - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	5,79
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	95,88
Pacote Ilimitado Internet 2GB - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	4,12
Pacote Ilimitado Internet 2GB - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	1,03
Pacote Ilimitado Internet 2GB - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	26,81
Servico Claro DDD Nac - de 16/02/2015 a 19/02/2015	R$	3,86
Servico Claro DDD Nac - de 20/02/2015 a 20/02/2015	R$	0,96
Servico Claro DDD Nac - de 21/01/2015 a 15/02/2015	R$	25,08
Servico Claro DDD Nac	R$	89,70

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

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/01/15 a 20/02/15	R$ 1.400,02	15/03/15

84860000014-7 | 00020160201-6 | 50315124368-5 | 25401116122-3

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

Embratel

Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 2015

523010
4:09:05

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO (AVISO DE BLOQUEIO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
CPMI/SJD

Prezado (a) Senhor (a),PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Informamos que até a presente data, não foi identificado o pagamento da(s) fatura(s) especificadas no demonstrativo abaixo, referente ao serviço de ligações de longa distância com o código 21 da Embratel.

Efetue o pagamento do seu débito e continue aproveitando todas as vantagens do serviço 21 da Embratel. Dessa forma você evita a continuidade das ações de cobrança e medidas previstas na resolução 632 da Anatel, as quais incluem:

- Bloqueio da utilização do código 21 da Embratel para chamadas de longa distância, 15 dias após a notificação da existência do débito.
- Inclusão do nome do titular da linha nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC), 60 dias após o bloqueio do serviço.

Utilize o boleto abaixo para efetuar o pagamento na rede bancária autorizada, em casas lotéricas, agências dos correios ou internet banking. Os encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura após o pagamento do débito.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta notificação.

Atenciosamente,
Cobrança Longa Distância 21

Lembre-se que na Embratel você pode:
- Pagar a sua fatura em qualquer casa lotérica informando apenas o número do seu telefone;
- Consultar e imprimir a sua fatura acessando o site da Embratel (www.embratel.com.br);
- Solicitar o débito automático através da nossa central de atendimento;
- Pagar o seu débito com o seu cartão de crédito (Visa/ Mastercard) na nossa central de atendimento.

Destaque aqui

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 121 46 - - De Segunda a Sábado das 08hs às 21hs.

Demonstrativo da(s) fatura(s) vencida(s) referentes ao Código do cliente: 95627958

Vencimento	Nº Fatura	Valor	Operadora
24/01/2015	00220669898044	R$ 23,50	Embratel

Embratel

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

Documento para pagamento

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**

Embratel

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

Código do Cliente
95627958

Valor a Pagar (R$)
R$23,50

84620000000 4 23500006999 9 00000000000 0 00222150029 7

/02/2015 14:09

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

02200738

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72135126200175000000000891300203 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
295

Referência
MARÇO/2015

Telefone
(61) 3322 1721

Vencimento
10/03/2015

Total a pagar
R$ 211,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 138,55**
OI FIXO	138,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 73,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	47,17
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,11
OUTROS VALORES	3,72

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1503.000311841
Sequencial: 903397806 201503 01126
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**10/03/2015**
Valor a pagar:	**211,55**

N° Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

84620000002 0 11550014903 0 39780620150 5 30112600000 1

02200738 / 003255

COD. 0402558-0303042
ID: 368961 / DF.FTD15.D201503.G002.OFIC.S001 MODE-1-3F_LT_022.AFP

nextel

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Identificação do Cliente: 7244001810
Código da Conta: 0076863756
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Data de Emissão: 06/03/2015
Período de Utilização: 06/02/2015 à 05/03/2015

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
CPAD/TSJD

72110494560018900000074110301303 15
Data de Vencimento: 25/03/2015 Data de Postagem: 13/03/2015

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0076863756	25/03/2015	404,76

Conheça o jeito mais prático de divulgar seu número.

Anota aí

PUBLICIDADE

Escolha uma imagem e **compartilhe seu Nextel** com seus contatos.

Acesse **anotaainextel.com.br**

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL MENSALIDADE	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0076863756

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	MAR/2015	06/03/2015		25/03/2015		404,76

84860000004-0 04760089999-0 99199999923-1 13624352621-8

Autenticação Mecânica

Faz um 21
Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01528473

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS 00 Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72113435751928200000116441301303 15
POSTAGEM: 13/03/2015 VENCIMENTO: 24/03/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
297

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2014. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/03/2015	**R$ 43,58**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Março/2015
data de emissão:	12/03/2015
nº da fatura:	0220817683203
nº da nota fiscal:	000002964
cód. para débito automático:	95627958-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	42,88
Juros 00220669898044 - 01/2015	R$	0,23
Multa 00220669898044 - 01/2015	R$	0,47
Total da Conta:	**R$**	**43,58**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/02/2015 a 08/03/2015	42,88
		Subtotal:	**42,88**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	**0220817683203**	**24/03/2015**	**R$ 43,58**

846300000003 435800060020 208176832037 201503240008

Claro

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E - SALA 1203 - ED CEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPI/DITSJD

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 15/04/15 - Data de Postagem: 31/03/15

72113435751820500000249194303103 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/02/2015 a 20/03/2015	15/04/2015	R$ 1.019,16

Valor pago na última conta: R$ 1.400.02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	240,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	32,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	19,60
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	127,84
Serviço Claro DDD Nac	R$	119,60
Ligações Interurbanas	R$	448,25
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	150,77
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-268,30
Total do Mês	R$	1.019,16
Total a Pagar	**R$**	**1.019,16**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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 de 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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/02/15 a 20/03/15	R$ 1.019,16	15/04/15

84880000010-8 | 19160160201-3 | 50415124368-3 | 25401216122-7

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

0390077 8

00778 - 026509

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

63800759

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

7213512820023660000001481730300315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 299
CPADI/SJD

Referência
ABRIL/2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3322 1721	09/04/2015	R$ 240,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 145,73**
OI FIXO	145,73
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 94,93**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	68,60
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,11
OUTROS VALORES	4,22

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

OI FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1504.000307888
Sequencial: 903397806 201504 01120
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/04/2015**
Valor a pagar:	**240,66**

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

84680000002 4 40660014903 2 39780620150 5 40112000000 5

CÓD. 0402558-0303042
ID: 376809 / DF.FTD15.D201504.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_638.AFP

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
ABRIL/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
CPAD/SJD

Telefone
61 3225 1805

Vencimento
09/04/2015

Total a pagar
R$ 142,28

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,22**
OI FIXO	41,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 94,35**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,35
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 6,71**
LIGACOES FIXO-MOVEL	3,92
OUTROS VALORES	2,79

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1504.000314236
Sequencial: 906122376 201504 01138
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84630000001 1 42280014906 0 12237620150 7 40113800000 5

Data de Vencimento:	09/04/2015
Valor a pagar:	142,28

N° Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

Data de Emissão: 06/05/2015 | Código da Conta: 0082201506
Email de Cobrança: Cadastre

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

01403115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
CPAD/SJD

72110494560036800000122955301405 15
Data de Vencimento: 25/05/2015 Data de Postagem: 14/05/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
72440018.10	06/04/2015 a 05/05/2015	25/05/2015	404,76

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.

Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL CONTRATADO	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0082201506

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	MAI/2015	06/05/2015	25/05/2015	404,76

84880000004-3 04760089999-0 99499999917-1 79849332682-6

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01528763

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS 00 Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302

7211343575190300000011770830130415
POSTAGEM: 13/04/2015 VENCIMENTO: 24/04/2015

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/04/2015	**R$ 42,88**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2015
data de emissão:	12/04/2015
nº da fatura:	0220902600836
nº da nota fiscal:	000002986
cód. para débito automático:	95627958-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	42,88
Total da Conta:	**R$**	**42,88**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/03/2015 a 08/04/2015	42,88
		Subtotal:	**42,88**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	**0220902600836**	**24/04/2015**	**R$ 42,88**

846200000004 428800060025 209026008364 201504240007

Claro

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
CPAD/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 15/05/15 - Data de Postagem: 30/04/15

72113435750627900000243646303004 15

N° do Cliente: 810795983
N° da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/03/2015 a 20/04/2015	15/05/2015	R$ 1.673,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 04/2015	R$	1.019,16
Total de Débitos	R$	1.019,16
Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	240,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	32,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	19,60
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	127,84
Serviço Claro DDD Nac	R$	119,60
Ligações Internacionais	R$	0,46
Ligações Interurbanas	R$	188,06
Juros e Multa	R$	22,07
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-245,16
Total do Mês	R$	653,87
Total a Pagar	R$	1.673,03

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

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 n° 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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/03/15 a 20/04/15	R$ 1.673,03	15/05/15

84830000016-8 | 73030160201-4 | 50515124368-1 | 25400226122-9

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

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

69800777

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72135128200303000000016623303004 15

Referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CPI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3322 1721	09/05/2015	R$ 217,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 147,88**
OI FIXO	147,88
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 69,58**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	46,62
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,96

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 3322 1721
Número da Fatura: 1505.000305471
Sequencial: 903397806 201505 01125
Contrato Agrupador: 903.397.806-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/05/2015**
Valor a pagar:	**217,46**

Nº Identificador para Débito Automático: 903.397.806-2

84640000002 8 17460014903 6 39780620150 5 50112500000 7

69800777 / 003435

OD. 0402558-0303042
ID: 388314 / DF.FTD15.D201505.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_686.AFP

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 305
CPAD/TSE

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3225 1805	09/05/2015	R$ 137,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,87**
OI FIXO	41,87
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 94,94**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,94
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,05**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	1,05
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1505.000311738
Sequencial: 906122376 201505 01132
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84620000001 2 37860014906 6 12237620150 7 50113200000 8

Data de Vencimento:	09/05/2015
Valor a pagar:	137,86

N° Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

Data de Emissão: 06/04/2015 | Código da Conta: 0079908899
Email de Cobrança: Cadastre

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

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

01404910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 306
CPAD/SJD

72110494560029400000126829301504 15
Data de Vencimento: 25/04/2015 Data de Postagem: 15/04/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
[redacted].2440018.10	06/03/2015 a 05/04/2015	25/04/2015	404,76

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.

Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL CONTRATADO	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0079908899

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	ABR/2015	06/04/2015		25/04/2015		404,76

84840000004-6 04760089999-0 99399999920-3 09110032652-1

Autenticação Mecânica

faz um 21 Embratel

Claro S.A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01527752

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
SCS 00 Q BL E 1004
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72113435751911400000113959301305 15
POSTAGEM: 13/05/2015 VENCIMENTO: 24/05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307
DOCUMENTO

Fatura Digital **Faz um 21**, mais praticidade e agilidade para você. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura sempre que quiser.

Acesse **fazum21.com.br/contaporemail** e realize seu cadastro.

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/05/2015	**R$ 42,88**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Maio/2015
data de emissão:	12/05/2015
nº da fatura:	0220989318082
nº da nota fiscal:	000002950
cód. para débito automático:	95627958-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	42,88
Total da Conta:	R$	**42,88**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/04/2015 a 08/05/2015	42,88
		Subtotal:	**42,88**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	**0220989318082**	**24/05/2015**	**R$ 42,88**

846700000009 428800060025 209893180825 201505240006

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JUNHO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/SJD

Telefone
61 3225 1805

Vencimento
10/06/2015

Total a pagar
R$ 136,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 41,98**
OI FIXO	41,98
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 94,94**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,94
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 0,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Número do Telefone: 61 3225 1805
Número da Fatura: 1506.000309495
Sequencial: 906122376 201506 01137
Contrato Agrupador: 906.122.376-3 - 1ª Via

84680000001 6 36920014906 9 12237620150 7 60113700000 1

Data de Vencimento:	10/06/2015
Valor a pagar:	136,92

N° Identificador para Débito Automático: 906.122.376-3

NOTA FISCAL

Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: St SCS QD 01 BL. E SALA 1203 ED. CEARA
ASA SUL
70303900 - Brasília DF

CNPJ/CPF: 01209414000198
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 7 2440018 10

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 07/06/2015
Data de Vencimento: 25/06/2015
Período de Utilização: 06/05/2015 a 05/06/2015

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 309
CPAD/SJD

NÚMERO DA NF: 000000518 **SÉRIE: U**

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
Regime Especial: VIA. Unica CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações
Av. Eng. Domingos Ferreira, 3465 - CEP 51020--03 - Recife - PE

C.N.P.J.:66.970.229/0009-14
INSC. ESTADUAL: 026194406

RESERVADO AO FISCO
7DBBD321A6BA97406B5E89CC3E644EFB

Seq.	Descrição	Valor (R$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R$)	PIS (%)	Valor PIS (R$)
1	Mensalidade	404,76	28,00	113,33	3,00	12,14	0,65	2,63
Valor Total da Nota Fiscal		404,76		113,33		12,14		2,63
Base de Cálculo ICMS		404,76						

CONTRIBUICAO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART. 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 0,15

1ª via

Fechar

Fwd: Fatura Embratel para pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPAD/TSE

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Mon[illegible]es - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 42.432.544/0001-47 - I.E.:114.814.878.119

C◆D.CONTA: 95627958

Mantenha o cadastro da sua empresa sempre atualizado pelo 103 21 ou pelo site www.embratel.com.br e

fique por dentro das novidades da Embratel!

CNPJ : 01209414000198

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Setor Comercia Sul S N
QU 1 BL E ED ceara Sl 1203 ASA SUL
70303900 BRASILIA DF

VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
24/06/2015	42,88

TELEFONE: CONSOLIDAD (CLASSE:E)

M◆S DE REFERENCIA:	06/2015
DATA DE EMISS◆O:	12/06/2015
N. DA FATURA:	0230085073193
N. DA NOTA FISCAL:	000002880
COD. D◆BITO AUTOM◆TICO:	95627958 2

Resumo da Fatura		
Total dos servi◆os (com descontos)	R$	42,88
Valor Total de ICMS:	**R$**	**10,72**
Valor Total da Fatura:	**R$**	**42,88**

Prezado Cliente,
Esta ◆ a sua Fatura de Servi◆os Prestados - 2a Via, enviada por e-mail conforme sua solicita◆◆o.

A Embratel tem sempre uma novidade pra voc◆: tarifas vantajosas, planos sob medida, d◆bito autom◆tico 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim voc◆ fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao m◆s; bloqueio de liga◆◆es DDD/DDI; inclus◆o nos cadastros dos Servi◆os de Prote◆◆o ao Cr◆dito.

Os encargos por atraso ser◆o cobrados na proxima Fatura. O pagamento desta n◆o quita d◆bitos anteriores.

PAG◆VEL NA REDE BANC◆RIA, CORREIOS E AGENTES LOT◆RICOS

Autenti◆◆o Mecanica - SOLICITAMOS NAO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA

21 Embratel

ações

ague a
vido das

C◆DIGO DA CONTA	N◆MERO DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
95627958	0230085073193	24/06/2015	42,88

846500000001 428800060025 300850731930 201506240005

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

Atendimento Claro - Ligue 1052

Data de Vencimento: 15/07/15 - Data de Postagem: 01/07/15

72113435750018300000213816300107 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/05/2015 a 20/06/2015	15/07/2015	R$ 1.133,65

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	240,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	32,00
Gestor Online - Controle Completo	R$	19,60
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	127,84
Servico Claro DDD Nac	R$	119,60
Ligacões Interurbanas	R$	806,26
Ligacões adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	117,62
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-257,01
Total do Mês	R$	1.355,31
Créditos Anteriores	R$	-221,66
Total a Pagar	**R$**	**1.133,65**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/05/15 a 20/06/15	R$ 1.133,65	15/07/15

84880000011-6 | 33650160201-1 | 50715124368-8 | 25401516122-8

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

03800780

recebeu este e-mail por engano, por favor, informe o remetente e apague a mensagem imediatamente. A Embratel se reserva o direito de pleitear ressarcimento pelos prejuízos decorrentes do uso indevido das informações e de requerer a aplicação das penalidades cabíveis.

--Anexo de Mensagem Encaminhado--

Embratel

Situação
Em aberto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CPAD/SJD

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP: 04565-001 – SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.678.119

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	103 21	Cód. Conta	Data de Vencimento
01209414000198	www.embratel.com.br		95627958	24/07/2015

Nome do Cliente: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
E· ·reço: SCS 00
C..plemento: Q BL E 1004 ASA SUL
Cep.: 70303-900
Cidade: BRASILIA
UF: DF

Telefone: CONSOLIDAD
Mês de referência:07/2015
Data da Emissão: 12/07/201
Nº da Fatura: 023015064341
Nº da Nota Fiscal: 00000283
Cód. Débito Automático: 95

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):
Valor Total da Fatura:
Valor Total de ICMS:

Servi►os e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valo
1	Plano Muito Mais 21 DDD - Corporativo - Bloco 1000 Minutos		09/06/2015 a 08/07/2015	

S

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:
Valor PIS:
Valor Cofins:
Valor Total Impostos:

Código de barras

846500000001 428800060025 301506434168 201507240004

Documento Financeiro N° 00147289/072015

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
O SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301-000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810705983

Data de Emissão: 22/07/2015
Período: 21/06/2015 à 20/07/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
DATA/SJD

Descrição	Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	24,54	0,20	0,94	24,54
Parcelamento de Aparelho	121,80	-	-	121,80
Gestor Online - Controle Completo	19,60	0,32	1,48	19,60
Valor Total dos Serviços	165,94	0,52	2,41	R$ 165,94

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado: = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00231617/072015

C[illegible]
S[illegible] Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440/04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
O SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301-000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810705983

Modelo: 22 Serie B23 Via Unica
Regime Especial Processo: 00000.01.3600/97
Data de Emissão: 22/07/2015
Período: 21/06/2015 à 20/07/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
db92.f5de.cf3e.a117.cf73.422e.b44e.9aff

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (P$): 295,45	Alíquota (%): 25,00	Valor (P$): 73,86	Isento/Não Tributável (P$):	-
Tributo Federal	PIS	Base de Cálculo (P$): 295,45	Alíquota (%): 0,65	Valor (P$): 1,92	Isento/Não Tributável (P$):	-
Tributo Federal	COFINS	Base de Cálculo (P$): 295,45	Alíquota (%): 3,00	Valor (P$): 8,86	Isento/Não Tributável (P$):	-

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (P$)	Valor (P$)
Consumo Compartilhado	240,00	60,00	1,56	7,20	-	240,00
Desconto Consumo Compartilhado	-129,57	-32,39	-0,84	-3,89	-	-129,57
Assinatura Plano Sob Medida	32,00	8,02	0,23	0,95	-	32,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	-26,96	-6,76	-0,20	-0,80	-	-26,96
Pacote 50 Torpedos	27,60	6,89	0,15	0,81	-	27,60
Desconto Pacote 50 Torpedos	-23,24	-5,80	-0,12	-0,68	-	-23,24
Pacote Ilimitado Internet 2GB	127,84	31,94	0,81	3,85	-	127,84
[illegible]onto Pacote Ilimitado Internet 2GB	-107,60	-26,88	-0,68	-3,24	-	-107,60
S[illegible] Claro DDD Nac	59,80	14,95	0,39	1,79	-	59,80
Ligações para celulares de outras operadoras	56,29	14,07	0,36	1,69	-	56,29
Ligações para telefones fixos	39,29	9,82	0,26	1,18	-	39,29
Valor Total da Nota Fiscal	295,45	73,86	1,92	8,86	-	295,45

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00057117/072015

Claro S.A.
ST SCN Quadra 3, 01 [illegible] Asa Norte
CEP 70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440/04
Inscrição Estadual: 07.473.181/004-37

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
O SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301-000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810705983

Modelo: 22 Serie 47B Via Unica
Regime Especial Processo:
Data de Emissão: 22/07/2015
Período: 21/06/2015 à 20/07/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
eae0.e539.0824.b2ac.aboc.e09a.94ec.0570

Serviços	Base de Cálculo (P$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (P$)	Valor (P$)
Serviço Claro DDD Nac	59,80	14,95	0,39	1,79	-	59,80
Interurbanas e Rec. em viagem	612,52	153,13	3,98	18,38	-	612,52
Valor Total da Nota Fiscal	672,32	168,08	4,37	20,17	-	672,32

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

2276.26

Data de Emissão: 06/07/2015 | Código da Conta: 0087782612
Email de Cobrança: Cadastre

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

01404860

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 314
CPAD/SJD

7211049456004860000012635130140715
Data de Vencimento: 25/07/2015 Data de Postagem: 14/07/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2440018.10	**06/06/2015 a 05/07/2015**	**25/07/2015**	**404,76**

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.

Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	404,76
SUBTOTAL CONTRATADO	404,76

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0087782612

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	JUL/2015	06/07/2015		**25/07/2015**		**404,76**

84850000004-8 04760089999-0 99499999912-0 21738792743-0

Autenticação Mecânica

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E SL1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 315
CPADI/SJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) Z002 9923	19/08/2015	R$ 388,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 135,18**
OI FIXO	47,25
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	87,93
OI VELOX	**R$ 89,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 163,72**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	57,09
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,96
OUTROS VALORES	83,67

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 Z002 9923
Número da Fatura: 1508.000332427
Sequencial: 909431369 201508 32298
Contrato Agrupador: 909.431.369-9 - Retificação

Data de Vencimento	**19/08/2015**
Valor a pagar:	**388,80**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.431.369-9

84680000003 2 88800014909 4 43136920150 1 83229800000 7

Data de Emissão: 06/08/2015 | Código da Conta: 0090622327
Email de Cobrança: Cadastre

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

01406747

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
CPAD/SJD

72110494560053300000130806301308 15
Data de Vencimento: 25/08/2015 Data de Postagem: 13/08/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
.2440018.10	06/07/2015 a 05/08/2015	25/08/2015	177,01

BAIXE AGORA
o APP Meu Nextel.

Tenha os dados de sua conta sempre à mão.
Confira seu consumo de dados e minutos, acesse a 2ª via e o código de barras da sua fatura e muito mais.

Agora a sua fatura está mais **moderna, prática e organizada.** Tudo isso para você visualizar seu consumo de forma mais clara.

O QUE FOI CONTRATADO	Valor (em R$)
Planos	177,01
SUBTOTAL CONTRATADO	177,01

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0090622327

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	AGO/2015	06/08/2015		25/08/2015		177,01

84810000001-6 77010089999-0 99299999909-4 37767282774-0

Autenticação Mecânica

Situação

Em aberto

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	103 21	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01209414000198	www.embratel.com.br		95627958	24/08/2015	R$46,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/TSJD

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
Endereço: **SCS 00**
Complemento: **Q BL E 1004 ASA SUL**
Cep.: **70303-900**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência:08/2015
Data da Emissão: **12/08/2015**
Nº da Fatura: **023022566435 7**
Nº da Nota Fiscal: **000002807**
Cód. Débito Automático: **95627958-2**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$44,69**
Juros 00230150643416 - 07/2015 :	**R$0,17**
Juros 00230085073193 - 06/2015 :	**R$0,20**
Multa 00230085073193 - 06/2015 :	**R$0,85**
Multa 00230150643416 - 07/2015 :	**R$0,85**
Valor Total da Fatura:	**R$46,76**
Valor Total de ICMS:	**R$11,17**

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/07/2015 a 08/08/2015	44,69	25%

Subtotal: 44,69

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	**R$ 11,17**
Valor PIS:	**R$ 1,34**
Valor Cofins:	**R$ 0,29**
Valor Total Impostos:	**R$ 12,80**

Código de barras

846200000004 467600060025 302256643578 201508240003

Data de Emissão: 06/09/2015 | Código da Conta: 0093559307
Email de Cobrança: Cadastre

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

01600364

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/SJD

72110494560057200000140232301509 15
Data de Vencimento: 25/09/2015 Data de Postagem: 15/09/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2440018.10	06/08/2015 a 05/09/2015	25/09/2015	217,80

AGORA NA NEXTEL
VOCÊ MONTA UM PLANO 3G
DO SEU JEITO
E ECONOMIZA SEMPRE
P M G
São 3 tamanhos de internet e 3 tamanhos de voz para você combinar como quiser.

No app **Meu Nextel*** você consulta seu saldo de internet e voz. Os dados do seu plano sempre à mão, quando e onde quiser. **É gratis para baixar e usar**. Aproveite!
*Exclusivo para clientes 3G PF
Download Google play App Store

O QUE FOI CONTRATADO

	Valor (em R$)
Planos	217,80
SUBTOTAL CONTRATADO	217,80

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: **1050** (de qualquer telefone)

0800 200 6636 para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0093559307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	SET/2015	06/09/2015		25/09/2015		217,80

84880000002-7 17800089999-5 99599999906-4 44069202805-0

Autenticação Mecânica

Embratel

Claro S/A
Rua Florida, 1970 Cidade Monções
CEP 04565-001 – SP
CNPJ 40 432 544/0001-47 IE 114 614 878 119

~~Situação~~
Em aberto

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01209414000198	103 21 www.embratel.com.br	95627958	24/09/2015	R$47,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
CPADI/SJD

Nome do Cliente: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
Endereço: **SCS 00**
Complemento: **Q BL E 1004 ASA SUL**
Cep.: **70303-900**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **CONSOLIDAD** Classe: **E**
Mês de referência:09/2015
Data da Emissão: **12/09/2015**
Nº da Fatura: **0230313438830**
Nº da Nota Fiscal: **000002859**
Cód. Débito Automático: **95627958 -2**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$47,98**
Valor Total da Fatura:	**R$47,98**
Valor Total de ICMS:	**R$11,99**

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo -- Bloco 1000 Minutos		09/08/2015 a 08/09/2015	47,98	25%

Subtotal: 47,98

Resumo Imposto Fatura

Valor Icms:	**R$ 11,99**
Valor PIS:	**R$ 1,44**
Valor Cofins:	**R$ 0,31**
Valor Total Impostos:	**R$ 13,74**

Código de barras

846300000003 479800060028 303134388303 201509240002

Claro

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

03700721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
CEMAI/SEP

Atendimento Claro - Ligue 10 50

Data de Vencimento: 15/10/15 - Data de Postagem: 01/10/15

72113435750028800000192123300110 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 Claro CO DDD o 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-01

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 21/08/2015 a 20/09/2015	15/10/2015	R$ 1.964,76

aqui o que está sendo cobrado

Débitos Anteriores - Ref 09/2015	R$	59,98
Total de Débitos	R$	59,98
Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	360,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	9,00
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	211,60
Servico Claro DDD Nac	R$	119,60
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100	R$	120,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	250,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	186,83
Ligações adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	537,11
Juros e Multa	R$	1,28
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-40,04
Total do Mês	R$	1.904,78
Total a Pagar	**R$**	**1.964,76**

00721 - 024215

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/08/15 a 20/09/15	R$ 1.964,76	15/10/15

84870000019-0 | 64760160201-8 | 51015124368-8 | 25400526122-0

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

03700721

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

46700058

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

7213512820006220000003623730290915

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321
CRADI/SJD

Referência
OUTUBRO/2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) Z003 1819	09/10/2015	R$ 457,92

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 131,97**
OI FIXO	-804,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	936,33
OI VELOX	**R$ 89,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,90
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 236,05**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	137,45
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,96
OUTROS VALORES	75,64

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 Z003 1819
Número da Fatura: 1510.000324518
Sequencial: 909451039 201510 32177
Contrato Agrupador: 909.451.039-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/10/2015**
Valor a pagar:	**457,92**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.451.039-7

84660000004 2 57920014909 7 45103920151 7 03217700000 0

ID: 431163 / DF.FTD15.D201510.G002.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_467.AFP

Data de Emissão: 06/10/2015 | Código da Conta: 0096665045
Email de Cobrança: Cadastre

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

01001438

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
CPADI/SJD

72110494560066700000084145301510 15
Data de Vencimento: 25/10/2015 Data de Postagem: 15/10/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2440018.10	06/09/2015 a 05/10/2015	25/10/2015	217,80

	Valor (em R$)
Planos	217,80
SUBTOTAL CONTRATADO	217,80

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: 1050
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0096665045

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
7244001810-0	OUT/2015	06/10/2015	25/10/2015	217,80

84820000002-6 17800089999-5 99399999903-3 33495422835-2

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01526063

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
- SCS Q 1 00 BLOCO 1 SALA 1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

72113435751903000000108917301310 15
POSTAGEM: 13/10/2015 VENCIMENTO: 24/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 323
PROCESSO

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/10/2015	**R$ 47,98**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Outubro/2015
data de emissão:	12/10/2015
nº da fatura:	0230424513157
nº da nota fiscal:	000002711
cód. para débito automático:	95627958-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	47,98
Total da Conta:	R$	**47,98**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/09/2015 a 08/10/2015	47,98
		Subtotal:	47,98

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	0230424513157	24/10/2015	R$ 47,98

846100000005 479800060028 304245131574 201510240009

Claro

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/SJD

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 15/11/15 - Data de Postagem: 28/10/15

72113435750469100000180327302810 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Código para Débito Automático: 124368254 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 21/09/2015 a 20/10/2015	15/11/2015	R$ 1.658,63

Valor pago na última conta: R$ 1.964,76

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado - de 21/09/2015 a 25/09/2015	R$	59,99
Consumo Compartilhado - de 26/09/2015 a 20/10/2015	R$	349,99
Consumo Compartilhado	R$	0,00
Consumo Compartilhado - de 28/09/2015 a 20/10/2015	R$	0,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	9,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 28/09/2015 a 20/10/2015	R$	12,26
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	211,60
Pacote de Internet 1GB - de 26/09/2015 a 20/10/2015	R$	79,82
Servico Claro DDD Nac	R$	119,60
Servico Tarifa Zero - de 28/09/2015 a 20/10/2015	R$	6,12
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100	R$	120,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	250,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 26/09/2015 a 20/10/2015	R$	208,32
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	149,92
Ligações adicionais, servicos adicionais e excedentes	R$	69,64
Juros e Multa	R$	0,54
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80

00682 - 023227

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

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/09/15 a 20/10/15	R$ 1.658,63	15/11/15

84890000016-9 | 58630160201-7 | 51115124368-6 | 25401916122-2

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

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

14300059

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72135128200109300000036369303010 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPI/SJD

Referência
NOVEMBRO/2015

Telefone
(61) Z003 1819

Vencimento
10/11/2015

Total a pagar
R$ 389,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 131,97**
OI FIXO	-804,36
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	936,33
OI VELOX	**R$ 89,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,90
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 167,47**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	81,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,96
OUTROS VALORES	62,97

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 Z003 1819
Número da Fatura: 1511.000432518
Sequencial: 909451039 201511 32171
Contrato Agrupador: 909.451.039-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**10/11/2015**
Valor a pagar:	**389,34**

N° Identificador para Débito Automático: 909.451.039-7

84640000003 6 89340014909 0 45103920151 7 13217100000 4

COD. 0402558-0303042
ID: 439482 / DF.FTD15.D201511.G002.OFIC.S002 MODE-4-6F LT_143.AFP

Data de Emissão: 06/11/2015 | Código da Conta: 0099809890
Email de Cobrança: Cadastre

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

01001339

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
LUCIANO BIVAR - ADM
ST SCS QD.01 BL. E SALA, 1203 ED. CEARÁ - ASA SUL
70303-900 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/SJD

72110494560074400000082549301711 15
Data de Vencimento: 25/11/2015 Data de Postagem: 17/11/2015

FATURA

Identificação do Cliente	Período de Utilização	Vencimento	Valor a pagar
7.2440018.10	06/10/2015 a 05/11/2015	25/11/2015	217,80

Publicidade
Que tal ouvir seu livro favorito narrado por Pedro Bial, Gloria Kalil, Bruno Mazzeo ou outra voz famosa?

Com o **app Meu Nextel** você fica sempre conectado: adquira os pacotes de internet extra de **1 GB** ou **300 MB** e mantenha a velocidade de sua conexão mesmo após o fim da sua franquia.

Download
Google play
App Store

	Valor (em R$)
Planos	217,80
SUBTOTAL CONTRATADO	217,80

Ouça seu livro favorito narrado por grandes celebridades, no celular ou tablet por apenas **R$ 12,90**/mês! Para assinar é fácil: envie agora um SMS com a palavra LIVROS para o número 5567.

Essa é mais uma novidade MAIS Escolha

www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeserviços

Ou ligue: 1050
(de qualquer telefone)

0800 200 6636
para deficientes auditivos

nextel. Seu mundo. Agora

Cadastre em débito automático com o código: 7244001810-0

NOME DO CLIENTE
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - CÓDIGO DA CONTA: 0099809890

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
7244001810-0	NOV/2015	06/11/2015		25/11/2015		217,80

84860000002-3 17800089999-5 99099999900-4 19010962866-9

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01525414

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
- SCS Q 1 00 BLOCO 1 SALA 1203
ASA SUL
70303-900 BRASILIA DF

POSTAGEM: 13/11/2015 VENCIMENTO: 24/11/2015

72113435751912100000108258301311 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 327

A partir do dia 11/10/2015 todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **fazum21.com.br**

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

CÓDIGO DA CONTA 95627958

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/11/2015	**R$ 47,98**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Novembro/2015
data de emissão:	12/11/2015
nº da fatura:	0230485013892
nº da nota fiscal:	000002758
cód. para débito automático:	95627958-2

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	47,98
Total da Conta:	R$	47,98

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	09/10/2015 a 08/11/2015	47,98
		Subtotal:	**47,98**

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
95627958	0230485013892	24/11/2015	R$ 47,98

846700000009 479800060028 304850138922 201511240008

CTC/BRASILIA/BSB - CID
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 328
CPAD/15.JD

Atendimento Claro - Ligue 1052

Data de Vencimento: 15/12/15 - Data de Postagem: 01/12/15

72113435750927900000174255300112 15

Nº do Cliente: 810795983
Nº da Conta: 124368254
CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98
Codigo para Débito Automático: 124368254 Claro CO DDD 61 a 69
Razao 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 21/10/2015 a 20/11/2015	15/12/2015	R$ 1.990,79

Valor pago na última conta: R$ 1.658,63

aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R$	420,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R$	25,00
Pacote 50 Torpedos	R$	27,60
Pacote Ilimitado Internet 2GB	R$	211,60
Pacote de Internet 1GB	R$	95,80
Servico Claro DDD Nac	R$	119,60
Servico Tarifa Zero	R$	8,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 100	R$	120,00
Servico Tarifa Zero 21 de LD 250	R$	500,00
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	397,01
Parcelamento de Aparelho	R$	121,80
Descontos	R$	-55,62
Total do Mês	R$	1.990,79
Total a Pagar	**R$**	**1.990,79**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serao 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

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
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	124368254 Claro CO DDD 61 a 69	21/10/15 a 20/11/15	R$ 1.990,79	15/12/15

84890000019-3 | 90790160201-3 | 51215124368-4 | 25402016122-2

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

02800805

00805 - 028313

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

90900061

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
QD SCS QUADRA 1 BLOCO E S 1203 ED CEARA
ASA SUL
70303-900 BRASILIA - DF

72135128200171400000000006130011215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 329
CRADI/SJD

Referência
DEZEMBRO/2015

Telefone	Vencimento	Total a pagar
'61) Z003 1819	09/12/2015	R$ 362,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 194,94**
OI FIXO	143,02
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	51,92
OI VELOX	**R$ 89,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	89,90
ASSINATURA VELOX	
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 77,64**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	54,68
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	22,96
OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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

PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Número do Telefone: 61 Z003 1819
Número da Fatura: 1512.000313494
Sequencial: 909451039 201512 32176
Contrato Agrupador: 909.451.039-7 - 1ª Via

Data de Vencimento	**09/12/2015**
Valor a pagar:	**362,48**

N° Identificador para Débito Automático: 909.451.039-7

84620000003 8 62480014909 5 45103920151 7 23217600000 7

COD: 0402558-0303042
ID: 459733 / DF.FTD15.D201512.G002.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_909.AFP

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00053381/122015

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 -00000000 - Asa Norte
CEP 70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40 432 544 0440-04
Inscrição Estadual: 07 473 181/004-37

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01 209 414 0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810795983

Modelo: 22 Serie A7B via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 21/12/2015
Período: 21/11/2015 à 20/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
6e8d.e685.105a.1[illegible]a.28e2.5db0.318e.003e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CFAD/TSJ

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Serviço Claro DDD Nac	59,80	14,95	0,39	1,79	-	59,80
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100	120,00	30,00	0,78	3,60	-	120,00
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	500,00	125,00	3,25	15,01	-	500,00
Interurbanas e Rec. em viagem	183,60	45,90	1,19	5,50	-	183,60
Valor Total da Nota Fiscal	863,40	215,85	5,61	25,90	-	863,40

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00002768/122015

TIM Celular S/A
SIG Sul, Quadra 04, n° 217 -00000217 -
CEP 70310-500 - Brasília - DF
CNPJ 04 206 050/0051-40
Inscrição Estadual: 7445619002[illegible]

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01 209 414 0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810795983

Modelo: 22 Serie B3 via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 21/12/2015
Período: 21/11/2015 à 20/12/2015
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
cd53.6f5a.779e.bace.e804.7922.d66b.1012

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
Interurbanas e Rec. em viagem	70,94	17,74	0,46	2,13	-	70,94
Valor Total da Nota Fiscal	70,94	17,74	0,46	2,13	-	70,94

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

Devolução / Ressarcimento de Valores
Nota Fiscal de Anulações de Serviços de Telecomunicações N° 00004023/122015

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ 40 432 544/0440-04
Inscrição Estadual: 07 473 181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 1203 EDCEARA
ASA SUL
70301 - 000 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 01 209 414 0001-98
N° da Conta: 124368254
N° do Cliente: 810795983

Modelo: 22 Serie A90
Regime Especial - Convênio 86/10
Data de Emissão: 21/12/2015
CFOP: 1205

Reservado ao Fisco
caed.2a5c.dc0d.1d35.6e29.21fa.ce14.d026

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 0,06	Alíquota (%): 25,00	Valor (R$): 0,02	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor (R$)	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços					
Pacote 50 Torpedos	0,01	25,00	0,00	-	0,01
Assinatura Plano Sob Medida	0,01	25,00	0,00	-	0,01
Serviço Claro DDD Nac	0,02	25,00	0,01	-	0,02
Pacote Ilimitado Internet 2GB	0,02	25,00	0,01	-	0,02
Valor Total da Nota Fiscal	0,06		0,02	-	0,06

Orig. NF: 00319751 24/05/2015

1659.27

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fls 331
CRAD/S.O.

Fatura: FT00214520

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Taxa DU	Desconto	Total
Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA										
Fornecedor: MELIA BRASIL ADM H E COM LTDA MELIA BRASIL 21 BSB - C.N.P.J.:62.413.877/0032-68										
	PEDRO CLEMENTE			14/09/15	VC00214303	15/09/15 a 16/09/15		Hospedagem Diárias:001		
ND00646565	00884954	579,00 [R$]	1,000000	579,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	688,95
	RSV COM GARANTIA DE NOSHOW + 5%									
***** Total do Fornecedor .....:**				579,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	688,95
********* TOTAL DA FATURA				579,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	688,95

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 332
CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 311010703			Telecomunicações e internet					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001719		06/01	21121-6		NF 0843-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67	404,76		404,76 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001594		21/01	21121-6		NF 3489-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	1.032,88		1.437,64 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001745		26/01	21121-6		NF 377126-OI S/A-76.535.764/0001-43	180,18		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001746		26/01	21121-6		NF 383615-OI S/A-76.535.764/0001-43	133,82		1.751,64 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001718		06/02	21121-6		NF 0823-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67	404,76		2.156,40 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001593		12/02	21121-6		NF 3054-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	42,88		2.199,28 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001595		21/02	21121-6		NF 56341-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	1.400,02		3.599,30 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001597		25/02	DIV		FT 898044-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	23,50		3.622,80 D
00001739		26/02	21121-6		NF 309748-OI S/A-76.535.764/0001-43	211,55		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001742		26/02	21121-6		NF 316090-OI S/A-76.535.764/0001-43	140,27		3.974,62 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001717		08/03	21121-6		NF 0617-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67	404,76		4.379,38 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001591		12/03	21121-6		NF 2964-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	43,58		4.422,96 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
001582		21/03	21121-6		NF 162147-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	1.019,16		5.442,12 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001736		26/03	21121-6		NF 305730-OI S/A-76.535.764/0001-43	240,66		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001741		26/03	21121-6		NF 312048-OI S/A-76.535.764/0001-43	142,28		5.825,06 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001720		07/04	21121-6		NF 0975-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67	404,76		6.229,82 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001592		12/04	21121-6		NF 2986-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	42,88		6.272,70 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001580		21/04	21121-6		NF 0451-CLARO S/A-40.432.544/0001-47	1.673,03		7.945,73 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001735		26/04	21121-6		NF 303146-OI S/A-76.535.764/0001-43	217,46		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001738		26/04	21121-6		NF 309385-OI S/A-76.535.764/0001-43	137,86		8.301,05 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001716		08/05	21121-6		NF 0572-NEXTEL			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(C.)
Fls. 333
CPAD/TSJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 311010703			Telecomunicações e internet					
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	404,76		8.705,81 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001590		12/05	21121-6		NF 2950-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	42,88		8.748,69 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001734		26/05	21121-6		NF 300944-OI			
					S/A-76.535.764/0001-43	270,32		
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001737		26/05	21121-6		NF 307124-OI			
					S/A-76.535.764/0001-43	136,92		9.155,93 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001715		07/06	21121-6		NF 0518-NEXTEL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	404,76		9.560,69 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
001589		12/06	21121-6		NF 2880-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	42,88		9.603,57 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001584		22/06	21121-6		NF 261062-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	1.133,65		10.737,22 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001850		26/06	21121-6		NF 330986-OI			
					S/A-76.535.764/0001-43	381,28		11.118,50 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001579		12/07	21121-6		NF 0283-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	42,88		11.161,38 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001581		22/07	21121-6		NF 0476-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	2.276,26		13.437,64 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001714		25/07	21121-6		NF 0488-NEXTEL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	404,76		13.842,40 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001744		26/07	21121-6		NF 328974-OI			
					S/A-76.535.764/0001-43	388,80		14.231,20 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001713		08/08	21121-6		NF 0450-NEXTEL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	177,01		14.408,21 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001587		12/08	21121-6		NF 2807-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	46,76		14.454,97 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001712		07/09	21121-6		NF 0416-NEXTEL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	217,80		14.672,77 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			
00001852		11/09	DIV		OI S/A-76.535.764/0001-43	149,88		
00001900		11/09	DIV		RB-OI S/A 76.535.764/0001-43			
						614,56		15.437,21 D
00001588		12/09	21121-6		NF 2859-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	47,98		15.485,19 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001596		21/09	21121-6		NF 59488-CLARO			
					S/A-40.432.544/0001-47	1.964,76		17.449,95 D
					Terceiro: 017419-CLARO S/A			
00001743		26/09	21121-6		NF 321938-OI			
					S/A-76.535.764/0001-43	457,92		17.907,87 D
					Terceiro: 010915-OI S/A			
00001711		08/10	21121-6		NF 0402-NEXTEL			
					TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.2			
					29/0001-67	217,80		18.125,67 D
					Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00016

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 311010703			Telecomunicações e internet					
00001585		12/10	21121-6		NF 2711-CLARO S/A-40.432.544/0001-47 *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	47,98		18.173,65 D
00001817		21/10	21121-6		NF 225961-CLARO S/A-40.432.544/0001-47 *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	1.658,63		19.832,28 D
00001747		26/10	21121-6		NF 428420-OI S/A-76.535.764/0001-43 *Terceiro: 010915-OI S/A*	389,34		20.221,62 D
00001710		08/11	21121-6		NF 0353-NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67 *Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA*	217,80		20.439,42 D
00001586		12/11	21121-6		NF 2758-CLARO S/A-40.432.544/0001-47 *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	47,98		20.487,40 D
`001583		21/11	21121-6		NF 239149-CLARO S/A-40.432.544/0001-47 *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	1.990,79		22.478,19 D
00001740		26/11	21121-6		NF 310222-OI S/A-76.535.764/0001-43 *Terceiro: 010915-OI S/A*	362,48		22.840,67 D
00001848		08/12	21121-6		NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-66.970.229/0001-67 *Terceiro: 000731-NEXTEL TELECOMUNICACAOES LTDA*	222,31		23.062,98 D
00001816		12/12	21121-6		CLARO S/A-40.432.544/0001-47 *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	47,98		23.110,96 D
00001915		21/12	21121-6		NF 53381-CLARO S/A *Terceiro: 017419-CLARO S/A*	1.659,27		24.770,23 D
00002102		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		24.770,23	0,00
					SALDO FINAL.....	24.770,23	24.770,23	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
CONFERIDO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00017

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 311010707			Cópias, encadernações e serviç					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001016		18/05	DIV		NF 0381-INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-03.656.329/0001-01	100,00		100,00 D
00001017		30/07	DIV		NF 0435-INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-03.656.329/0001-01	360,00		460,00 D
00001482		01/12	DIV		NF 3331-IMPRIMA GRAFICA DIGITAL LTDA ME-09.122.794/0001-30	8,75		468,75 D
00002103		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		468,75	0,00
					SALDO FINAL.....	468,75	468,75	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
CPAD/SJD

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32168-5 311010708			Serviços cartorários					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000420		02/02	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS-00.580.738/0001-75	665,30		665,30 D
00000421		05/05	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUMENTOS-00.580.738/0001-75	156,55		821,85 D
00001461		14/05	DIV		RB-CARTORIO 3° OFICIO DE NOTAS-00.618.488/0001-15	92,80		
00001461		14/05	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	30,25		
00001461		14/05	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	79,85		1.024,75 D
00001471		07/08	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	92,50		1.117,25 D
00001453		27/10	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	156,55		
001453		27/10	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	49,45		1.323,25 D
00001482		01/12	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	12,65		
00001482		01/12	DIV		RB-CARTORIO 1° OFICIO DE REG. CIVIL-00.580.738/0001-75	169,20		
00001482		01/12	DIV		RB-CARTORIO 3° OFICIO DE NOTAS-00.618.488/0001-15	105,60		1.610,70 D
00002104		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.610,70	0,00
					SALDO FINAL.....	1.610,70	1.610,70	0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 311010801			IPTU					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000940		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	273,63		
00000941		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	387,11		
00000942		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	260,24		
00000943		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	272,00		
00000944		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	131,71		
00000945		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	125,00		
00000946		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	125,00		
00000947		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	111,54		
00000948		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	111,54		
00000949		09/02	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	111,54		1.909,31 D
00000415		09/06	DIV		GR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	997,47		2.906,78 D
00002105		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.906,78	0,00
					SALDO FINAL.....	2.906,78	2.906,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32172-1 311010802			IPVA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000416		09/03	DIV		GR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	2.034,75		2.034,75 D
00000950		10/03	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	1.306,68		3.341,[illegible] D
00000951		11/03	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	839,16		4.180,59 D
00001796		01/09	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	1.286,46		
00001796		01/09	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	128,03		
00001796		01/09	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	48,42		5.643,50 D
00002106		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		5.643,50	0,00
					SALDO FINAL.....	5.643,50	5.643,50	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338

Emissão de comprovantes

A33H101534919395017
10/03/2015 16:10:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85630000020-0 34750009100-9
31510052419-0 03000051244-9
Data do pagamento 09/03/2015
Valor Total 2.034,75

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: E.F77.74B.066.D59.E59

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR JEX-1903 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA	VALOR R$
1244	002015	10/03/2015	2015	JEX-1903	2.034,75

IPVA 2015 - PARCELA ÚNICA

856300000200 347500091009 315100524190 030000512449

Corte aqui

SECRETARIA DA FAZENDA

85800000013-5 06680103160-8 31503150331-1 06370253170-5

ÓRGÃO RECEBEDOR	CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA	VENCIMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA		ÚNICA	16/03/2015

PLACA	RENAVAM	CHASSI	TRANSMISSÃO	CÓDIGO SEGURO	AGENCIA/CÓDIGO
KKG7985	144941961	8AJER32G694028798	09/03/2015	0	0000 / 0000000000

PROPRIETÁRIO: 01209414000198 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

NOSSO NÚMERO: 31503310637025[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 340
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

IPVA 2015 1.306,68

PRÊMIO LÍQUIDO	0,00
ISOF(2%)	0,00
PRÊMIO TOTAL	0,00
MORA MULTA	0,00
OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
VALOR COBRADO	**1.306,68**

OBSERVAÇÕES

PAGÁVEL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL, CEF E LOTÉRICAS (COMPENSAÇÃO ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS);
BRADESCO, REDE BANORTE MATRIZ e SANTANDER (ONLINE, *EXCETO DPVAT); ITAÚ (ONLINE, *EXCETO DPVAT E IPVA), *TRÊS DIAS ÚTEIS

SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 16/03/2015

. (DESCONTO DE % JÁ INCLUÍDO.)

ATENÇÃO: As coberturas, documentos necessários para o pedido de indenização e outras informações importantes a respeito do Seguro Obrigatório DPVAT podem ser consultadas no Certificado de Licenciamento Anual - CLA (antigo CRLV) - Lei Estadual nº 14.346 / 2011.

INTERNET **USUÁRIO**

SEFAZ - IPVA

85800000013-5 06680103160-8 31503150331-1 06370253170-5

ÓRGÃO RECEBEDOR	CÓDIGO CORRETOR SUSEP	PARCELA	VENCIMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA		ÚNICA	16/03/2015

PLACA	RENAVAM	CHASSI	TRANSMISSÃO	CÓDIGO SEGURO	AGENCIA/CÓDIGO
KKG7985	144941961	8AJER32G694028798	09/03/2015	0	0000 / 0000000000

PROPRIETÁRIO: 01209414000198 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

NOSSO NÚMERO: 315033106370253170

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

IPVA 2015 1.306,68

PRÊMIO LÍQUIDO	0,00
ISOF(2%)	0,00
PRÊMIO TOTAL	0,00
MORA MULTA	0,00
OUTROS ACRÉSCIMOS	0,00
VALOR COBRADO	**1.306,68**

OBSERVAÇÕES

/EL NOS BANCOS CREDENCIADOS: BANCO DO BRASIL, CEF E LOTÉRICAS (COMPENSAÇÃO ONLINE PARA TODOS OS DÉBITOS);
.. ..DESCO, REDE BANORTE MATRIZ e SANTANDER (ONLINE, *EXCETO DPVAT); ITAÚ (ONLINE, *EXCETO DPVAT E IPVA), *TRÊS DIAS ÚTEIS

SR. CAIXA, NÃO RECEBER VALORES PARCIAIS E NEM APÓS 16/03/2015

. (DESCONTO DE % JÁ INCLUÍDO.)

ATENÇÃO: As coberturas, documentos necessários para o pedido de indenização e outras informações importantes a respeito do Seguro Obrigatório DPVAT podem ser consultadas no Certificado de Licenciamento Anual - CLA (antigo CRLV) - Lei Estadual nº 14.346 / 2011.

INTERNET **BANCO**

Apensados

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00003

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32173-6 311010803			Taxas					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000931		30/01	DIV		GR-FEDERAÇÃO NACIONAL DA CULTURA-37.138.096/0001-69	179,32		179,32
00000417		09/03	DIV		GR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	105,65		
00000418		09/03	DIV		GR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	58,00		342,97 D
00000952		10/03	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	112,56		
00000953		10/03	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	112,56		568,09 D
00000954		11/03	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	105,65		673,74 D
00000419		14/04	DIV		GR-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	200,00		873,74 D
00000955		31/08	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	140,91		
00000956		31/08	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	140,91		
00000957		31/08	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	106,69		
00000958		31/08	DIV		GR-GOVERNO DO ESTADO PERNAMBUCO	140,91		1.403,16 D
00002107		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.403,16	0,00
					SALDO FINAL.....	1.403,16	1.403,16	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00004

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 311010901			Assinaturas e aquisições de pe					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001034		04/02	DIV		FT 843940-JORNAL DO COMERCIO-10.798.130/0001-75	468,00		468,00 D
00002108		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		468,00	0,00
					SALDO FINAL.....	468,00	468,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00005

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 311010902			Publicações					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001839		15/09	DIV		FT 0004-IMPRESA NACIONAL	151,85		151,85 D
00002109		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		151,85	0,00
					SALDO FINAL.....	151,85	151,85	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00006

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32183-0 311010903			Seguros					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000333		23/02	DIV		FT 88521-BRADESCO AUTO/RE-92.682.038/0001-00	7.648,55		7.648,55 D
00001124		10/03	DIV		FT 028798-SEGURADORA LIDER	110,38		7.758,93 D
00000329		17/06	DIV		FT 58482-BRADESCO AUTO/RE-92.682.038/0001-00	1.036,28		8.795,21 D
00000330		07/07	DIV		FT 42207-BRADESCO AUTO/RE-92.682.038/0001-00	1.036,29		9.831,50 D
00000331		07/08	DIV		FT 42207-BRADESCO AUTO/RE-92.682.038/0001-00	1.036,29		10.867,79 D
00000332		09/09	DIV		FT 42207-BRADESCO AUTO/RE-92.682.038/0001-00	1.036,29		11.904,08 D
00001022		28/12	DIV		FT 4525-ITAU SEGUROS DE AUTO E RESEDENCIA S/A-08.816.067/0001-00	601,10		12.505,18 D
00002110		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		12.505,18	0,00
					SALDO FINAL.....	12.505,18	12.505,18	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
ANALISADO

Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO	Vencimento 26/02/2015
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE — CNPJ 92682038000100 — CEP 20261901 — Nº 225 — UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./fatura	Controle	Carteira / Nosso Número
19/02/2015	88521	N	1	0	0	26-02	5/10216615887-2

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda	1(=) Valor do Documento
5	R$			*******7.648,55

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia	2(-) Desconto / Abtimento
19/02/2015	26/02/2015	433214	737		0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
345
CPADI/SJD

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 26/02/2015

3(-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

Chave
83624499008852100000000001

Pagador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL — CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

Bradesco 23790.00108 51021.661585 87026.224003 1 63510000764855

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO	Vencimento 26/02/2015
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE — CNPJ 92682038000100 — CEP 20261901 — Nº 225 — UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./fatura	Controle	Carteira / Nosso Número
19/02/2015	88521	N	1	0	0	26-02	5/10216615887-2

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda	1(=) Valor do Documento
5	R$			*******7.648,55

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia	2(-) Desconto / Abtimento
19/02/2015	26/02/2015	433214	737		0,00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 26/02/2015

3(-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Chave
83624499008852100000000001

Pagador: PARTIDO SOCIAL LIBERAL — CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 — 0 — 525,66
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO	Vencimento 17/06/2015
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE — CNPJ 92682038000100 — CEP 20261901 — Nº 225 — UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./fatura	Controle	Carteira / Nosso Número
10/06/2015	58482	N	1	0	0	17-06	5/10232473942-P

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda	1(=) Valor do Documento
5	R$			*******1.036,28

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia	2(-) Desconto / Abtimento
10/06/2015	17/06/2015	432131	26		0,00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 17/06/2015

3(-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

Chave
86724499005848200000000001

Pagador
PARTIDO SOCIAL LIBERAL — CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CPADI/SJD

Bradesco 23790.00108 51023.247391 42026.224008 1 64620000103628

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO	Vencimento 17/06/2015
Beneficiário: BRADESCO AUTO RE — CNPJ 92682038000100 — CEP 20261901 — Nº 225 — UF RJ	Agência / Conta Beneficiário 0-0/0-00

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./fatura	Controle	Carteira / Nosso Número
10/06/2015	58482	N	1	0	0	17-06	5/10232473942-P

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda	1(=) Valor do Documento
5	R$			*******1.036,28

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia	2(-) Desconto / Abtimento
10/06/2015	17/06/2015	432131	26		0,00	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 17/06/2015

3(-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Chave
86724499005848200000000001

Pagador
PARTIDO SOCIAL LIBERAL — CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 — 0 — 71,21
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
09/07/2015	0000-0/000000-0	REAL	18/06/2015	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00

Nome do Segurado	Controle	Prêmio Total
PARTIDO SOCIAL LIBERAL		******1.036,29

Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End.Fatura
02/04	10233551395-4	867058482	867042207	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
86724499004220701000000025	GRAVATA COR. DE SEGUROS LTDA	TOYOTA /HILUX STANDARD D4-D 2.5 16V CD

Relação de Segurado x Proprietário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347
CPADI/SJD

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 | **23790.00108 51023.355137 95026.224501 3** **64840000103629**

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento **09/07/2015**

Beneficiário
BRADESCO AUTO RE CNPJ:92.682.038/0001-00 CEP:20261-901 Nr:000225 UF:RJ

Agência/Conta Beneficiário 0000-0/000000-0

Dt. Emissão	Proposta	Reemis	Prestação	Nº Apólice	Item	End./Fatura
18/06/2015	867058482	N	02/04	867042207	0001	

Cart./Nosso nº 05 10233551395-4

Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda
	05	REAL	0001	

Valor Documento ******1.036,29

Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA
09/06/2015	09/06/2016	432131	026		*********0,62

(-) Desc./Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******0,62
NAO RECEBER APOS 15/07/2015

Chave
86724499004220701000000025 ****71,23

Pagador
PARTIDO SOCIAL LIBERAL CPF/CNPJ:01.209.414/0001-98
RUA MARQUES DO HERVAL 00167 SALA 105 SAO JOSE
RECIFE PE CEP 50020-030

004626

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
09/08/2015	0000-0/000000-0	REAL	18/06/2015	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00

Nome do Segurado	Controle	Prêmio Total
PARTIDO SOCIAL LIBERAL		******1.036,29

Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End.Fatura
03/04	10233551396-2	867058482	867042207	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
86724499004220701000000033	GRAVATA COR DE SEGUROS LTDA	TOYOTA /HILUX STANDARD D4-D 2.5 16V CD

Relação de Segurado x Proprietário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 348
CPAD/SJD

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Bradesco
CNPJ 60.746.948 | 237-2 | **23790.00108 51023.355137 96026.224509 9** **65150000105629**

Pagamento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento: **09/08/2015**

Beneficiário
BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 Nr:000225 UF:RJ

Agência/Conta Beneficiário: 0000-0/000000-0

Dt. Emissão	Proposta	Reemis	Prestação	Nº Apólice	Item	End./Fatura
18/06/2015	867058482	N	03/04	867042207	0001	

Cart./Nosso nº: 05 10233551396-2

Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda
	05	REAL	0001	

Valor Documento: ******1.036,29

Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA
09/06/2015	09/06/2016	432131	026		*********0,62

(-) Desc./Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******0,62
NAO RECEBER APOS 15/08/2015

Chave
67244990042207010000000033 ****71,22

Pagador
PARTIDO SOCIAL LIBERAL CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98
RUA MARQUES DO HERVAL 00167 SALA 105 SAO JOSE
RECIFE PE CEP 50020-030

004627

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Bradesco

CNPJ 60.746.948 | **237-2**

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
09/09/2015	0000-0/000000-0	REAL	18/06/2015	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00

Nome do Segurado: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Controle:

Prêmio Total: ******1.036,29

Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End.Fatura
04/04	10233551397-0	867058482	867042207	0001	

Chave	Nome Corretor	Inform. Complem.
86724499004220701000000041	GRAVATA COR DE SEGUROS LTDA	TOYOTA /HILUX STANDARD D4-D 2.5 16V CD

Relação de Segurado x Proprietário

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
CPADI / SJD

Bradesco

CNPJ 60.746.948 | **237-2** | **23790.00108 51023.355137 97026.224507 6** | **65460000103629**

Pagamento

BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento: **09/09/2015**

Beneficiário: BRADESCO AUTO RE CNPJ 92.682.038/0001-00 CEP 20261-901 Nr 000225 UF RJ

Agência/Conta Beneficiário: 0000-0/000000-0

Dt. Emissão	Proposta	Reemis	Prestação	Nº Apólice	Item	End./Fatura
18/06/2015	867058482	N	04/04	867042207	0001	

Cart./Nosso nº: 05.10233551397-0

Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda
	05	REAL	0001	

Valor Documento: ********1.036,29**

Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA
09/06/2015	09/06/2016	432131	026		*********0,62

(-) Desc./Abatimento

Instruções

** ATENCAO SR. CAIXA **
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$******0,62
NAO RECEBER APOS 15/09/2015

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave: 86724499004220701000000041 ****71,22

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO SOCIAL LIBERAL CPF/CNPJ 01.209.414/0001-98 004628
RUA MARQUES DO HERVAL 00167 SALA 105 SAO JOSE
RECIFE PE CEP 50020-030

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00007

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 311010904			Manutenção, conservação e repa					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001434		06/02	DIV		NF 0868-FERNANDO RODRIGUES BOULITREAU ME-06.091.366/0001-08	300,00		
00001434		06/02	DIV		NF 2552-TROPICAL MAC SERVICE-06.091.414/0001-08	654,55		954,55 D
00001773		11/02	DIV		NF 164758-DF VEICULOS LTDA-00.004.309/0001-50	1.725,00		2.679,55 D
00000249		27/02	DIV		NF 187747-FREIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A	3.630,43		6.309,98 D
00000325		16/04	DIV		NF 2947-BENFICA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-10.372.400/0001-81	2.915,50		9.225,48 D
00001774		08/05	DIV		NF 171252-DF VEICULOS LTDA-00.004.309/0001-50	2.530,00		11.755,48 D
00001775		18/06	DIV		NF 174537-DF VEICULOS LTDA-00.004.309/0001-50	1.337,66		13.093,14 D
001466		19/06	DIV		NF 101531-TOYOLEX VEICULOS LTDA-01.537.271/0001-43	780,04		
00001466		19/06	DIV		NF 117968-TOYOLEX VEICULOS LTDA-01.537.271/0001-43	1.016,75		14.889,93 D
00001445		05/07	DIV		NF 0211-J. L DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS-19.056.915/0001-47	420,00		15.309,93 D
00001447		13/07	DIV		NF 4524-NERI & SABURIDO ACESSORIOS PARA VEICULOS-13.348.296/0001-88	80,00		15.389,93 D
00001972		06/08	DIV		NF 67064-TOYOLEX VEICULOS LTDA-01.537.271/0006-58	1.400,00		16.789,93 D
00001796		01/09	DIV		RB-UNIVERSO DAS PLACAS-70.245.865/0001-01	139,00		16.928,93 D
00001827		03/09	DIV		DF VEICULOS LTDA-00.004.309/0001-50	500,00		17.428,93 D
00000972		22/09	DIV		NF 0007-WELLINGTON JOSE DO VALE05590972477-13.494.978/000 1-07	850,00		18.278,93 D
00001203		30/09	21121-6		RB-MARIA APARECIDA CORREIA DA CRUZ-876.867.081-87	178,57		18.457,50 D
					Terceiro: 018958-MARIA APARECIDA CORREIA DA CRUZ			
001008		01/10	21121-6		NF 0819-IDT COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA-10.342.345/0001-87	350,00		18.807,50 D
					Terceiro: 018951-IDT COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA			
00001906		14/10	DIV		NF 53011-SISTEMA 9 AUT LTDA	2.000,00		20.807,50 D
00001457		28/10	DIV		NF 201238-FERREIRA COSTA CIA LTDA-10.230.480/0004-83	83,90		20.891,40 D
00001776		29/10	DIV		NF 187604-DF VEICULOS LTDA-00.004.309/0001-50	502,00		21.393,40 D
00001009		12/11	21121-6		NF 0855-IDT COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA-10.342.345/0001-87	155,00		21.548,40 D
					Terceiro: 018951-IDT COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEINFORMATICA LTDA			
00001426		17/11	DIV		NF 3490-TECSUPRI MAQUINAS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-03.743.073/0001-61	680,00		22.228,40 D
00001904		10/12	DIV		DN AUTOMAÇÃO	275,00		22.503,40 D
00002111		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		22.503,40	0,00
					SALDO FINAL.....	22.503,40	22.503,40	0,00

RECEBEMOS DE DF Veiculos Ltda
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 164758
Série: 2

DF Veiculos Ltda

SIA/SUL Trecho 01, S/N Lotes 250/280 Guara

BRASILIA - DF Cep:71200010 Fone:(61)2102-0000

6121023300

SAC@DFVEICULOS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 164758
Série: 2

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5315 0200 0043 0900 0150 5500 2000 164758 [illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria Subst.Trib.	353150005623682 - 19/02/2015 17:56:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0732960900139		00.004.309/0001-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	19/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 ED.CEARA	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6192938015	DF	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
1.17220R1AA01	ELEMENTO FILTRO AR Vlr. Aprox. Tributos R$25,62 (31,40%)Fonte: IBPT	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	81,5800	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14711R1ZA00	VALVULA ADMISSAO Vlr. Aprox. Tributos R$13,73 (30,12%)Fonte: IBPT	TPC	84099114	060	5405	UN	1,0000	45,5800	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14711R1ZA00	VALVULA ADMISSAO Vlr. Aprox. Tributos R$13,73 (30,12%)Fonte: IBPT	TPC	84099114	060	5405	UN	1,0000	45,5800	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15400PLMA01	FILTRO OLEO Vlr. Aprox. Tributos R$10,25 (28,91%)Fonte: IBPT	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,4500	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.C 011	FLUIDO RADIADOR - 3, Vlr. Aprox. Tributos R$28,76 (38,77%)Fonte: IBPT	IPC	34039900	060	5405	UN	1,0000	74,1800	0,00	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14721R2HT00	VALVULA ESCAPE Vlr. Aprox. Tributos R$44,81 (30,12%)Fonte: IBPT	TPC	84099114	060	5405	UN	2,0000	74,3800	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9410914000	ARRUELA DRENO 14MM Vlr. Aprox. Tributos R$0,73 (36,55%)Fonte: IBPT	TPC	76161000	060	5405	UN	1,0000	2,0100	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91212RNAA01	RETENTOR OLEO 43X58X Vlr. Aprox. Tributos R$19,76 (35,60%)Fonte: IBPT	TPC	40169300	060	5405	UN	1,0000	55,5000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1111101	SUBST MOTOR PARCIAL Vlr. Aprox. Tributos R$217,11 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00	041	5933	UN	1,0000	1.202,8500	0,00	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00
416340	ALINHAMENTO Vlr. Aprox. Tributos R$5,96 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00	041	5933	UN	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	COMPLEMENTO PINTURA Vlr. Aprox. Tributos R$0,09 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00	041	5933	UN	1,0000	0,5100	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0900139	1.236,36	1.236,36	61,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos R$380,55 (22,06%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Adiant. Servico/Franquia R$1.725,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 243114 Placa: JEX-1903 Chassi: 93HFB9670EZ102587 KM: 49000 Tipo OS: DM * VENDEDOR: Wesley Tomaz * ICMS/ST - ITEM 06 DO CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS (BALCAO) 90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OFICINA) 12 MESES. * PRONCON - DF: 151 - SCS Q.08, ED. Venancio 2000, bl B-60

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00002947**
Data e Hora de Emissão **16/04/2015 10:28:04**
Código de Verificação **FAKW-UMWH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.372.400/0001-81** Inscrição Municipal: **396.232-6**
Nome/Razão Social: **BENFICA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
Endereço: **RUA BENFICA 1092 - MADALENA - CEP: 50720-001**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO
RECUPERAÇÃO GERAL MENOS O TETO
PINTAR GERAL MENOS O TETO
DESMONTAGEM/MONTAGEM
VEICULO: TOYOTA HILUX
PLACA: KKG 7985
O.S:25907

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.915,50

Código da Atividade Prestada
4520002 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
14.12 - Funilaria e lanternagem.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

RECEBEMOS DE: DF Veículos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/05/2015 - VALOR TOTAL: R$ 2.530,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 ED.CEARA, S/N, ASA SUL, 70303000 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 171252
Série: 2

DF Veiculos Ltda
SIA/SUL Trecho 01, S/N Lotes 250/280 Guara
BRASILIA - DF Cep:71200010 Fone:(61)2102-0000
6121023300
SAC@DFVEICULOS.COM.BR

HONDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nr.: 171252
Série: 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5315 0500 0043 0900 0150 5500 2000 1712 52

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. 353
CPAD/TSJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Subst.Trib.

Protocolo de autorização de uso: 353150015038065 - 11/05/2015 12:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732960900139		00.004.309/0001-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	ISENTO	11/05/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 ED.CEARA	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6192938015	DF		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	2.530,00

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
1.91505S9A003	PRESILHA PLASTICO Vlr. Aprox. Tributos R$3,65 (20,11%)Fonte: IBPT	TPC	39269090	060	5405	UN	2,0000	9,0700	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.42751SNJP42P2	PNEU 205/55 R16 BRIDGESTONE TURANZA ER 300 Vlr. Aprox. Tributos R$847,76 (47,11%)Fonte: IBPT	IPC	40111000	260	5405	PC	4,0000	450,0000	0,46	1.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.74151TR8P50	PARA-LAMA INT DIANT Vlr. Aprox. Tributos R$89,47 (33,42%)Fonte: IBPT	TPC	87082991	060	5405	UN	1,0000	267,7900	0,07	267,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11101	VALVULA DE PNEU Vlr. Aprox. Tributos R$7,35 (30,12%)Fonte: IBPT	TPC	84818099	060	5405	UN	4,0000	6,1000	0,01	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00
416340	ALINHAMENTO Vlr. Aprox. Tributos R$22,74 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	0,6000	210,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BALANCEAMENTO Vlr. Aprox. Tributos R$15,16 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	0,4000	210,0000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813109	SUBST.PARA-BARRO Vlr. Aprox. Tributos R$37,94 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	0,9100	231,0000	0,00	210,21	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0900139	420,21	420,21		Não	21.01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos R$1.024,07 (40,48%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Adiant. Servico/Franquia R$2.530,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 248223 Placa: JEX-1903 Chassi: 93HFB9670EZ102587 KM: 53808 Tipo OS: A * VENDEDOR: Thiago De Carvalho * ICMS/ST ITEM 06 DO CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * RETENCAO DE IRRF 1,5% .....: * * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS (BALCAO) 90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OFICINA) 12 MESES. * PRONCON - DF: 151 - SCS Q.08, ED. Venancio 2000, bl B-60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: DF Veiculos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2015 - VALOR TOTAL: R$ 1.337,66 - DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 ED.CEARA, S/N, ASA SUL, 70303900 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 174537
Série: 2

DF Veiculos Ltda

SIA/SUL Trecho 01, S/N Lotes 250/280 Guara

BRASILIA - DF Cep:71200010 Fone:(61)2102-0000

HONDA

6121023300
SAC@DFVEICULOS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nr.: 174537
Série: 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5315 0600 0043 0900 0150 5500 2000 1745 3710 0174 5377

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
CPADI/SJD
Fl. 354

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Subst.Trib.

Protocolo de autorização de uso: 353150019740807 - 18/06/2015 17:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0732960900139

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 00.004.309/0001-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	ISENTO	18/06/2015

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 ED.CEARA	ASA SUL	70303900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6192938015	DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	956,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,66

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
1.08234P99A6MD3	OLEO PARA MOTOR 0W-20 SINTETICO Vlr. Aprox. Tributos R$49,34 (31,45%)Fonte: IBPT	IPC	27101932	060	5405	UN	4,0000	39,2200	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12290R2CT01	VELA IGNICAO SILZKR7 Vlr. Aprox. Tributos R$164,14 (38,77%)Fonte: IBPT	TPC	85111000	060	5405	UN	4,0000	105,8400	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.B2618OLE025	FLUIDO TRANSM Vlr. Aprox. Tributos R$47,03 (31,45%)Fonte: IBPT	IPC	27101932	060	5405	LT	3,0000	49,8500	0,00	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16900TJ0M51	FILTRO COMBUSTIVEL S Vlr. Aprox. Tributos R$8,84 (26,75%)Fonte: IBPT	TPC	84212990	060	5405	CX	1,0000	33,0600	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9047[illegible]0	ARRUELA PLUG 18MM Vlr. Aprox. Tributos R$6,84 (36,55%)Fonte: IBPT	TPC	76161000	060	5405	UN	1,0000	18,7200	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9410914000	ARRUELA DRENO 14MM Vlr. Aprox. Tributos R$0,73 (36,55%)Fonte: IBPT	TPC	76161000	060	5405	UN	1,0000	2,0100	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17220R1AA01	ELEMENTO FILTRO AR Vlr. Aprox. Tributos R$25,62 (31,40%)Fonte: IBPT	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	81,5800	0,00	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15400PLMA02	FILTRO OLEO Vlr. Aprox. Tributos R$10,25 (28,91%)Fonte: IBPT	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,4500	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80292TR8M01	ELEMENTO FILTRO AR C Vlr. Aprox. Tributos R$14,95 (26,75%)Fonte: IBPT	TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	55,9000	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00
010060	REVISAO DOS 60.000KM Vlr. Aprox. Tributos R$54,20 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	1,3000	231,0000	0,00	300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
232323	OXI-SANITIZACAO AR CONDICIONADO (OZONIO) Vlr. Aprox. Tributos R$14,59 (18,05%)Fonte: IBPT	TPC	00		5933	UN	0,3500	231,0000	0,00	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0900139	381,15	381,15		Não	19,06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos R$396,53 (29,64%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Adiant. Servico/Franquia R$1.337,66 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 251344 Placa: JEX-1903 Chassi: 93HFB9670EZ102587 KM: 57243 Tipo OS: A * VENDEDOR: Thiago De Carvalho * ICMS/ST ITEM 06 DO CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * RETENCAO DE IRRF 1,5% .....: * * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS (BALCAO) 90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OFICINA) 12 MESES. * PRONCON - DF: 151 - SCS Q.08, ED. Venancio 2000, bl B-60

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE TOYOLEX VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 117968 SÉRIE 3

TOYOLEX VEICULOS LTDA
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS 4555
BAIRRO: IMBIRIBEIRA
RECIFE - PE
CEP: 51.150-002
TEL: (81)3338-8888

TOYOLEX · TOYOTA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 117968
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2615 0601 5372 7100 0143 5500 3000 1179 681[illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 355 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	126150029303742 22/06/2015 14:28:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
022952888		01.537.271/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	22/06/2015

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
Q 01 BL E SALA	1004	ED.CEARA B	EDIFICIO CEARA BRASI	70303-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	8134246205	DF	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	22/06/2015	1.016,75						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	1.016,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
12157 10010	JUNTA, ACO, DRENO C	73269090	060	5404	PC	3.0000	3,4000	10,20			
17801 0C010	ELEMENTO FILTRANTE	84213990	060	5404	PC	1.0000	135,6700	135,67			
23390 0L041	ELEMENTO FILTRO DE C	84219999	060	5404	PC	1.0000	99,4900	99,49			
74710 02010	CJ EXTINTOR	84241000	260	5404	PC	1.0000	156,4900	156,49			
87139 02150	FILTRO DE AR	84213100	260	5404	PC	1.0000	71,3000	71,30			
90430 12031	JUNTA, ALUMINIO, BUJ	76169900	060	5404	PC	1.0000	2,9800	2,98			
90915 20003	FILTRO, OLEO	84212300	060	5404	PC	1.0000	53,7500	53,75			
99132 12050 AR	LAMPADA LUZ PLACA	85392910	060	5404	PC	2.0000	7,9900	15,98			
08823 80021 BR	FLUIDO, FREIO	38190000	060	5656	LT	2.0000	20,5700	41,14			
08[illegible]510	OLEO LUBRIFICANTE TG	27101932	060	5656	LT	6.9000	35,5507	245,30			
088[illegible]212	OLEO DIFERENCIAL AUT	38119090	060	5656	LT	3.4000	58,9500	200,43			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2650592			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:101051612 - ALDEMAR VERISSIMO DE OLIVEIRA FILHO - OS: 283676 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONDICAO ESPECIAL-PC/SERV DESC.TOTAL : MERCAD.: 15,98 SERV.: 0,00 PLACA:KKG7985 CHASSI:8AJER32G694028798 KM:284531 VLR APROX.TRIBUTOS R$342,40(33,68%) FONTE:IBPT	

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32211-8 311020101			Despesas de rádio e televisão					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000327		28/04	21121-6		NF 0172-BODE ESPIATORIO FILMES LTDA-10.524.095/0001-04	5.000,00		5.000,00 D
					Terceiro: 018947-BODE ESPIATORIO FILMES LTDA			
00001764		04/05	21121-6		NF 0236-OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA-06.169.280/0001-42	15.000,00		20.000,00 D
					Terceiro: 018963-OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA			
00000323		13/11	DIV		NF 4552-ATMA COMUNICAÇÃO E PROJETOS LTDA EPP-07.096.189/0001-07	20.000,00		
00001767		13/11	DIV		NF 0245-OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA-06.169.280/0001-42	22.000,00		62.000,00 D
00001240		20/11	21121-6		NF 0042-PJ GRUPO MUSICAL LTDA ME-07.941.533/0001-17	8.000,00		70.000,00 D
					Terceiro: 018965-PJ GRUPO MUSICAL LTDA - ME			
00001765		01/12	21121-6		NF 0248-OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA-06.169.280/0001-42	22.000,00		92.000,00 D
					Terceiro: 018963-OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA			
00002113		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		92.000,00	0,00
					SALDO FINAL.....	92.000,00	92.000,00	0,00

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00000172**
Data e Hora de Emissão: **28/04/2015 15:42:22**
Código de Verificação: **EALM-ACEF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.524.095/0001-04** Inscrição Municipal: **400.787-5**
Nome/Razão Social: **BODE ESPIATORIO FILMES LTDA - ME**
Endereço: **RUA JOSEPH TURTON 200 - TAMARINEIRA - CEP: 52051-110**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **hamilton@cabraquentefilmes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Ceará - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **cbivar@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a produção e finalização da propaganda obrigatória gratuita do PSL Nacional, Março 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Código da Atividade Prestada
7420004 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000236
Data e Hora de Emissão
04/05/2015 15:05:06
Código de Verificação
41LU-RCLX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.169.280/0001-42** Inscrição Municipal: **349.992-8**
Nome/Razão Social **OPARA PRODUCOES AUDIOVISUAIS E COMUNICACAO LTDA**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@oparafilmes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Ceará - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GRAVAÇÃO PROGRAMA PARTIDÁRIO PRIMEIRO SEMESTRE 2015

Dados Bancários:
Banco do Brasil - 001
Agência - 1509-1
Conta Corrente: 21182-6
OPARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E COMUNICAÇÃO LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Código da Atividade Prestada
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4500 Série E, emitido em 12/11/2015

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00004552**
Data e Hora de Emissão: **12/11/2015 17:29:06**
Código de Verificação: **JRCG-HR5E**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
GPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

atma

CPF/CNPJ: **07.096.189/0001-07** Inscrição Municipal: **356.701-0**
Nome/Razão Social: **ATMA COMUNICACAO E PROJETOS LTDA EPP**
Endereço: **AV MARQUES DE OLINDA 126, SUBSOLO 00A1 - RECIFE - CEP: 50030-000**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **luciane@atmabianchi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA ST SCS QD 01, BLO - ASA SUL - CEP: 70303-900** Tel.: **()**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A CRIACAO DE ROTEIRO PARA PROGRAMA DE 5' DO PARTIDO, INCLUINDO COORDENACAO DE PRODUCAO E SUPERVISAO TECNICA.

DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU - AGENCIA 0662 - C/C 87987-3
VENCIMENTO: C/APRES.,
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 3.550,00 (%17.75), CONFORME LEI 12.741/2012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Código da Atividade Prestada
7311400 - AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicid...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	20.000,00	5,00%	1.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4500 Série E, emitido em 12/11/2015.

Imprimir Gerar PDF Gerar XML Voltar

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=3499928&nf=245&cod=PBYDJSKN

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00000245**
Data e Hora de Emissão **12/11/2015 12:37:12**
Código de Verificação **PBYD-JSKN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 360

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.169.280/0001-42** Inscrição Municipal: **349.992-8**
Nome/Razão Social: **OPARA PRODUCOES AUDIOVISUAIS E COMUNICACAO LTDA**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@oparafilmes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CP[redacted]PJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Ceará - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50% iniciais referentes à produção do programa partidário do PSL - Partido Social Liberal a ser exibido em novembro de 2015.
R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

Dados Bancários:
Banco do Brasil
AG: 1509-1
CC: 21182-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Código da Atividade Prestada
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Você poderá enviar uma mensagem ao Tomador de Serviços através do e-mail ao lado. Isto permitirá que ele visualize esta

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000042
Data e Hora de Emissão
20/11/2015 10:58:49
Código de Verificação
XUMP-B7B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
CPAD/15.0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.941.533/0001-17** Inscrição Municipal: **370.243-0**
Nome/Razão Social: **PJ GRUPO MUSICAL LTDA - ME**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **pierobch@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 1 , Bloco G sala 1203 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação, produção e edição de trilha + locução + narração de homem e de mulher para TV, com versão para rádio, incluindo cessão de direitos de locução + direito de vozes para o programa PSL 2015.2 com duração de 5¿.
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Código da Atividade Prestada
9001999 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIF ANTERIORMENTE
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000248
Data e Hora de Emissão
01/12/2015 11:28:15
Código de Verificação
Z3L2-9U4L

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **06.169.280/0001-42** Inscrição Municipal: **349.992-8**
Nome/Razão Social: **OPARA PRODUCOES AUDIOVISUAIS E COMUNICACAO LTDA**
Endereço: **RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@oparafilmes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R SCS Quadra 1 BL E, SL-1203 ASA SUL - Ceará - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50% finais referentes à produção do programa partidário do PSL - Partido Social Liberal a ser exibido em novembro de 2015.
R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)

Dados Bancários:
Banco do Brasil
AG: 1509-1
CC: 21182-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.000,00

Código da Atividade Prestada
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 363
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32222-6 311020201			Fundação partidária					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000250		02/02	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	36.769,09		36.769,09 D
00000251		25/02	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	47.511,13		84.280,22 D
00000252		27/03	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	55.698,34		139.978,56 D
00000253		24/04	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	47.626,96		187.605,52 D
00000254		27/05	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	251.630,68		439.236,20 D
00000255		29/05	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	251.630,68		690.866,88 D
00000256		30/06	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	142.416,26		833.283,14 D
00000257		28/07	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	139.509,88		972.793,02 D
00000258		03/09	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	140.742,26		1.113.535,28 D
00001803		05/10	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	139.294,88		1.252.830,16 D
00000259		03/11	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	133.172,18		1.386.002,34 D
00000260		01/12	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	126.080,02		1.512.082,36 D
00000261		30/12	DIV		RB-FUNDAÇÃO ABRAHAM LINCOLN-13.920.138/0001-50	126.080,02		1.638.162,38 D
00002114		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		1.638.162,38	0,00
					SALDO FINAL.....	1.638.162,38	1.638.162,38	0,00

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33G021132785969009
02/02/2015 11:45:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	36.769,09	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas correntes

A33N251224802300015
25/02/2015 12:53:15

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	47.511,13	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N241206676159009
24/04/2015 12:20:55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
CPAD/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	47.626,96	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas correntes

A33M271547127737015
27/05/2015 16:04:00

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	251.630,66	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A336301123672583011
30/06/2015 12:08:52

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	142.416,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A281335075966026
28/07/2015 14:25:55

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	139.509,88	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 369
CPAD/15JD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas correntes

A33G030915379251014
03/09/2015 09:44:54

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
CPAD/TSJD

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	140.742,26	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33N051510177476016
05/10/2015 15:28:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
CPAD/ISJD

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	139.294,88	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A336101727784026008
10/12/2015 17:43:16

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:20:36
288302883 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2015
NR. DOCUMENTO 552.883.000.020.809
VALOR TOTAL 133.172,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 20.809-4
NR. DOCUMENTO 552.883.000.412.600
==========
NR.AUTENTICACAO 1.23F.A26.6BA.3A0.BCE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336051823627410042
05/01/2016 18:58:14

```
30/12/2015    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:30:55
288302883          SEGUNDA VIA              0003
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5          CONTA:        412.600-9
==========================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2015
NR. DOCUMENTO                552.883.000.020.809
VALOR TOTAL                            126.080,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
AGENCIA: 2883-5          CONTA:         20.809-4
NR. DOCUMENTO                552.883.000.412.600
==========================================
NR.AUTENTICACAO            B.81C.6A3.A96.7B0.958
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Transferência entre contas correntes

A33A011537425587135
01/12/2015 17:35:17

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	20809-4	FUNDACAO ABRAHAM LINCOLN
Valor	126.080,02	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/15JD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00010

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32516-9 311040104			Outras despesas financeiras					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001793		16/01	DIV		GR-DARF -			
					11/14-01.209.414/0001-98	22,38		
00001793		16/01	DIV		GR-DARF -			
					11/14-01.209.414/0001-98	3,08		25,46 D
00001792		22/01	DIV		GR-GPS -			
					13/14-01.209.414/0001-98	1.047,36		1.072,82 D
00001437		13/03	DIV		GR-DARF - 12/14	75,61		
00001437		13/03	DIV		GR-DARF - 12/14	712,92		
00001438		13/03	DIV		GR-DARF - 12/14	2,46		
00001438		13/03	DIV		GR-DARF - 12/14	23,91		1.887,72 D
00001898		30/04	13121-9		TARIFA BANCARIA-00.000.000/4783	67,30		1.955,02 D
					Terceiro: 007526-BANCO DO BRASIL S/A - C/C 412.500-2			
00001462		08/06	DIV		GR-DARF -			
					04/15-01.209.414/0001-98	42,28		
00001462		08/06	DIV		GR-DARF -			
					04/15-01.209.414/0001-98	265,10		2.262,40 D
[illegible]1444		29/06	DIV		GR-DARF - 05/15	5,15		2.267,55 D
00001475		20/08	DIV		GR-GPS - 04/15	2.557,18		
00001476		20/08	DIV		GR-GPS - 08/14	11,59		4.836,32 D
00001896		27/11	DIV		NF 7134-H2HOST INTERNET			
					LTDA-05.580.092/0001-40	4,53		4.840,85 D
00001487		01/12	DIV		GR-DARF - 10/15	11,76		
00001487		01/12	DIV		GR-DARF - 10/15	5,94		
00001783		01/12	DIV		GR-DARF - 10/15	264,52		
00001783		01/12	DIV		GR-DARF - 10/15	89,06		5.212,13 D
00001486		30/12	DIV		GR-DARF - 11/15	4,38		
00001488		30/12	DIV		GR-DARF - 11/15	293,42		
00001489		30/12	DIV		GR-GPS - 11/15	628,09		
00001490		30/12	DIV		GR-GPS - 11/15	11,76		6.149,78 D
00002116		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		6.149,78	0,00
					SALDO FINAL.....	6.149,78	6.149,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2015
5 - IDENTIFICADOR	01.209.414/0001-98
6 - VALOR DO INSS	9.209,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.789,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	2.557,18
11 - TOTAL	13.555,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.209.414/0001-98
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 - ED. CEARA S/N
ASA SU
BRASILIA DF
CEP 70303-900

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/08/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2015
5 - IDENTIFICADOR	01.209.414/0001-98
6 - VALOR DO INSS	9.209,24
7 -	
8 -	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 01.209.414/0001-98
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 - ED. CEARA S/N
ASA SU
BRASILIA DF
CEP 70303-900

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00003

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 311050102			Aluguéis e condominios - mulhe					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001470		31/07	DIV		NF 36912-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	1.152,00		
00001470		31/07	DIV		NF 36912-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	550,00		1.702,00 D
00001828		19/09	DIV		EDISON ESTIVALETE BILHALVA-215,574,700-49	9.500,00		11.202,00 D
00001829		05/10	DIV		EDISON ESTIVALETE BILHALVA-215,574,700-49	9.500,00		20.702,00 D
00000919		05/11	DIV		RB-EDISON ESTIVALETE BILHALVA-215.574.700-49	9.500,00		30.202,00 D
00001847		01/12	DIV		NF 38839-MONTES HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	385,00		30.587,00 D
00001830		11/12	DIV		EDISON ESTIVALETE BILHALVA-215,574,700-49	9.500,00		40.087,00 D
00000422		22/12	DIV		NF 0229-CDF LOCAÇÃO DE MATERIAIS CENOGRAFICOS E MOVEIS LTDA ME-09.357.809/0001-40	1.700,00		
00001903		22/12	DIV		DVD LOCAÇÃO CONS DE MATERIAIS CENOGRAFICOS	15.383,00		57.170,00 D
00002118		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		57.170,00	0,00
					SALDO FINAL.....	57.170,00	57.170,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
CPAD/SJD

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O101621375689009
10/09/2015 16:32:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
CPAD/TSE

Debitado

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

Creditado

Banco	748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	185	SICREDI SICREDIMIL
Conta corrente (com DV)	28983	
CPF	215.574.700-49	
Nome favorecido	EDISON ESTIVALETE BILHALVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	91.001	
Valor	9.500,00	
Data transferência	10/09/2015	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A11EB8C01474EC42

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A336051823627410031
05/01/2016 18:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.46
2883502883 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 412.600-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PARTIDO SOCIAL LIBERAL
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0185-6 - SICREDI SICREDIMIL
CONTA: 2.898-3

FAVORECIDO: EDISON ESTIVALETE BILHALVA
CPF/CNPJ: 215.574.700-49
VALOR: R$ 9.500,00
DEBITO EM: 11/12/2015
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 8.7AE.2FE.2C7.3E3.87E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 379
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4575608 ENIO SIQUEIRA SANTOS.

CDF LOCAÇÕES DE MATERIAIS CENOGRÁFICOS E MÓVEIS LTDA ME.

Av. Edgar Pires de Castro, 3470 - CEP 91.787-000 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3249.0106

Inscrição Municipal 51592320 CNPJ 09.357.809/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
CPADI/SJD
0229

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Imposto sobre serviço de qualquer natureza

1ª Via Cliente: Branca
2ª Via Talão: Amarela
3ª Via Fisco: Rosa

Data da Emissão: 16/12/2015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2018

Nome: Partido Social Liberal

Endereço: [illegible] 1203 [illegible]

CEP: 70303-900 | Cidade: Brasília | Estado: DF

CNPJ: 01.[illegible]/0001-28 | Inscrição Estadual:

Discriminação dos Serviços	TOTAL R$
[illegible]	1700,00
[illegible]	

TOTAL R$ 1.700,00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

Em atendimento à Lei 12.741/2012, Art. 2°, a carga tributária deste documento fiscal é de _____ % (R$)

VALOR LÍQUIDO 1.700,00

Tipografia Aquárius - Fone: 51 3226.5925 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - Insc. Mun. 042.473.2.9 - 01 tls. 3x50 - 201 a 250 - 01/2015 - AIDOF 035932/14

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00001

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CPADI/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 311050101			Despesas com pessoal - mulhere					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000028		20/01	21221-9		FP-FOPAG - 01/15 - 01.209.414/0001-98	4.843,29		
00000029		20/01	21222-3		FP-FOPAG - 01/15 - 01.209.414/0001-98	1.417,72		
00000030		20/01	21223-8		FP-FOPAG - 01/15 - 01.209.414/0001-98	177,16		
00000039		20/01	21211-5		FP-FOPAG - 01/15 - 01.209.414/0001-98	17.721,51		24.159,68 D
00000051		20/02	21221-9		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	11.295,13		
00000052		20/02	21222-3		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	3.306,29		
00000053		20/02	21223-8		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	431,29		
00000058		20/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	17.200,00		
00000059		20/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	17.721,51		
00000060		20/02	21211-5		FP-FOPAG - 02/15 - 01.209.414/0001-98	5.907,17		80.021,07 D
00000071		20/03	21221-9		FP-FOPAG - 03/15 - 01.209.414/0001-98	4.358,96		
00000072		20/03	21222-3		FP-FOPAG - 03/15 - 01.209.414/0001-98	1.275,95		
00000073		20/03	21223-8		FP-FOPAG - 03/15 - 01.209.414/0001-98	159,49		
00000078		20/03	21211-5		FP-FOPAG - 03/15 - 01.209.414/0001-98	15.949,36		101.764,83 D
00000087		20/04	21221-9		FP-FOPAG - 04/15 - 01.209.414/0001-98	4.843,29		
00000088		20/04	21222-3		FP-FOPAG - 04/15 - 01.209.414/0001-98	1.417,72		
00000089		20/04	21223-8		FP-FOPAG - 04/15 - 01.209.414/0001-98	177,16		
00000094		20/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/15 - 01.209.414/0001-98	17.721,51		125.924,51 D
00000102		20/05	21221-9		FP-FOPAG - 05/15 - 01.209.414/0001-98	5.298,16		
00000103		20/05	21222-3		FP-FOPAG - 05/15 - 01.209.414/0001-98	1.550,87		
00000104		20/05	21223-8		FP-FOPAG - 05/15 - 01.209.414/0001-98	193,86		132.967,40 D
00000118		20/06	21221-9		FP-FOPAG - 06/15 - 01.209.414/0001-98	5.298,16		
00000119		20/06	21222-3		FP-FOPAG - 06/15 - 01.209.414/0001-98	1.550,87		
00000120		20/06	21223-8		FP-FOPAG - 06/15 - 01.209.414/0001-98	193,86		
00000127		20/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/15 - 01.209.414/0001-98	19.385,89		159.396,18 D
00000138		20/07	21221-9		FP-FOPAG - 07/15 - 01.209.414/0001-98	5.298,16		
00000139		20/07	21222-3		FP-FOPAG - 07/15 - 01.209.414/0001-98	1.550,87		
00000140		20/07	21223-8		FP-FOPAG - 07/15 - 01.209.414/0001-98	193,86		
00000146		20/07	21211-5		FP-FOPAG - 07/15 - 01.209.414/0001-98	19.385,89		185.824,96 D
00000156		20/08	21221-9		FP-FOPAG - 08/15 - 01.209.414/0001-98	5.298,16		
00000157		20/08	21222-3		FP-FOPAG - 08/15 - 01.209.414/0001-98	1.550,87		
00000158		20/08	21223-8		FP-FOPAG - 08/15 - 01.209.414/0001-98	193,86		

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00002

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35111-0 311050101			Despesas com pessoal - mulhere					
00000163		20/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/15 - 01.209.414/0001-98	19.385,89		212.253,74 D
00000172		20/09	21221-9		FP-FOPAG - 09/15 - 01.209.414/0001-98	5.298,16		
00000173		20/09	21222-3		FP-FOPAG - 09/15 - 01.209.414/0001-98	1.550,87		
00000174		20/09	21223-8		FP-FOPAG - 09/15 - 01.209.414/0001-98	193,86		
00000179		20/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/15 - 01.209.414/0001-98	19.385,89		238.682,52 D
00000189		20/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/15	6.802,40		
00000190		20/10	21222-3		AP-FOPAG - 10/15	1.991,19		
00000191		20/10	21223-8		AP-FOPAG - 10/15	248,90		
00000196		20/10	21211-5		AP-FOPAG - 10/15	24.889,89		272.614,90 D
00000206		20/11	21221-9		AP-FOPAG - 11/15	6.802,40		
00000207		20/11	21222-3		AP-FOPAG - 11/15	1.991,19		
00000208		20/11	21223-8		AP-FOPAG - 11/15	248,90		
00000213		20/11	21211-5		AP-FOPAG - 11/15	24.889,89		306.547,28 D
00000222		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 12/15	6.802,40		
00000223		20/12	21222-3		AP-FOPAG - 12/15	1.991,19		
00000224		20/12	21223-8		AP-FOPAG - 12/15	248,90		
00000229		20/12	21211-5		AP-FOPAG - 12/15	24.889,89		
00000238		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 12/15	5.924,93		
00000239		20/12	21222-3		AP-FOPAG - 12/15	1.734,33		
00000240		20/12	21223-8		AP-FOPAG - 12/15	216,79		
00000243		20/12	21211-5		AP-FOPAG - 12/15	21.679,21		370.034,92 D
00002117		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		370.034,92	0,00
					SALDO FINAL.....	370.034,92	370.034,92	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.)
Fls. 382
CPAD/SJD

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Janeiro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	25.204,30	0,00	0,00	25.204,30
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65
016 ABONO DE FERIAS	1.307,83	0,00	0,00	1.307,83
017 ADC. 1/3 FERIAS	871,88	0,00	0,00	871,88
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	435,94	0,00	0,00	435,94
090 ANUENIO	786,96	0,00	0,00	786,96
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.467,81	0,00	0,00	33.467,81
101 INSS	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52
102 INSS S/ FERIAS	383,62	0,00	0,00	383,62
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.973,35	0,00	0,00	2.973,35
116 ABONO DE FERIAS	1.743,77	0,00	0,00	1.743,77
190 I.R.F.	4.052,04	0,00	0,00	4.052,04
192 I.R.R.F.S/FERIAS	130,56	0,00	0,00	130,56
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.817,86	0,00	0,00	10.817,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.649,95	0,00	0,00	22.649,95
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 383 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.271,36	13.680,36	31.724,04
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/01/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.537,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.724,04
Segurados.....:	2.270,79	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	317,24
Empresa.....: 4843,84	6.985,99	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.052,04
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	130,56
Terceiros.....:	1.839,99	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.537,89	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,62	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.724,04	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.255,39	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.724,04	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.255,39	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.724,04
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Janeiro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	25.204,30	0,00	0,00	25.204,30
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65
016 ABONO DE FERIAS	1.307,83	0,00	0,00	1.307,83
017 ADC. 1/3 FERIAS	871,88	0,00	0,00	871,88
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	435,94	0,00	0,00	435,94
090 ANUENIO	786,96	0,00	0,00	786,96
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.467,81	0,00	0,00	33.467,81
101 INSS	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52
102 INSS S/ FERIAS	383,62	0,00	0,00	383,62
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.973,35	0,00	0,00	2.973,35
116 ABONO DE FERIAS	1.743,77	0,00	0,00	1.743,77
190 I.R.F.	4.052,04	0,00	0,00	4.052,04
192 I.R.R.F.S/FERIAS	130,56	0,00	0,00	130,56
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.817,86	0,00	0,00	10.817,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.649,95	0,00	0,00	22.649,95
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 384 CPAD/TSJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.271,36	13.680,36	31.724,04
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/01/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.537,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.724,04
Segurados.....:	2.270,79	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	317,24
Empresa.....:	6.985,99	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.052,04
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	130,56
Terceiros.....:	1.839,99	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	141772 2.537,89	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,62	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.724,04	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.255,39	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.724,04	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.255,39	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.724,04
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	25.204,30	0,00	0,00	25.204,30
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65
016 ABONO DE FERIAS	1.307,83	0,00	0,00	1.307,83
017 ADC. 1/3 FERIAS	871,88	0,00	0,00	871,88
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	435,94	0,00	0,00	435,94
090 ANUENIO	786,96	0,00	0,00	786,96
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.467,81	0,00	0,00	33.467,81
101 INSS	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52
102 INSS S/ FERIAS	383,62	0,00	0,00	383,62
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.973,35	0,00	0,00	2.973,35
116 ABONO DE FERIAS	1.743,77	0,00	0,00	1.743,77
190 I.R.F.	4.052,04	0,00	0,00	4.052,04
192 I.R.R.F.S/FERIAS	130,56	0,00	0,00	130,56
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.817,86	0,00	0,00	10.817,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.649,95	0,00	0,00	22.649,95
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.271,36	13.680,36	31.724,04
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/01/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.537,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.724,04
Segurados.....:	2.270,79	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	317,24
Empresa.....:	6.985,99	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.052,04
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	130,56
Terceiros.....:	1.839,99	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.537,89	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,62	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.724,04	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.255,39	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.724,04	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.255,39	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.724,04
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Janeiro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	25.204,30	0,00	0,00	25.204,30
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	2.615,65	0,00	0,00	2.615,65
016 ABONO DE FERIAS	1.307,83	0,00	0,00	1.307,83
017 ADC. 1/3 FERIAS	871,88	0,00	0,00	871,88
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	435,94	0,00	0,00	435,94
090 ANUENIO	786,96	0,00	0,00	786,96
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.467,81	0,00	0,00	33.467,81
101 INSS	1.534,52	0,00	0,00	1.534,52
102 INSS S/ FERIAS	383,62	0,00	0,00	383,62
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.973,35	0,00	0,00	2.973,35
116 ABONO DE FERIAS	1.743,77	0,00	0,00	1.743,77
190 I.R.F.	4.052,04	0,00	0,00	4.052,04
192 I.R.R.F.S/FERIAS	130,56	0,00	0,00	130,56
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.817,86	0,00	0,00	10.817,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.649,95	0,00	0,00	22.649,95
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

177215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 386 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.271,36	13.680,36	31.724,04
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/01/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VAI[illegible] APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.537,89	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.724,04
Seg[illegible]os.....:	2.270,79	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	317,24
Empresa.....:	6.985,99	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.052,04
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	130,56
Terceiros.....:	1.839,99	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.537,89	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	158,62	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.724,04	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.255,39	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.724,04	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.255,39	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.724,04
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
387
PL
CPAD/15JD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

1129-13

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..:	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pro-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	53.959,34
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 388 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooper[redacted]as.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

3306 29

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..:	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	53.959,34
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Fevereiro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 389
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..: 431,29	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	53.959,34
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	3.205,91
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
390
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..:	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00
Sal. Família.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	53.959,34
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	3.205,91
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 391 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..:	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	53.959,34
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	10.538,42	0,00	0,00	10.538,42
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
015 FERIAS	17.721,51	0,00	0,00	17.721,51
017 ADC. 1/3 FERIAS	5.907,17	0,00	0,00	5.907,17
076 GRATIFICACAO	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
090 ANUENIO	346,99	0,00	0,00	346,99
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	53.959,34	0,00	0,00	53.959,34
101 INSS	1.377,71	0,00	0,00	1.377,71
102 INSS S/ FERIAS	513,01	0,00	0,00	513,01
115 ADIANTAMENTO FERIAS	17.585,01	0,00	0,00	17.585,01
190 I.R.F.	4.330,74	0,00	0,00	4.330,74
192 I.R.R.F.S/FERIAS	5.530,66	0,00	0,00	5.530,66
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	29.337,13	0,00	0,00	29.337,13
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.622,21	0,00	0,00	24.622,21
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
392
PROC. Nº
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	36.164,93	53.959,34
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/02/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.243,37
Empresa.....:	11.433,05
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.129,64
Acidente Trabalho:	269,79
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	17.075,85
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	17.075,85

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.316,71
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.316,71
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	53.959,34
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	53.959,34
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	53.959,34
PIS s/Folha de Pagto..:	539,59
IRRF s/Folha Pagto....:	4.330,74
IRRF s/Férias.....:	5.530,66
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%

FPAS.....:	515/0115
Terceiros.....:	5,80%
RAT.....:	1,00%
FAP.....:	0,5000%
Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	53.959,34
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	3.205,91
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	26.023,24	0,00	0,00	26.023,24
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	811,53	0,00	0,00	811,53
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	29.080,02	0,00	0,00	29.080,02
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
107 CONTRIB.SINDICAL	951,85	0,00	0,00	951,85
190 I.R.F.	3.845,74	0,00	0,00	3.845,74
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.688,31	0,00	0,00	6.688,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.391,71	0,00	0,00	22.391,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 393
CPAD/ISJD

FA[redacted] SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	11.285,61	29.080,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/04/2015 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.372,23
Empresa.....:	6.691,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.686,64
Acidente Trabalho:	145,40
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	10.895,75
Vlr [redacted] pensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	10.895,75

4389

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.326,36
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.326,36
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	29.080,02
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	29.080,02
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	29.080,02
PIS s/Folha de Pagto..:	290,80
IRRF s/Folha Pagto....:	3.845,74
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	951,85
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	29.080,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	4.377,41
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	26.023,24	0,00	0,00	26.023,24
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	811,53	0,00	0,00	811,53
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	29.080,02	0,00	0,00	29.080,02
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
107 CONTRIB.SINDICAL	951,85	0,00	0,00	951,85
190 I.R.F.	3.845,74	0,00	0,00	3.845,74
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.688,31	0,00	0,00	6.688,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.391,71	0,00	0,00	22.391,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 394
CPAD/SJD

FAIXA SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	11.285,61	29.080,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/04/2015 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.372,23
Empresa.....:	6.691,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.686,64
Acidente Trabalho:	145,40
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	10.895,75
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	10.895,75

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.326,36
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.326,36
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	29.080,02
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	29.080,02
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

1275,95

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	29.080,02
PIS s/Folha de Pagto..:	290,80
IRRF s/Folha Pagto....:	3.845,74
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	951,85
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	29.080,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	4.377,41
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ:01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	26.023,24	0,00	0,00	26.023,24
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	811,53	0,00	0,00	811,53
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	29.080,02	0,00	0,00	29.080,02
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
107 CONTRIB.SINDICAL	951,85	0,00	0,00	951,85
190 I.R.F.	3.845,74	0,00	0,00	3.845,74
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.688,31	0,00	0,00	6.688,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.391,71	0,00	0,00	22.391,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 395
CPAD/TSJD

FA[redacted] SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	11.285,61	29.080,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/04/2015 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.372,23
Empresa.....:	6.691,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.686,64
Acidente Trabalho:	145,40
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub al.....:	10.895,75
Vlr pensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	10.895,75

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.326,36
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.326,36
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	29.080,02
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	29.080,02
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	29.080,02
PIS s/Folha de Pagto..:	290,80
IRRF s/Folha Pagto....:	3.845,74
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

159.49

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	951,85
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	29.080,02
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	4.377,41
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	26.023,24	0,00	0,00	26.023,24
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	811,53	0,00	0,00	811,53
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	29.080,02	0,00	0,00	29.080,02
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
107 CONTRIB.SINDICAL	951,85	0,00	0,00	951,85
190 I.R.F.	3.845,74	0,00	0,00	3.845,74
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.688,31	0,00	0,00	6.688,31
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	22.391,71	0,00	0,00	22.391,71
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

15949.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 396
CPAD/SJD

F[redacted] SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	11.285,61	29.080,02
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/04/2015 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.372,23
Empresa.....:	6.691,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.686,64
Acidente Trabalho:	145,40
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	10.895,75
Vlr [redacted]pensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	10.895,75

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.326,36
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.326,36
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	29.080,02
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	29.080,02
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	29.080,02
PIS s/Folha de Pagto..:	290,80
IRRF s/Folha Pagto....:	3.845,74
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	951,85
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	29.080,02
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	4.377,41
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	27.743,77	0,00	0,00	27.743,77
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	863,15	0,00	0,00	863,15
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	30.852,17	0,00	0,00	30.852,17
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
190 I.R.F.	4.228,20	0,00	0,00	4.228,20
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.118,92	0,00	0,00	6.118,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.733,25	0,00	0,00	24.733,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 397 CPAD/ISJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	13.057,76	30.852,17
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/05/2015 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.468,14	B.Calc. PIS s/Folha...:	30.852,17
Segurados.....:	2.243,37	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	308,52
Empresa.....:	6.811,61	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.228,20
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.789,42	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.468,14	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	154,26	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	30.852,17	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	10.998,66	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	30.852,17	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	10.998,66	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

4843,29

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	30.852,17
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Abril/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	27.743,77	0,00	0,00	27.743,77
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	863,15	0,00	0,00	863,15
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	30.852,17	0,00	0,00	30.852,17
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
190 I.R.F.	4.228,20	0,00	0,00	4.228,20
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.118,92	0,00	0,00	6.118,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.733,25	0,00	0,00	24.733,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 398 CPAD/TSJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	13.057,76	30.852,17
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/05/2015 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.468,14	B.Calc. PIS s/Folha...:	30.852,17
Segurados.....:	2.243,37	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	308,52
Empresa.....:	6.811,61	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.228,20
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.789,42	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.468,14	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	154,26	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	30.852,17	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	10.998,66	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	30.852,17	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	10.998,66	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

1.417,72

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	30.852,17
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

OLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência Abril/2015 Emissão: 11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	27.743,77	0,00	0,00	27.743,77
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	863,15	0,00	0,00	863,15
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	30.852,17	0,00	0,00	30.852,17
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
190 I.R.F.	4.228,20	0,00	0,00	4.228,20
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.118,92	0,00	0,00	6.118,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.733,25	0,00	0,00	24.733,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 399 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	13.057,76	30.852,17
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/05/2015 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.468,14	B.Calc. PIS s/Folha...:	30.852,17
Segurados.....:	2.243,37	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	308,52
Empresa.....:	6.811,61	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.228,20
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.789,42	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.468,14	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	154,26	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	30.852,17	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	10.998,66	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	30.852,17	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	10.998,66	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	30.852,17
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut,Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	27.743,77	0,00	0,00	27.743,77
008 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
090 ANUENIO	863,15	0,00	0,00	863,15
531 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	30.852,17	0,00	0,00	30.852,17
101 INSS	1.890,72	0,00	0,00	1.890,72
190 I.R.F.	4.228,20	0,00	0,00	4.228,20
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	6.118,92	0,00	0,00	6.118,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.733,25	0,00	0,00	24.733,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 400 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.119,37	1.652,95	15.022,09	13.057,76	30.852,17
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/05/2015 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.468,14	B.Calc. PIS s/Folha...:	30.852,17
Segurados.....:	2.243,37	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	308,52
Empresa.....:	6.811,61	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.228,20
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.789,42	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.468,14	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	154,26	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	30.852,17	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	10.998,66	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr [illegible]ensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	30.852,17	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	10.998,66	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	30.852,17
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.205,91
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Maio/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
090 ANUENIO	1.184,31	0,00	0,00	[illegible]
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.487,17	0,00	0,00	33.487,17
101 INSS	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	601,15	0,00	0,00	601,15
190 I.R.F.	4.827,08	0,00	0,00	4.827,08
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.179,72	0,00	0,00	7.179,72
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.307,45	0,00	0,00	26.307,45
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
CPADI/SJD

F[redacted]S SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.331,40	14.722,14	31.241,92
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.163,34
Empresa.....:	6.997,20
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.812,03
Acidente Trabalho:	156,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	11.128,77
Vlr [redacted]nsável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	11.128,77

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.499,33
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.499,33
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.241,92
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.241,92
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.241,92
PIS s/Folha de Pagto..:	312,42
IRRF s/Folha Pagto....:	4.827,08
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	601,15
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	31.241,92
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	3.744,10
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência Maio/2015 Emissão: 11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
090 ANUENIO	1.184,31	0,00	0,00	1.184,31
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.487,17	0,00	0,00	33.487,17
101 INSS	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	601,15	0,00	0,00	601,15
190 I.R.F.	4.827,08	0,00	0,00	4.827,08
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.179,72	0,00	0,00	7.179,72
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.307,45	0,00	0,00	26.307,45
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 402
CPAD/SJD

F[redacted]S SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.331,40	14.722,14	31.241,92
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.163,34
Empresa.....:	6.997,20
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.812,03
Acidente Trabalho:	156,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	11.128,77
Vlr [redacted]nsável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	11.128,77

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.499,33
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.499,33
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.241,92
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.241,92
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

1,50 87

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.241,92
PIS s/Folha de Pagto..:	312,42
IRRF s/Folha Pagto....:	4.827,08
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	601,15
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	31.241,92
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	3.744,10
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Maio/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
090 ANUENIO	1.184,31	0,00	0,00	1
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.487,17	0,00	0,00	33.487,17
101 INSS	1.751,49	0,00	0,00	1.751,49
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	601,15	0,00	0,00	601,15
190 I.R.F.	4.827,08	0,00	0,00	4.827,08
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.179,72	0,00	0,00	7.179,72
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	26.307,45	0,00	0,00	26.307,45
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403
CPAD/SJD

F ; SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.331,40	14.722,14	31.241,92
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.163,34
Empresa.....:	6.997,20
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.812,03
Acidente Trabalho:	156,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	11.128,77
Vlr C[illegible]nsável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	11.128,77

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.499,33
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.499,33
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.241,92
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.241,92
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.241,92
PIS s/Folha de Pagto..:	193,86 312,42
IRRF s/Folha Pagto....:	4.827,08
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	601,15
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.241,92
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	27.782,47	0,00	0,00	27.782,47
015 FERIAS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
017 ADC. 1/3 FERIAS	728,00	0,00	0,00	728,00
090 ANUENIO	1.121,96	0,00	0,00	1.121,96
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.193,25	0,00	0,00	1.193,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.717,68	0,00	0,00	33.717,68
101 INSS	1.494,38	0,00	0,00	1.494,38
102 INSS S/ FERIAS	320,32	0,00	0,00	320,32
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.540,10	0,00	0,00	2.540,10
190 I.R.F.	4.778,94	0,00	0,00	4.778,94
192 I.R.R.F.S/FERIAS	51,58	0,00	0,00	51,58
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	9.185,32	0,00	0,00	9.185,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.532,36	0,00	0,00	24.532,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 404 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.905,91	14.722,14	31.816,43
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/06/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.545,29	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.816,43
Segurados.....:	2.226,55	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	318,16
Empresa.....:	7.112,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.778,94
Co[illegible]rativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	51,58
T[illegible]iros.....:	1.845,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.545,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	159,08	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.816,43	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.343,08	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.816,43	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.343,08	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

5298,16

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.816,43
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.744,10
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	27.782,47	0,00	0,00	27.782,47
015 FERIAS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
017 ADC. 1/3 FERIAS	728,00	0,00	0,00	728,00
090 ANUENIO	1.121,96	0,00	0,00	1.121,96
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.193,25	0,00	0,00	1.193,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.717,68	0,00	0,00	33.717,68
101 INSS	1.494,38	0,00	0,00	1.494,38
102 INSS S/ FERIAS	320,32	0,00	0,00	320,32
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.540,10	0,00	0,00	2.540,10
190 I.R.F.	4.778,94	0,00	0,00	4.778,94
192 I.R.R.F.S/FERIAS	51,58	0,00	0,00	51,58
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	9.185,32	0,00	0,00	9.185,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.532,36	0,00	0,00	24.532,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 405 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.905,91	14.722,14	31.816,43
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/06/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.226,55
Empresa.....:	7.112,10
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.845,35
Acidente Trabalho:	159,08
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	11.343,08
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	11.343,08

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.545,29
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.545,29
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.816,43
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.816,43
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	31.816,43
PIS s/Folha de Pagto..:	318,16
IRRF s/Folha Pagto....:	4.778,94
IRRF s/Férias.....:	51,58
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.816,43
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.744,10
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Junho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	27.782,47	0,00	0,00	27.782,47
015 FERIAS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
017 ADC. 1/3 FERIAS	728,00	0,00	0,00	728,00
090 ANUENIO	1.121,96	0,00	0,00	1.121,96
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.193,25	0,00	0,00	1.193,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.717,68	0,00	0,00	33.717,68
101 INSS	1.494,38	0,00	0,00	1.494,38
102 INSS S/ FERIAS	320,32	0,00	0,00	320,32
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.540,10	0,00	0,00	2.540,10
190 I.R.F.	4.778,94	0,00	0,00	4.778,94
192 I.R.R.F.S/FERIAS	51,58	0,00	0,00	51,58
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	9.185,32	0,00	0,00	9.185,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.532,36	0,00	0,00	24.532,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
406
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,08	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.905,91	14.722,14	31.816,43
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/06/2015 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.545,29	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.816,43
Segurados.....:	2.226,55	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..: 193 86	318,16
Empresa.....:	7.112,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.778,94
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	51,58
Terceiros.....:	1.845,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.545,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	159,08	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.816,43	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.343,08	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.816,43	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.343,08	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.816,43
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.744,10
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Junho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

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

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> RESUMO GERAL >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	27.782,47	0,00	0,00	27.782,47
015 FERIAS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00
017 ADC. 1/3 FERIAS	728,00	0,00	0,00	728,00
090 ANUENIO	1.121,96	0,00	0,00	1.121,96
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.193,25	0,00	0,00	1.193,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	33.717,68	0,00	0,00	33.717,68
101 INSS	1.494,38	0,00	0,00	1.494,38
102 INSS S/ FERIAS	320,32	0,00	0,00	320,32
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.540,10	0,00	0,00	2.540,10
190 I.R.F.	4.778,94	0,00	0,00	4.778,94
192 I.R.R.F.S/FERIAS	51,58	0,00	0,00	51,58
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	9.185,32	0,00	0,00	9.185,32
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	24.532,36	0,00	0,00	24.532,36
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

19385,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
407
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	2.188,38	0,00	14.905,91	14.722,14	31.816,43
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/06/2015 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.545,29	B.Calc. PIS s/Folha...:	31.816,43
Segurados.....:	2.226,55	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	318,16
Empresa.....:	7.112,10	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	4.778,94
[illegible]erativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	51,58
[illegible]eiros.....:	1.845,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.545,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	159,08	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	31.816,43	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.343,08	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	31.816,43	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido....:	11.343,08	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	31.816,43
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	3.744,10
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
076 GRATIFICACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
090 ANUENIO	1.235,72	0,00	0,00	1.235,72
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.938,58	0,00	0,00	35.938,58
101 INSS	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	5.220,47	0,00	0,00	5.220,47
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.127,86	0,00	0,00	10.127,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.810,72	0,00	0,00	25.810,72
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 408
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	16.657,66	14.847,29	33.693,33
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.419,24
Empresa.....:	7.487,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.954,21
Acidente Trabalho:	168,46
Dedução de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	12.029,39
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	12.029,39

5298,10

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.695,44
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.695,44
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	33.693,33
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	33.693,33
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	33.693,33
PIS s/Folha de Pagto..:	336,93
IRRF s/Folha Pagto....:	5.220,47
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,60%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	33.693,33
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
076 GRATIFICACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
090 ANUENIO	1.235,72	0,00	0,00	1.235,72
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.938,58	0,00	0,00	35.938,58
101 INSS	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	5.220,47	0,00	0,00	5.220,47
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.127,86	0,00	0,00	10.127,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.810,72	0,00	0,00	25.810,72
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	16.657,66	14.847,29	33.693,33
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.419,24
Empresa.....:	7.487,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.954,21
Acidente Trabalho:	168,46
Ded[redacted] de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	12.029,39
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.029,39

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.695,44
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.695,44
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	33.693,33
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	33.693,33
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

1550 87

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	33.693,33
PIS s/Folha de Pagto..:	336,93
IRRF s/Folha Pagto....:	5.220,47
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	33.693,33
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
076 GRATIFICACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
090 ANUENIO	1.235,72	0,00	0,00	1.235,72
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.938,58	0,00	0,00	35.938,58
101 INSS	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	5.220,47	0,00	0,00	5.220,47
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.127,86	0,00	0,00	10.127,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.810,72	0,00	0,00	25.810,72
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 410
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	16.657,66	14.847,29	33.693,33
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.419,24
Empresa.....:	7.487,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.954,21
Acidente Trabalho:	168,46
Ded[illegible]s de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	12.029,39
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.029,39

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.695,44
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.695,44
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	33.693,33
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	33.693,33
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	33.693,33
PIS s/Folha de Pagto..:	336,93
IRRF s/Folha Pagto....:	5.220,47
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

193 86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	33.693,33
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Julho/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	30.057,61	0,00	0,00	30.057,61
076 GRATIFICACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
090 ANUENIO	1.235,72	0,00	0,00	1.235,72
294 AUXILIO TRANSPORTE	708,00	0,00	0,00	708,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	1.537,25	0,00	0,00	1.537,25
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	35.938,58	0,00	0,00	35.938,58
101 INSS	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39
119 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	5.220,47	0,00	0,00	5.220,47
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	10.127,86	0,00	0,00	10.127,86
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	25.810,72	0,00	0,00	25.810,72
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	06	00	00	06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1938589 Fl. 411 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.188,38	0,00	16.657,66	14.847,29	33.693,33
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/07/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.419,24
Empresa.....:	7.487,48
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	1.954,21
Acid--e Trabalho:	168,46
Ded s de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	12.029,39
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.029,39

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.695,44
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.695,44
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	33.693,33
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	33.693,33
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	33.693,33
PIS s/Folha de Pagto..:	336,93
IRRF s/Folha Pagto....:	5.220,47
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	33.693,33
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	34.467,27	0,00	0,00	34.467,27
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	891,80	0,00	0,00	891,80
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.087,04	0,00	0,00	2.087,04
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12
101 INSS	2.196,13	0,00	0,00	2.196,13
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	4.944,43	0,00	0,00	4.944,43
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.640,56	0,00	0,00	7.640,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.014,56	0,00	0,00	31.014,56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	08	00	01	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 412 CPAD/1S.JD

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.626,33	0,00	17.327,81	14.722,14	35.676,28
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2015 ***

b-29816

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.607,98
Empresa.....:	7.884,07
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.069,22
Acidente Trabalho:	178,38
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub[illegible]tal.....:	12.739,65
Vl[illegible]mpensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.739,65

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.854,07
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.854,07
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	35.676,28
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	35.676,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	35.676,28
PIS s/Folha de Pagto..:	356,76
IRRF s/Folha Pagto....:	4.944,43
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	35.676,28
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Agosto/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	34.467,27	0,00	0,00	34.467,27
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	891,80	0,00	0,00	891,80
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.087,04	0,00	0,00	2.087,04
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12
101 INSS	2.196,13	0,00	0,00	2.196,13
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	4.944,43	0,00	0,00	4.944,43
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.640,56	0,00	0,00	7.640,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.014,56	0,00	0,00	31.014,56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	08	00	01	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 413 CPADI/SJD

S SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.626,33	0,00	17.327,81	14.722,14	35.676,28
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.607,98
Empresa.....:	7.884,07
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.069,22
Acidente Trabalho:	178,38
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub[illegible]tal.....:	12.739,65
Vl[illegible]mpensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	12.739,65

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.854,07
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.854,07
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	35.676,28
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	35.676,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	35.676,28
PIS s/Folha de Pagto..:	356,76
IRRF s/Folha Pagto....:	4.944,43
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	35.676,28
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	34.467,27	0,00	0,00	34.467,27
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	891,80	0,00	0,00	891,80
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.087,04	0,00	0,00	2.087,04
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12
101 INSS	2.196,13	0,00	0,00	2.196,13
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	4.944,43	0,00	0,00	4.944,43
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.640,56	0,00	0,00	7.640,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.014,56	0,00	0,00	31.014,56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	08	00	01	09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414
CPADI/SJD

AS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.626,33	0,00	17.327,81	14.722,14	35.676,28
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.607,98
Empresa.....:	7.884,07
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.069,22
Acidente Trabalho:	178,38
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	12.739,65
Vlr. Dispensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.739,65

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.854,07
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.854,07
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	35.676,28
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	35.676,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	35.676,28
PIS s/Folha de Pagto..:	356,76
IRRF s/Folha Pagto....: 193.86	4.944,43
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	35.676,28
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasília

CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	34.467,27	0,00	0,00	34.467,27
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	891,80	0,00	0,00	891,80
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.087,04	0,00	0,00	2.087,04
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	38.655,12	0,00	0,00	38.655,12
101 INSS	2.196,13	0,00	0,00	2.196,13
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	4.944,43	0,00	0,00	4.944,43
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	7.640,56	0,00	0,00	7.640,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	31.014,56	0,00	0,00	31.014,56
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	08	00	01	09

19385,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 415 CPADI/SJD

S SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	3.626,33	0,00	17.327,81	14.722,14	35.676,28
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.607,98
Empresa.....:	7.884,07
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.069,22
Acidente Trabalho:	178,38
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub Total.....:	12.739,65
Vlr Dispensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	12.739,65

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	2.854,07
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	2.854,07
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	35.676,28
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	35.676,28
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	35.676,28
PIS s/Folha de Pagto..:	356,76
IRRF s/Folha Pagto....:	4.944,43
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	35.676,28
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	3.744,10
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ:01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.368,14	0,00	0,00	63.368,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	248,91	0,00	0,00	248,91
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.818,12	0,00	0,00	8.818,12
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.400,64	0,00	0,00	50.400,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 30/09/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.439,75
Empresa.....:	11.959,45
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
De[illegible]es de FPAS.:	0,00
Su[illegible]cal.....:	19.143,92
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.143,92

5298/16

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.818,12
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	248,91
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	357,14
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.368,14	0,00	0,00	63.368,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	248,91	0,00	0,00	248,91
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.818,12	0,00	0,00	8.818,12
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.400,64	0,00	0,00	50.400,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 417 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 30/09/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.439,75
Empresa.....:	11.959,45
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	19.143,92
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.143,92

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.818,12
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	248,91
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	357,14
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
CNPJ: 01.209.414/0001-98
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.368,14	0,00	0,00	63.368,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	248,91	0,00	0,00	248,91
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.818,12	0,00	0,00	8.818,12
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.400,64	0,00	0,00	50.400,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
CPAD/TSE

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 30/09/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.439,75
Empresa.....:	11.959,45
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Dedu[illegible] de FPAS.:	0,00
Sub- 1.....:	19.143,92
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.143,92

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.818,12
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

193,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	248,91
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	357,14
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.368,14	0,00	0,00	63.368,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	248,91	0,00	0,00	248,91
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.818,12	0,00	0,00	8.818,12
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.967,50	0,00	0,00	12.967,50
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.400,64	0,00	0,00	50.400,64
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

1938589

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 30/09/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.439,75
Empresa.....:	11.959,45
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Ded[illegible]s de FPAS.:	0,00
Sub[illegible]al.....:	19.143,92
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.143,92

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.818,12
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	248,91
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	357,14
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Outubro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00004

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.194,28	0,00	0,00	3.194,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.957,42	0,00	0,00	63.957,42
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	719,90	0,00	0,00	719,90
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.906,51	0,00	0,00	8.906,51
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.526,88	0,00	0,00	13.526,88
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.430,54	0,00	0,00	50.430,54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 420 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/11/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Ded[illegible]s de FPAS.:	0,00
Sub-[illegible]al.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

680240

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.906,51
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	719,90
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Outubro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00004

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.194,28	0,00	0,00	3.194,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.957,42	0,00	0,00	63.957,42
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	719,90	0,00	0,00	719,90
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.906,51	0,00	0,00	8.906,51
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.526,88	0,00	0,00	13.526,88
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.430,54	0,00	0,00	50.430,54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 421 OPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/11/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros,.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Ded[illegible]s de FPAS.:	0,00
Sub-[illegible]tal.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

199119

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.906,51
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	719,90
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	59.440,14
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Outubro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00004

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.194,28	0,00	0,00	3.194,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.957,42	0,00	0,00	63.957,42
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	719,90	0,00	0,00	719,90
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.906,51	0,00	0,00	8.906,51
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.526,88	0,00	0,00	13.526,88
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.430,54	0,00	0,00	50.430,54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 422 CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/11/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
I 3es de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.906,51
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

248,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	719,90
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Outubro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00004

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.194,28	0,00	0,00	3.194,28
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.957,42	0,00	0,00	63.957,42
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
107 CONTRIB.SINDICAL	719,90	0,00	0,00	719,90
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.906,51	0,00	0,00	8.906,51
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.526,88	0,00	0,00	13.526,88
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.430,54	0,00	0,00	50.430,54
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 423 CPAD/SJD

24289 89

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/11/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Subtotal.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.906,51
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	719,90
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	59.440,14
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasília
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3 096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63 859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	583,35	0,00	0,00	583,35
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.375,59	0,00	0,00	13.375,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.483,55	0,00	0,00	50.483,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2015 ***

6802 40

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub total.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	583,35
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	[illegible]
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	[illegible].096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,1[illegible]
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	583,35	0,00	0,00	583,35
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.375,59	0,00	0,00	13.375,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.483,55	0,00	0,00	50.483,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
De es de FPAS.:	0,00
Su. otal.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

1991/19

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	583,35
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	583,35	0,00	0,00	583,35
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.375,59	0,00	0,00	13.375,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.483,55	0,00	0,00	50.483,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 426
CPADI/SJD

..IXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,86	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
S tal.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

248 90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	583,35
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia
CNPJ: 01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3 096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63 859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
136 TAXA ASSISTENCIAL LABORAL	583,35	0,00	0,00	583,35
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	13.375,59	0,00	0,00	13.375,59
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	50.483,55	0,00	0,00	50.483,55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

248898

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 427
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub[redacted]al.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	583,35
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 000

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.792,24	0,00	0,00	12.792,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	51.066,90	0,00	0,00	51.066,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
OFICIALIZADO

AIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/01/2016 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
S[illegible]Total.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 000

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasília CNPJ: 01.209.414/0001

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	[illegible]
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.792,24	0,00	0,00	12.792,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	51.066,90	0,00	0,00	51.066,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 429
CNDH/SJD

IXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/01/2016 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Total.....:	19.033,21
Vlr Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

199119

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C A L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 000

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ: 01.209.414/0001

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.792,24	0,00	0,00	12.792,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	51.066,90	0,00	0,00	51.066,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
CPMI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/01/2016 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
Total.....:	19.033,21
Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Liquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

248,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	59.440,14
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 000

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasília CNPJ: 01.209.414/0001

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	58.231,13	0,00	0,00	58.231,13
090 ANUENIO	1.209,01	0,00	0,00	1.209,01
294 AUXILIO TRANSPORTE	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
375 AUXILIO ALIMENTACAO	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	63.859,14	0,00	0,00	63.859,14
101 INSS	3.400,47	0,00	0,00	3.400,47
160 EMPRESTIMO	500,00	0,00	0,00	500,00
190 I.R.F.	8.891,77	0,00	0,00	8.891,77
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	12.792,24	0,00	0,00	12.792,24
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	51.066,90	0,00	0,00	51.066,90
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 431
CPADH S.D.

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	2.368,19	4.522,00	25.491,56	27.058,39	59.440,14
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/01/2016 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	3.400,47
Empresa.....:	11.888,02
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	3.447,52
Acidente Trabalho:	297,20
Deduções de FPAS.:	0,00
S[illegible] Total.....:	19.033,21
V[illegible] Compensável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	19.033,21

F G T S

FGTS sem 13o (Funcionário).:	4.755,18
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.755,18
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	59.440,14
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	59.440,14
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

I R R F

B.Calc. PIS s/Folha...:	59.440,14
PIS s/Folha de Pagto..:	594,40
IRRF s/Folha Pagto....:	8.891,77
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00
IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
IRRF s/Serviços.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%

Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Valor para Reembolso..:	0,00
Empregados.....:	59.440,14
Empregadores.....:	0,00
Autônomos.....:	0,00
Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C A L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	41.195,51	0,00	519,30	41.714,81
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	4.400,51	0,00	179,64	4.580,15
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	45.596,02	0,00	698,94	46.294,96
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	21.795,84	0,00	349,47	22.145,31
514 INSS 13O SALARIO	2.848,06	0,00	42,79	2.890,85
515 IRRF 13O SALARIO	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	30.128,13	0,00	392,26	30.520,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.467,89	0,00	306,68	15.774,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 432
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
[redacted]OS	4.687,86	0,00	22.482,60	15.725,06	42.895,52
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	534,88	0,00	0,00	0,00	534,88
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS

Segurados.....:	2.890,85
Empresa.....:	8.686,08
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.518,96
Acidente Trabalho:	217,15
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	14.313,04
Vlr Compensável..:	0,00
Vl[redacted]mp. Tomad..:	0,00
Tot[redacted] Liquido....:	14.313,04

592493

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO

FGTS Funcionário.....:	1.825,51
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	1.825,51

BASES DE CÁLCULO - GFIP

B.C. FGTS Funcionários.....:	22.819,68
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	22.819,68

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	241,50
B.C. PIS sobre Folha..	24.149,65
IRRF s/Folha de Pagto.	5.484,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	43.430,40	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	217,15	217,15

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	41.195,51	0,00	519,30	41.714,81
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	4.400,51	0,00	179,64	4.580,15
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	45.596,02	0,00	698,94	46.294,96
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	21.795,84	0,00	349,47	22.145,31
514 INSS 13O SALARIO	2.848,06	0,00	42,79	2.890,85
515 IRRF 13O SALARIO	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	30.128,13	0,00	392,26	30.520,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.467,89	0,00	306,68	15.774,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 433
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	4.687,86	0,00	22.482,60	15.725,06	42.895,52
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	534,88	0,00	0,00	0,00	534,88
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS

Segurados.....:	2.890,85
Empresa.....:	8.686,08
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.518,96
Acidente Trabalho:	217,15
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	14.313,04
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
T Liquido....:	14.313,04

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO

FGTS Funcionário.....:	1.825,51
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	1.825,51

1334,33

BASES DE CÁLCULO - GFIP

B.C. FGTS Funcionários.....:	22.819,68
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	22.819,68

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	241,50
B.C. PIS sobre Folha..	24.149,65
IRRF s/Folha de Pagto.	5.484,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	43.430,40	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	217,15	217,15

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	41.195,51	0,00	519,30	41.714,81
503 VERBAS DE NATUREZA SALARIAL	4.400,51	0,00	179,64	4.580,15
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	45.596,02	0,00	698,94	46.294,96
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	21.795,84	0,00	349,47	22.145,31
514 INSS 13O SALARIO	2.848,06	0,00	42,79	2.890,85
515 IRRF 13O SALARIO	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	30.128,13	0,00	392,26	30.520,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.467,89	0,00	306,68	15.774,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
PADRÃO

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
[redacted]OS	4.687,86	0,00	22.482,60	15.725,06	42.895,52
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	534,88	0,00	0,00	0,00	534,88
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	2.890,85
Empresa.....:	8.686,08
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.518,96
Acidente Trabalho:	217,15
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	14.313,04
Vlr Compensável..:	0,00
Vl[redacted]mp. Tomad..:	0,00
Tot[redacted]Liquido....:	14.313,04

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO	
FGTS Funcionário.....:	1.825,51
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	1.825,51

BASES DE CÁLCULO - GFIP	
B.C. FGTS Funcionários.....:	22.819,68
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	22.819,68

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	241,50
B.C. PIS sobre Folha.. 216,79	24.149,65
IRRF s/Folha de Pagto.	5.484,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	43.430,40	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	217,15	217,15

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - 2a PARCELA Compet: Dezembro/2015 Emissão:11/01/2016 Folha: 00003

Empresa: 0164 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SETOR SCS QUADRA 01 BL E SALA 1203 ED CEARA ASA SUL Brasilia CNPJ:01.209.414/0001-98

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	41.195,51	0,00	519,30	41.714,81
503 VERBAS DE NATURE2A SALARIAL	4.400,51	0,00	179,64	4.580,15
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	45.596,02	0,00	698,94	46.294,96
501 PRIMEIRA PARCELA 13O SALARIO	21.795,84	0,00	349,47	22.145,31
514 INSS 13O SALARIO	2.848,06	0,00	42,79	2.890,85
515 IRRF 13O SALARIO	5.484,23	0,00	0,00	5.484,23
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	30.128,13	0,00	392,26	30.520,39
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.467,89	0,00	306,68	15.774,57
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	11	00	01	12

21679,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
CPAD/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.399,12	Até 2.331,88	Até 4.663,75	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	4.687,86	0,00	22.482,60	15.725,06	42.895,52
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	534,88	0,00	0,00	0,00	534,88
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/12/2015 ***

G P S

VALORES APURADOS

Segurados.....:	2.890,85
Empresa.....:	8.686,08
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	2.518,96
Acidente Trabalho:	217,15
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	14.313,04
Vlr Compensável..:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
T Liquido....:	14.313,04

F G T S

VALORES APURADOS EM RECIBO

FGTS Funcionário.....:	1.825,51
FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Total de FGTS apurado.....:	1.825,51

BASES DE CÁLCULO - GFIP

B.C. FGTS Funcionários.....:	22.819,68
B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00
B.C. Total de FGTS.....:	22.819,68

I R R F

PIS s/ Folha de Pagto.	241,50
B.C. PIS sobre Folha..	24.149,65
IRRF s/Folha de Pagto.	5.484,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ctr. Confederativa...:	0,00
Ctr. Assistencial....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Contribuição Social Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

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

FPAS.....:	515/0115	Empregados.....:	43.430,40	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,5000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	217,15	217,15

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00004

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
CPAD/TSJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 311050103			Despesas com transp. e viag.-m					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001464		18/06	DIV		RB-COOTRAMO-MG-04.994.250/0001-45	127,00		
00001464		18/06	DIV		RB-COOTRAMO-MG-04.994.250/0001-45	127,00		
00001464		18/06	DIV		RB-SINPETAXI-00.031.708/0001-00	60,00		
00001464		18/06	DIV		RB-VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	1.383,20		
00001464		18/06	DIV		NF 18406-H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA-05.217.384/0005-46	1.573,20		3.270,40 D
00001448		14/07	DIV		RB-COOPERTRAMO-04.994.250/0001-45	127,00		
00001448		14/07	DIV		RB-COOPERTRAMO-04.994.250/0001-45	127,00		
[illegible]01448		14/07	DIV		RB-KLEBER DE SOUZA BRAGA	40,00		
00001448		14/07	DIV		RB-PAULO MARTINS BRAGA	35,00		
00001448		14/07	DIV		RB-ALFREDO NUNES BAPTTISTA	50,00		
00001448		14/07	DIV		RB-JULIANO DE OLIVEIRA BATISTA	30,00		
00001448		14/07	DIV		RB-VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	652,35		
00001448		14/07	DIV		RB-VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	1.280,54		5.612,29 D
00001572		31/07	DIV		NF 36898-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	7.086,64		12.698,93 D
00001794		11/08	DIV		COOTRAMO-MG-04.994.250/0001-45	127,00		
00001794		11/08	DIV		RB-SINPETAXI-00.031.708/0001-00	55,00		
00001794		11/08	DIV		RB-COOPETRAMO-04.994.250/0001-45	127,00		
00001794		11/08	DIV		RB-GASTAO HONORADO FELIPE	50,00		
00001794		11/08	DIV		VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	2.302,28		
00001794		11/08	DIV		VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	1.398,93		
00001794		11/08	DIV		VRG LINHAS AEREAS S/A-07.575.651/0001-59	958,54		17.717,68 D
00001563		25/08	21121-6		NF 37348-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	292,95		18.010,63 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001795		01/09	DIV		RB-TAM LINHAS AEREAS S/A-02.012.862/0001-60	1.186,13		
00001795		01/09	DIV		RB-GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES	794,54		19.991,30 D
00001459		10/11	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	24,00		
00001459		10/11	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	33,94		
00001459		10/11	DIV		rb-recife monte hotel-10.915.106/0001-79	375,90		
00001459		10/11	DIV		RB-TAM LINHAS AEREAS S/A	1.563,75		
00001459		10/11	DIV		RB-TAM LINHAS AEREAS S/A	2.149,08		
00001479		10/11	DIV		NF 4803-EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO-92.995.398/0002-42	20.508,40		44.646,37 D
00001533		23/11	21121-6		FT 221907-PONTESTUR AG. VIAGENS LTDA-11.843.042/0001-00	13.763,63		58.410,00 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00001485		03/12	DIV		RB-COOTRAMO-MG-04.994.250/0001-45	127,00		
00001485		03/12	DIV		RB-COOTRAMO-MG-04.994.250/0001-45	127,00		
00001485		03/12	DIV		RB-RECIBO DE TAXI	30,00		
00001485		03/12	DIV		RB-VRG LINHAS AEREAS S/A	1.710,89		60.404,89 D
00001359		11/12	21121-6		FT 224724-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA-11.843.042/0001-00	11.507,03		
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00005

Empresa: 0164 PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CNPJ: 01.209.414/0001-98

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 311050103			Despesas com transp. e viag.-m					
00001360		11/12	21121-6		FT 224725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA-11.843.042/0001-00	2.204,31		74.116,23 D
					Terceiro: 008725-PONTESTUR AG. DE VIAGENS LTDA			
00002119		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		74.116,23	0,00
					SALDO FINAL.....	74.116,23	74.116,23	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.) Fls. 437 CPAD/SJD

IMPÉRIO LOCAÇÕES

IMPERIO LOCAÇOES

Rua. Flórida N° 333 Bairro Central Park
Canoas - RS CEP 93323-010
Fone : (51) 3477-3939
CNPJ: 14.547.218/0001-75 I.M 80400
WWW.IMPERIOLOCACOES.COM.BR

RECIBO FISCAL N° 14554

NATUREZA: VENDA

DESTINATÁRIO — DATA DE EMISSÃO 07/12/2015

NOME: Partido Social Liberal
ENDEREÇO: Edificio Ceará – Quadra 01 – Bloco e Sala 1203
BAIRRO:
MUNICÍPIO: Brasilia - DF

CNPJ : 01.209.414/0001-98
I.E :
CEP : 70303-900
FONES: (51)3028-2722

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3240
Conta: 0769-0
Operação: 003
Cnpj: 14.547.218/0001-75
DVD Locações De Mobiliários Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
438
DI/S.D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR
00005	Cadeiras de PVC Sem Braço	30	1.800,00
00015	Mesa em madeira retangular 1.18x0.83 c/ três cadeiras giratórias c/braço	03	2,940,00
00011	Frigobar Usado	01	700,00
00001	Balcão Baixo Com Chave Branco	03	1.197,00
00155	Quadro branco medindo 1.20x0.90	01	498,00
00087	Mesa Centro	01	498,00
00009	Armário altos com duas portas	01	950,00
00569	Notebook	02	3.800,00
00016	Mesa de reunião com 8 cadeiras fixas	01	3,000,00
		VALOR TOTAL	15.383,00

IMPÉRIO LOCAÇÕES DE MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 14.547.218/0001-75

A/C SETOR FINANCEIRO

VENDA DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PORTO ALEGRE – RS

O Presente Recibo tem legitimidade na letra "a", do art 1º, da Lei nº 8.846 de 21/01/1994. RECEBI OS EQUIPAMENTOS ACIMA CITADOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO

Assinatura — Nome por extenso — 07/12/2015 Data

Reserva seu Hotel

Já sabe onde se hospedar?

Voe GOL com hospedagem reservada!
São mais de 200.000 opções de hotéis sem taxa de reserva para você.

> Faça sua reserva agora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 439
CPAD/SJD

Quem vai de GOL aluga carros na Localiza com desconto e vantagens.

Cliente GOL tem desconto especial para aluguel de carros em todas as categorias. E mais: alugando um carro 1.0 básico, você leva um carro de categoria superior, com ar, direção, vidros e travas elétricas e 4 portas.

Aproveite!

Itinerário

09 JUN **voo G3 -1084** Tarifa: Tarifa Flexível	**CNF** BH-Confins 09/06 ⏲ 12:53	✈	**BSB** Brasília 09/06 ⏲ 13:56
13 JUN **voo G3 -9030** Tarifa: Tarifa Flexível	**BSB** Brasília 13/06 ⏲ 09:45	✈	**CNF** BH-Confins 13/06 ⏲ 10:59

Seu voo

Aqui você pode consultar, alterar, cancelar sua reserva, além de verificar seu status de um voo, marcar assento e efetuar seu check-in. É muito simples. Para tanto clique no link abaixo:

Clique aqui para iniciar o processo

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
AIRA DUARTE	**G31084** **G39030**	3F 4C	**12700280886511**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	SC
Nome do proprietário do cartão:	AIRA V DUARTE
Total:	**BRL 1.383,20**
Saldo	**BRL 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

Forma de pagamento:	
Nome do proprietário do cartão:	AIRA V DUARTE
Total:	**BRL 1.383,20**
Saldo	**BRL 0,00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	690779

Tarifas

VOO 1084

Adulto	**BRL**	**x1**	BRL [illegible]

	667,90		
Taxa de embarque:	BRL 23,37	x 1	BRL 23,37
VOO 9030			
Adulto	BRL 667,90	x1	BRL 667,90
Taxa de embarque:	BRL 24,03	x 1	BRL 24,03
Tx de Embarque Doméstica - Brasil			BRL 47,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 440
CPAD/SJD

TOTAL DA VIAGEM **BRL 1.383,20**

Observações

1- Documentação
1.1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de documento legal de identificação com foto, original ou cópia autenticada. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
1.2) Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol munido de passaporte válido ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países. Através de um acordo estabelecido entre os países membros e associados do MERCOSUL - Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia e o acordo de viagem (Decisão 018/08) estabelecido com Colômbia e Equador, é permitido o embarque de passageiros destas nacionalidades apenas portando a carteira de identidade. Além disso, cidadãos colombianos e equatorianos podem transitar com suas documentações de origem dentro desses países. O documento de identidade só será aceito se possuir foto recente que possa identificar o passageiro e se estiver em boas condições de conservação. Somente será aceito RNE para embarque em voo com destino p ara a Argentina se não houver necessidade de visto para o respectivo nacional. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas. Para demais casos (embarque de menores, roubo, furto, etc.) ou dúvidas, consulte o site www.voegol.com.br ou entre em contato com a companhia pelo 0800-7040465.
2) As Passagens são pessoais e intransferíveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, de acordo com a regra da tarifa adquirida. As alterações ou cancelamentos poderão feitos via site www.voegol.com.br com até 01h30min de antecedência do horário do voo. Após este período, entrar em contato com a Central de Vendas 0300-115-2121. Poderá haver cobrança de eventuais diferenças tarifárias, dependendo da regra da tarifa adquirida. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado. Nos casos de reembolso, quando permitidos, poderá ser cob rada taxa administrativa, conforme regra tarifária aplicável. Em casos de combinações de tarifas diferentes num mesmo itinerário, a regra mais restrita será aplicada ao itinerário inteiro.
3) A Gol trabalha com e-ticket, válido somente para o voo especificado na reserva.
4) Comparecimento do passageiro ao portão de embarque.
4.1) Embarque doméstico: apresentar-se no portão de embarque com 30 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
4.2) Embarque internacional: apresentar-se no portão de embarque com 60 minutos de antecedência da hora de decolagem estabelecida no cartão de embarque.
Se houver despacho de bagagens, nos casos de check-in realizado pela internet, ou se o check-in for realizado no aeroporto, a chegada ao mesmo deve contar com tempo suficiente para a realização desses procedimentos e ainda assim permitir a chegada ao portão de embarque com a antecedência apontada acima.
5) Condições gerais de transporte:
O transporte aéreo de pessoas, objetos e cargas será realizado mediante contrato entre o transportador e o usuário, disponível no link www.voegol.com.br.
É permitido um máximo de:
* 23 kg de bagagem por passageiro;
* Crianças de colo (até 02 anos incompletos) não possuem franquia de bagagem.
A bagagem especial será inclusa em sua franquia de bagagem e, caso haja excesso, será cobrado o valor referente ao peso que excedeu.
Clique aqui para tirar suas dúvidas sobre bagagens.
6)Todos os passageiros que ingressarem no país, ou dele saírem, com recursos em moeda nacional ou estrangeira, em valores superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou ao seu equivalente em outras moedas, devem apresentar-se a unidade da Receita Federal para devida declaração.

A companhia está dispensada da emissão de nota fiscal

A GOL agradece a sua escolha e deseja a você um excelente voo!

Visite nosso site: **www.voegol.com.br**
Atendimento GOL: 0800 704 0465
Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)
Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN - SCP - CULLINAN

SHN Quadra 4 Bloco E, 4 - Asa Norte
70704-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3426-5000
nf-e@hplus.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.018.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0605 2173 8400 0546 5500 1000 0184 0619 7961 0266

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
441
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS	353150019093701 13/06/2015 06:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07.436758.009-17		05.217.384/0005-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	13/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QD 01, BLOCO E, S/N	ASA SUL		70303-900	13/06/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3322-1721		06:29:00

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	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743675800	1.573,20	1.573,20	78,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll
Reserva: 235779 UH: 0601 CheckIn: 09-06-2015 14:59:22 CheckOut: 13-06-2015 06:29:42
Adultos: 1 Criancas: 0 Hospede Principal: AIRA VERAS DUARTE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2015 VALOR TOTAL: 1.573,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SCS QD 01, BLOCO E, ASA SUL, 70303-900-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.018.406 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN - SCP - CULLINAN

SHN Quadra 4 Bloco E, 4 - Asa Norte
70704-050 BRASILIA - DF
FONE: (61) 3426-5000
nf-e@hplus.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.018.406
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0605 2173 8400 0546 5500 1000 0184 0619 7961 0266

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
442
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150019093701 13/06/2015 06:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
07.436758.009-17		05.217.384/0005-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			**01.209.414/0001-98**	13/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
SCS QD 01, BLOCO E, S/N	ASA SUL	70303-900		**13/06/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3322-1721		**06:29:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.573,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0091	DIARIA	99999999		5933	UND	1	342,00	342,00	0,00	0,00	0
0094	ISS	99999999		5933	UND	1	17,10	17,10	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0
0098	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UND	1	34,20	34,20	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0743675800	1.573,20	1.573,20	78,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 End.SCS Quadra 08, Ed. Venancio 2000, Bloco B-60, Sala 240 , Brasilia DF, CEP 70.333-900Impostos de faturamento: ISS 5%, Pis 0,65%, Cofins 3%, 4,8% Irpj e 2,88% Csll
Reserva: 235779 UH: 0601 CheckIn: 09-06-2015 14:59:22 CheckOut: 13-06-2015 06:29:42
Adultos: 1 Criancas: 0 Hospede Principal: AIRA VERAS DUARTE

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 13/06/2015 às 06:34 pelo UniDANFE 3.5.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - SCP CULLINAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2015 VALOR TOTAL: 1.573,20 DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - SCS QD 01, BLOCO E, ASA SUL, 70303-900-BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.018.406
SÉRIE 1

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00036897
Data e Hora de Emissão
28/07/2015 09:15:21
Código de Verificação
QG3I-PAYN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Recife Monte Hotel

CPF/CNPJ: **10.915.106/0001-79** Inscrição Municipal: **004.076-2**
Nome/Razão Social: **MONTE HOTEIS S A**
Endereço: **RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **cobranca@recifemontehotel.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
CPMI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 20150992
EVENTO PSL MULHER
R$ 6750,16
ISS 336,48

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.086,64

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, r...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
356,98	0,00	6.729,66	5,00%	336,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

TAM LINHAS AÉREAS S/A
Av. Jurandir, 856 - lote 4 - Jardim Ceci
São Paulo - SP - CEP 04072-000 - Tel: 5582-8811 - PABX
CNPJ (M.F.) Nº 02.012.862/0001-60 - INSCR. EST. Nº 112.347.127.116

RECIBO

1345681

R$ R$ 1.186,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 444
CPADI/SJD

Recebi(emos) de Ana Claudia B Claudino
a importância supra de mil cento e oitenta e seis Reais
Referente Pg de Delhete SAO -> NVT 957-2115520724

Pagamento: ☒ DINHEIRO

☐ CHEQUE Banco ..... Agência ..... Nº cheque .....

CPF 513.153.000-87 R.G. 1038492268 Data exp ..... Org. exp .....

☐ CARTÃO DE CRÉDITO Visa Nº ——— 9721

Validade ..... Auth ..... Nº parcelas .....

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo.

São Paulo 06 de agosto de 2015

ASSINATURA / CARIMBO DA EMPRESA

TF 045R01

TAM - Linhas Aéreas S/A.

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

IDA G3 1517

Porto Alegre (POA)
05 ago - 09h48

Voo direto

Sao Paulo - Congonhas (CGH)
05 ago - 11h25

Comprador: ANA CLAUDINO
Endereço: Rua Ernesto da Fontoura 578
90230-090 - Porto ALegre
Telefone: (51) 30282-722
E-mail: claudia@yesagencia.com.br

PASSAGEIROS

ANA CLAUDIA CLAUDINO
RECIBO: 127 00286515232

Trecho	Voo	Assento
Ida	G3 1517	19F

Forma de pagamento: Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: ANA C B CLAUDINO
Total: R$ 794,54
Saldo: R$ 0,00
Número de parcelas: 1 x R$ 101,63 + 9 x R$ 76,99
Código de autorização: 009070

Ida

1 Adulto(s) (Promocional): R$ 769,90	**R$ 769,90**
Tx de Emb Dom - BR R$ 24,64	**R$ 24,64**
Serviços opcionais:	**R$ 0,00**
Assentos especiais:	**R$ 0,00**
Descontos:	**R$ 0,00**

Total da viagem: R$ 794,54

MINHAS RESERVAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°:201500000004803	Emitida em: 09/12/2015 ás 15:13:49	Competência: 09/12/2015	Código de Verificação: d222160b

ritter hotéis

EXCELSIOR S/A. HOTEIS E TURISMO
CPF/CNPJ: 92.995.398/0002-42 **Inscrição Municipal: 11415223**
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA,1016, CENTRO - Cep: 90230-010
Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3221-8155 Email: ritterhoteis@ritterhoteis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 445
CPAD/SJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição Municipal:**
PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Q SCS QUADRA 01 - 1203 - BLOCO E EDIF - Cep:70303-900
BRASILIA DF
Telefone: 6193732871 Email: financeiro@psl.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

GARAGEM	-Qtde = 1,00	- Valunit = 23,00	- Valtotal = 23,00	- Aliq ISS = 5 %	- Base de Calc= 23,00	-Valiss =1,15
GARAGEM	-Qtde = 1,00	- Valunit = 30,00	- Valtotal = 30,00	- Aliq ISS = 5 %	- Base de Calc= 30,00	-Valiss =1,50
DIARIA	-Qtde = 3,00	- Valunit = 575,0(	- Valtotal = 1.725,(	- Aliq ISS = 5 %	- Base de Calc= 1.725,00	-Valiss =86,25
IARIA	-Qtde = 1,00	- Valunit = 2.300,	- Valtotal = 2.300,(	- Aliq ISS = 5 %	- Base de Calc= 2.300,00	-Valiss =115,0(
TAXA DE ISS	-Qtde =	- Valunit =	- Valtotal = 657,75	- Aliq ISS = 5 %	- Base de Calc= 657,75	-Valiss =32,89

Informações Complementares

Data in: Data out: Apto:806 Pax: 0 Nro Razão: 25577 Tipo Pgto: Vista
Hospede: Acompanhante:

Código de Tributação Municipal:
90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviço LC 116/03 / Descrição:
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 20.508,40**	**Valor dos serviços:**	**R$ 20.508,40**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 20.508,40
Valor Líquido:	**R$ 20.508,40**	(x) Alíquota:	5 %
		(=)Valor do ISS:	**R$ 1.025,42**

Retenções Federais:

PIS: 0,00 **COFINS:**0,00 **IR:** 0,00 **CSLL:** 0,00 **INSS:** 0,00 **Outras Retenções:**0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Espelho da Nota Fiscal seguindo com base o Decreto 15.416/06, art. 168 - Decreto 18.334/2013, art. 7º & Lei Nacional 12.741/2012;

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

PontesTur
A sua agência de viagens.

PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA
PONTESTUR
CNPJ.....: 11.843.042/0001-00
R. Barao de Souza Leao, 425, 12º Andar
CEP: 51030300, RECIFE, PE, Brasil
Fone.....: 55-81-33024555
Fax.....: 55-81-33024522
Home Page: www.pontestur.com.br
E-Mail.....: pontestur@pontestur.com.br

Inscr.Mun.: 1707264

Emergência:
Iata.....: 57501113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
Fl. 2/4

Fatura: FT00224724

Nº Requisição / Nota Débito / Req.Viagem / Nº Pedido — Passageiro / Reserva/SR / Observação — Valor Original — Câmbio — Tipo — Emissão — Bilhete/VC/OS — Saída/Período — Rota/Produto — Valor — Extras — Matrícula — Tx.Emb. — Tx.Serviço — Taxa DU — Desconto — Total

Filial: PONTESTUR AG DE VIAGENS E TUR LTDA

Setor: PSL

C. Custos: PSL

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00678210	00936916	FERNANDA MARIA MATOS CORRêA	345,01 [R$]	1,000000	[ADT]	23/11/15	A5SM4F	02/12/15		IGU/POA		
1942/173369-1						345,01	0,00	19,35	0,00	34,50	0,00	398,86

***** Total do Fornecedor .....:** 345,01 0,00 19,35 0,00 34,50 0,00 398,86

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S A - C.N.P.J.:02.012.862/0027-07

ND00678211	00936917	FERNANDA MARIA MATOS CORRêA	405,90 [R$]	1,000000	[ADT]	23/11/15	2384291685	06/12/15-06/12/15		POA/CGH/IGU		
1942/173369-2						405,90	0,00	24,64	0,00	40,59	0,00	471,13
ND00678222	00938623	FATIMA FRANCO	459,90 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/15	2384291724	06/12/15		POA/CGH		
1942/173533-1						459,90	0,00	24,64	0,00	45,99	0,00	530,53
ND00678223	00938624	FATIMA FRANCO	325,80 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/15	2384291723	02/12/15		CGH/POA		
1942/173533-2						325,80	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	390,44

***** Total do Fornecedor .....:** 1.191,60 0,00 73,92 0,00 126,58 0,00 1.392,10

Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS SA - C.N.P.J.:07.575.651/0009-06

ND00678216	00936922	EDILANE NASCIMENTO PEREIRA	510,93 [R$]	1,000000	[ADT]	23/11/15	IE1KRC	02/12/15-02/12/15		FOR/GRU/POA		
1942/173389-1						510,93	0,00	24,64	0,00	51,09	0,00	586,66
ND00678217	00936923	EDILANE NASCIMENTO PEREIRA	538,93 [R$]	1,000000	[ADT]	23/11/15	DHBMGT	05/12/15-05/12/15		POA/GRU/FOR		
1942/173389-2						538,93	0,00	24,64	0,00	53,89	0,00	617,46
ND00678220	00937681	Maria Nilsa Oliveira da Silva	179,13 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/15	CYC55Y	02/12/15-02/12/15		VIX/GRU/POA		
1942/173482-1						179,13	0,00	19,35	0,00	40,00	0,00	238,48
ND00678221	00937682	Maria Nilsa Oliveira da Silva	179,13 [R$]	1,000000	[ADT]	24/11/15	PHSB3T	05/12/15-05/12/15		POA/CGH/VIX		
1942/173482-2						179,13	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	243,77
ND00678224	00938625	Monica Terto de Souza	867,93 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/15	XGWI7J	02/12/15-02/12/15		BVB/BSB/CGH/POA		
1942/173577-1						867,93	0,00	19,35	0,00	86,79	0,00	974,07
ND00678225	00938626	Monica Terto de Souza	1.399,93 [R$]	1,000000	[ADT]	25/11/15	PNM72B	05/12/15-05/12/15		POA/BSB/BVB		
1942/173577-2						1.399,93	0,00	24,64	0,00	139,99	0,00	1.564,56

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
CPAD/ISJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 311050104			Serviços técnico-profiss.-mulh					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001491		30/01	DIV		NF 0181-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		
00001492		30/01	21121-6		NF 0182-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		3.000,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00000281		11/02	21121-6		NF 0091-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME-03.547.530/0001-42	1.850,00		4.850,00 D
					Terceiro: 018945-ADRIANA GOMES DE SOUZA ME			
00001493		04/03	21121-6		NF 0186-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		6.350,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001494		01/04	21121-6		NF 0190-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		7.850,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001495		07/05	21121-6		NF 0195-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		9.350,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001496		27/05	21121-6		NF 0199-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		10.850,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001497		30/06	21121-6		NF 0205-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		12.350,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001498		27/07	21121-6		NF 0206-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		13.850,00 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001192		03/08	DIV		FT 282859-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-02.351.877/0001-52	91,74		13.941,74 D
00001499		01/09	21121-6		NF 0213-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		15.441,74 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001500		06/10	21121-6		NF 0216-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		16.941,74 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001821		15/10	DIV		COMERCIALIZA STRATEGIA-COMUNICAÇÃO-06.240.571/0001-80	5.000,00		21.941,74 D
00001193		03/11	DIV		FT 282859-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-02.351.877/0001-52	89,70		22.031,44 D
00001501		05/11	21121-6		NF 0219-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		23.531,44 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00001382		09/11	DIV		NF 0009-SLIDES PODEROSOS COMUNICAÇÃO EIRELI-21.570.976/0001-70	3.800,00		27.331,44 D
00001820		13/11	DIV		COMERCIALIZA STRATEGIA-COMUNICAÇÃO-06.240.571/0001-80	5.000,00		32.331,44 D
00001502		03/12	21121-6		NF 0224-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA-11.780.297/0001-71	1.500,00		33.831,44 D
					Terceiro: 018966-VIEIRA COUTO COM INTEG E AUDIOVISUAL LTDA			
00000247		07/12	21121-6		NF 0011-FRANCISCO P G MULLER			

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 311050104			Serviços técnico-profiss.-mulh					
					GRAFICA - ME-14.856.875/0001-02	1.200,00		35.031,44 D
					Terceiro: 019134-FRANCISCO P G MULLER GRAFICA - ME			
00000434		16/12	DIV		NF 2015/65-CENTRO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA-03.667.076/0001-63	3.200,00		
00001200		16/12	DIV		NF 0146-LUIZ FERNANDO MUNOZ ALVES-18.199.346/0001-26	600,00		
00001562		16/12	DIV		NF 0520-MAZZEI EDITORA LTDA-10.672.134/0001-02	1.800,00		40.631,44 D
00000359		22/12	DIV		NF 0586-CANCELLI & MARTINS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-08.219.761/0001-40	860,00		
00000920		22/12	DIV		NF 0008-ELISETE GUIMARAES SILVEIRA-02.928.212/0001-69	1.610,00		43.101,44 D
00002120		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		43.101,44	0,00
					SALDO FINAL.....	43.101,44	43.101,44	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.) 448 CPAD/TSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150130u1178029700017 1

Número da Nota **00000181**

Data e Hora de Emissão **30/01/2015 14:35:20**

Código de Verificação **6JH4-XMIH**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**

Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**

Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **LG SCS Quadra 1 - Asa Sul - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contato@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Comunicação digital. Referente ao mês de dezembro de 2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20150130u11780297000171

Número da Nota: **00000182**

Data e Hora de Emissão: **30/01/2015 14:36:35**

Código de Verificação: **HLEB-GLV4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**

Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**

Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **LG SCS Quadra 1 - Asa Sul - CEP: 70303-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contato@psl.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de comunicação digital. Referente a janeiro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000091
Data e Hora de Emissão
11/02/2015 11:09:32
Código de Verificação
Z9G6-BFCU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 451
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Produção para evento do dia Internacional da Mulher para o PSL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.850,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150305u11780297000171

Número da Nota
00000186

Data e Hora de Emissão
04/03/2015 23:18:52

Código de Verificação
34EG-85AG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: —
Endereço: **LG SCS Quadra 1 - Asa Sul - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **contato@psl.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Comunicação Digital referente ao mês de Fevereiro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota **00000190**
Data e Hora de Emissão **01/04/2015 17:33:43**
Código de Verificação **HJ5R-J3VZ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 453 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Comunicação Digital, referente ao mês de março 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150507e11780297000171

Número da Nota **00000195**

Data e Hora de Emissão **07/05/2015 14:24:19**

Código de Verificação **4EB2-Z8CQ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 454 CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estão de Comunicação Digital referente ao mês abril 2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150528u11780297000171

Número da Nota **00000199**

Data e Hora de Emissão **27/05/2015 22:32:17**

Código de Verificação **AXAF-ND2F**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 455 CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de comunicação digital, referente ao mês de maio.
Dados para depósito: Banco Santander
Ag.: 4640
C.c: 13001942-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150630011780297000171

Número da Nota
00000205

Data e Hora de Emissão
30/06/2015 16:01:48

Código de Verificação
7QIN-6IJZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71**
Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo**
UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de comunicação digital, referente ao mês de junho.
nados para depósito:
nco Santander
g.: 4640
Cc.: 13001942-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150727u11780297000171

Número da Nota
00000206

Data e Hora de Emissão
27/07/2015 10:59:28

Código de Verificação
BMFU-EGEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de conteúdo de comunicação digital referente ao mês de julho de 2015.
Banco Santander
AG.: 4640
C.c.:13001942-4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20150901u11780297000171

Número da Nota
00000213

Data e Hora de Emissão
01/09/2015 00:29:46

Código de Verificação
VINJ-KGF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Conteúdo de Comunicação Digital, referente ao mês de agosto de 2015.
I o Santander
A. 4640
C.C: 13001942 - 4

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151006u11780297000171

Número da Nota **00000216**

Data e Hora de Emissão **06/10/2015 11:37:48**

Código de Verificação **DN5E-DFLU**

JUSTIÇA ELEITORAL Fls. 459 CPAD/TSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Gestão de Conteúdo em mídias sociais referente ao mês de setembro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151106u11780297000171

Número da Nota
00000219
Data e Hora de Emissão
05/11/2015 11:36:10
Código de Verificação
6XG4-XBTD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de conteúdo de midias sociais referente ao mês de outubro.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151215u21570976000170

Número da Nota: **00000009**

Data e Hora de Emissão: **15/12/2015 12:01:21**

Código de Verificação: **UIBR-IELL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.570.976/0001-70** Inscrição Municipal: **5.147.802-1**
Nome/Razão Social: **SLIDES PODEROSOS COMUNICACAO EIRELI**
Endereço: **R GULNAR 00014 - JARDIM VALE DAS VIRTUD - CEP: 05796-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIAL LIBERAL**
CPF/CNPJ: **01.209.414/0001-98** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **SV QUADRA 01 BLOCO E SETOR QUADRA SUL , SALA 1203 ED CEARA - ASA SUL - CEP: 70303-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de design e programação visual dos slides da apresentação PSL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151203u11780297000171

Número da Nota **00000224**

Data e Hora de Emissão **03/12/2015 09:46:13**

Código de Verificação **QLRE-C5JN**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
CPAI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.780.297/0001-71** Inscrição Municipal: **4.050.541-3**
Nome/Razão Social: **VIEIRA COUTO COMUNICACAO INTEGRADA E AUDIOVISUAL LTDA - ME**
Endereço: **AV ANTARTICA 00568, APTO 21 - AGUA BRANCA - CEP: 05003-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

estão de conteúdo de comunicação digital, referente ao mês de novembro de 2015.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

composit
ARTES & GRÁFICA

FRANCISCO P. G. MULLER GRÁFICA - ME.
Av Borges de Medeiros, 982 - Centro Histórico
Porto Alegre - RS - Fone 51 30294333 - 99448234

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nº 000011

1ª VIA - BRANCA - CLIENTE
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA -AZUL - CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
CPADI/SJD

CNPJ: 14.856.875/0001-02 Inscr. Municipal: 263.069.2.1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data limite para emissão: 18/08/2017

Porto Alegre, 07 de Dezembro de 2015

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL

Endereço: SCS QD 01 E SALA 1203 ED. GARÁ

Cidade: BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01209414/0001-98 Inscr. Estadual:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Total
01	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015.	1.200,00
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FRANCISCO PG MULLER AGÊNCIA 0448 OPERAÇÃO 013 CONTA 00084724-9	
	TOTAL R$	1.200,00

RETENÇÕES	Alíquota	Valor R$
ISSQN por substituição tributária		

LOGUS 3389.1007 ORITON PEREIRA MACIEL - ME
CNPJ: 92.143.270/0001-70 Insc. Mun.: 095184-2-4
03Tls 3x50 de 001 à 150 - 18/08/2014 - AIDF: 022732 2014

Valor Líquido R$: 1.200,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/65

Emitida em: **08/12/2015** às 10:44:49

Competência: **08/12/2015**

Código de Verificação: **28d92769**

RAY PRODUTORA

CENTRO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.667.076/0001-63 **Inscrição Municipal: 18283829**
R GONCALVES DIAS, 309, MENINO DEUS - Cep: 90130-061
Porto Alegre RS
Telefone: Email: rayprodutora@rayprodutora.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPAD/1S.JD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição Municipal: Não informado**
Partido Social Liberal
QUADRA 01, Bloco E, sala 1203, Ed Ceará, 00000, 00000, 00000 - Cep: 70303-900
Brasilia DF
Telefone: (51)3028-2722 Email: diretoria@yesagencia.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Gravação de vídeo do vento PSL Mulher em Porto Alegre em 03 e 04/12/2015.

Banco do Brasil ag 1248-3 cc 38648-0

Código de Tributação Municipal:
120800100 / Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
12.08 / Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 3.200,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.200,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 3.200,00
Valor Líquido:	R$ 3.200,00	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/65

Emitida em: **08/12/2015** às 10:44:49

Competência: **08/12/2015**

Código de Verificação: **28d92769**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CPAD/SJD

RAY PRODUTORA

CENTRO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 03.667.076/0001-63 **Inscrição Municipal: 18283829**
R GONCALVES DIAS, 309, MENINO DEUS - Cep: 90130-061
Porto Alegre RS
Telefone: Email: rayprodutora@rayprodutora.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.209.414/0001-98 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Partido Social Liberal
QUADRA 01, Bloco E, sala 1203, Ed Ceará, 00000, 00000, 00000 - Cep: 70303-900
Brasilia DF
Telefone: (51)3028-2722 Email: diretoria@yesagencia.com.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Gravação de vídeo do vento PSL Mulher em Porto Alegre em 03 e 04/12/2015.

Banco do Brasil ag 1248-3 cc 38648-0

Código de Tributação Municipal:
120800100 / Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
12.08 / Feiras, exposições, congressos e congêneres.

Cod/Municipio da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 3.200,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.200,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.200,00**
Valor Liquido:	R$ 3.200,00	(x) Aliquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4° andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D161343370647007
16/12/2015 14:12:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
CPAD/15.0

Debitado

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

Creditado

Banco	341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	6941 PORTO ALEGRE/CIDADE BAIXA
Conta corrente (com DV)	22904
CNPJ	10.672.134/0001-02
Nome favorecido	MAZZEI EDITORA LTDA - ME
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.603
Valor	1.800,00
Data transferência	16/12/2015
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FDE9BA271A29D880

0 729 5678
uditivos 0800 729 0088

MAZZEI EDITORA

MAZZEI EDITORA LTDA.

Rua Lopo Gonçalves, 373 • Cidade Baixa
CEP: 90.050-350 • Porto Alegre - RS
E-mail: arioroberto@terra.com.br • Fone: (51) 3228.2900
CNPJ: 10.672.134/0001-02 • Inscr. Municipal: 523.547-2-5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto sobre serviços de qualquer natureza

1ª VIA **Nº 520**

Data da emissão: 04 de Dezembro de 2015 Data limite p/ emissão: 27/11/2016

Ao(r.(s) Partido Social Liberal
Endereço: Quadra 01 - Bloco E. Sl. 1203 - Ed. Ceará
Cidade: Brasília Estado: DF
CNPJ: 01.209.414/0001-98 Inscr. Estadual: -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO R$
	Edição de texto para a cerimonial do evento do PSL.	1.800,00
	Inauguração da nova sede em Porto Alegre-RS.	
	Banco Itaú Unibanco	
	Agência 6941 c/c 02290-4	
	TOTAL R$	1.800,00

Gráfica Ucha - Heloisa Helena da Silva Ucha - ME F: (51) 3072.1781
CNPJ 05.106.914/0001-55
02 Tls. - 3x50 451 a 550 11/2014 AIDF-RS 033436/2014

ELISETE GUIMARAES SILVEIRA

CNPJ: 02.928.212/0001-69

Avenida DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIR, 1597 Bairro: SITIO SAO JOSE

GRAVATAI - RS CEP: 94010-000

Insc. Municipal: 33690

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 467 DIVISÃO

Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
03/12/2015	17:57:46	8	Emitido	0186830004284068

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	PSL		
RAZÃO SOCIAL:	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	CPF/CNPJ:	01.209.414/0001-98
ENDEREÇO:	QUADRA 01 - BLOCO 1203 ED CEARA	Nº:	
BAIRRO:	ASA SUL	CEP:	70303-900
CIDADE:	BRASILIA	UF:	DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1711 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO	8801	2.00 %	TI	1.610,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
1.610,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.610,00

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço:

8801 - PORTO ALEGRE - RS

Outras Informações:

TI - Tributado Integralmente

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Não gera direito a crédito fiscal de IPI;

(1711) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 283/2015 de 09/04/2015.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/01/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: https://www.nfs-e.net

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 216,55 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 74,22 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

DADOS BANCO PARA PAGAMENTO.

BANCO ITAÚ

AG: 6616

C/C: 03145-3

Documento seguindo emitido sem gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

ELISETE GUIMARAES SILVEIRA

CNPJ: 02.928.212/0001-69

Avenida DORIVAL CANDIDO LUZ DE OLIVEIR, 1597 Bairro: SITIO SAO JOSE
GRAVATAI - RS CEP: 94010-000
Insc. Municipal: 33690

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

Data Emissão:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
03/12/2015	17:57:46	8	Emitido	0186830004284068

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	PSL		
RAZÃO SOCIAL:	PARTIDO SOCIAL LIBERAL	CPF/CNPJ:	01.209.414/0001-98
ENDEREÇO:	QUADRA 01 - BLOCO 1203 ED CEARA	Nº:	
BAIRRO:	ASA SUL	CEP:	70303-900
CIDADE:	BRASILIA	UF:	DF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1711 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO	8801	2.00 %	TI	1.610,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
1.610,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.610,00

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e
NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:
1711 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Cidade do local da prestação do serviço:
8801 - PORTO ALEGRE - RS

Outras Informações:
TI - Tributado Integralmente
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;
Não gera direito a crédito fiscal de IPI;
(1711) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 283/2015 de 09/04/2015.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/01/2016.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: https://www.nfs-e.net
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 216,55 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 74,22 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
DADOS BANCO PARA PAGAMENTO.
BANCO ITAÚ
AG: 6616
C/C: 03145-3

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 311050105			Material de consumo - mulheres					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000970		28/04	21121-6		NF 2015/223-GRAFICA EXPANSSIVA PRODUÇÃO E WEB LTDA-10.273.666/0001-77	219,90		219,90 D
					Terceiro: 018950-GRAFICA EXPANSSIVA PRODUÇÃO DESIGN E WEB LTDA			
00001567		24/05	21121-6		NF 6105-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	638,00		857,90 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001464		18/06	DIV		nf 57364-RESTAURANTE GERO LTDA-73.152.340/0004-54	367,00		
00001464		18/06	DIV		nf 9600-sumo sam-culinaria internacional-26.445.700/0001-83	339,76		
00001464		18/06	DIV		NF 11660-ROBEL-PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-09.640.931/0001-29	123,97		
001464		18/06	DIV		NF 0487-EGP COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS-13.108.633/0001-60	61,49		
00001464		18/06	DIV		NF 2621-C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS-11.903.789/0001-07	555,06		
00001464		18/06	DIV		NF 37346-REFEIÇÃO AEROPORTO CNFQ	19,50		2.324,68 D
00001448		14/07	DIV		NF 4401-RESTAURANTE HIS PAULISTNA LTDA-09.238.561/0001-06	51,92		
00001448		14/07	DIV		NF 70550-M & R EMPRESA ALIMENTICIA LTDA EPP-17.820.256/0003-00	20,50		
00001448		14/07	DIV		NF 199578-BAR E RESTAURANTE MARACUJA JRIND-09.406.006/0001-38	57,00		2.454,10 D
00001470		31/07	DIV		NF 6095-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	546,82		
00001470		31/07	DIV		NF 6096-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	1.125,30		4.126,22 D
00001119		10/08	DIV		NF 0332-SANTANA BRINDES LTDA ME-08.833.812/0001-20	8.980,00		13.106,22 D
00001794		11/08	DIV		NF 37757-RESTAURANTE TABACARIA QUINTETO-10.831.330/0001-82	82,11		
01794		11/08	DIV		NF 0783-EGP COMERCIOE SERVIÇOS ALIMENTICIOS-13.108.633/0001-60	81,84		
00001794		11/08	DIV		NF 57426-RESTAURANTE E BAR SIQUE XIQUE LTDA-00.604.538/0001-05	144,10		
00001794		11/08	DIV		NF 2761-C.B. BRASILEIA COMERCIO DE ALIMENTOS-11.903.789/0001-07	690,80		
00001794		11/08	DIV		NF 2763-C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS-11.903.789/0001-07	234,30		14.339,37 D
00001575		25/08	DIV		NF 6100-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	407,00		
00001846		25/08	DIV		NF 37362-MONTES HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	4.438,88		19.185,25 D
00001568		04/09	21121-6		NF 6107-MONTE HOTEIS S/A-10.915.106/0001-79	214,00		19.399,25 D
					Terceiro: 009272-MONTE HOTÉIS S/A			
00001479		10/11	DIV		NF 4726-EXCELSIOR S/A HOTEIS DE TURISMO-92.995.398/0002-42	13.684,10		33.083,35 D
00001705		25/11	21121-6		NF 9671549-MS PLACAS E BRINDES LTDA-19.633.193/0001-46	500,00		33.583,35 D
					Terceiro: 018961-MS PLACAS E BRINDES LTDA			
00001485		03/12	DIV		NF 2565-INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTOS-17.314.329/0052-70	67,70		

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (C.)
Fl. 470
CPAD/SJD

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 311050105			Material de consumo - mulheres					
00001485		03/12	DIV		NF 42576-RESTAURANTE TABACARIA QUINTETO-10.831.330/0001-82	166,40		
00001485		03/12	DIV		NF 3677-CJ ESPAÇO GASTRONOMICO & EVENTOS EIRELI EPP	203,90		
00001485		03/12	DIV		NF 7108-RESTAURANTE COMERCIAL DE ALIMENTOS-04.222.374/0001-02	491,00		34.512,35 D
00000277		08/12	21121-6		NF 1218-A P M BEVERVANSO PLASTICOS ME-11.158.637/0001-27	1.344,00		35.856,35 D
					Terceiro: 018944-A P M BEVERVANSO PLASTICOS ME			
00001120		10/12	DIV		NF 0392-SANTANA BRINDES LTDA ME-08.833.812/0001-20	5.712,50		41.568,85 D
00001019		11/12	DIV		NF 1852-IONICE CONCEIÇÃO ALVES ME-SHOW DAS BANDEIRAS-04.940.756/0001-71	13.960,00		55.528,85 D
00002121		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		55.528,85	0,00
					SALDO FINAL.....	55.528,85	55.528,85	0,00

RESTAURANTE GERO LTDA
SHIN CA C4 T [illegible] J 22 TERREO SHOPPING IGUATEMI
LAGO NORTE/DF PROCON 151 E 3212-1500
CNPJ:73.152.340/0004-54
IE:07.538.[illegible]5/002-82
IM:07.538.[illegible]5/002-82
12/06/2015 16:25:14 CCF:030232 COO:057364
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198
NOME:PARTIDO SOCIAL LIBERAL

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 998021 AGUA MINERAL S/ GAS 1UN F1 7,00G
2 998176 COUVERT 3UNx21,00 T1 63,00G
003 980470 RISOTTO AI PROVOLONE CON RAGU DI AGNE
LLO
3UN X 87,00 01T12,00% 261,00G
4 999949 MERINGA ITALIANA CON SALSA 1UN T1 29,00G
5 998085 CAFFE DECAFFEINATO 1UN T1 7,00G
TOTAL R$ 367,00
Mastercard 414,71
TROCO R$ 47,71
T1=01T12,00%
MD-5:2D6D6[illegible]490DAE2ABCAEFD6CC39813974C "NL"
PROCON-DF [illegible]:151 SCSQ.08 2000 B-60 S1240
Consumo da Mesa 24
ECF:002 - Conferencia de Mesa - CER n[illegible]0051
COO n[illegible]057362
NOTA LEGAL ICMS = 51,39
Aplicativo PDV EXPRESSO V.05.31.06

9JYIG8MB M[illegible]17[illegible]BS CKT$F0%J 9ERFA4K7 GFT0274HCDFT
BEMATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.[illegible] ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWE[illegible]YQEVIDE 12/06/2015 16:25:26
FAB:BE0913101000011246431 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

ATTI A MANO
ITALIAN & GRILL

EGP COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

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

0487

Fone: (61) 3326-8196 / 3326-7128

SHN QD. 04 - BL. E - TÉRREO - ASA NORTE - CEP 70.704-000 - BRASÍLIA - DF

Válida até: 17/07/2015

CF/DF 07.687.183/001-93 CNPJ 13.108.633/0001-60

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias.

Data de Emissão 09/06/15 Valor 61,49

Nome: Partido Social Liberal

CPF: 01.209.412/0001-98

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
		Despesa com alimentação		
			TOTAL	61,49

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

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd 50 - Lt 13B - S. Tradicional - Tel. (61) 3389-6688 - Planaltina/DF
CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06 - 1.000 Jogos x3 vias - 001 a 1.000 - Aut. 17/07/14 - AIDF 1-112-09075/2014

RESTAURANTE GERO LTDA
CNPJ: 73.15[illegible] J 22 TERREO SHOPPING IGUATEMI
IE: 07 5[illegible] PROCON 151 E 3212-1500
IM: 07 5[illegible]
12/06/2015 [illegible]
CNPJ/CPF: [illegible] CCF:030232 COO:057364
NOME: [illegible] SOCIAL LIBERAL 01209412000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 998077 ARROZ [illegible] 7,00G
2 998176 CHU[illegible] 63,00G
003 930470 DISTRITO AT. PROVOLONE CON RAGU DI AGNE LLO

4 998 01T12,00X
5 998035 CAFÉ ITALIANA COM SALSA 1UN T1 261,00G
TOTAL R$ 29,00G
Master Card 367,00
TROCO R$ 414,71
47,71

ID-: 2D3[illegible]2ABCAE7D6CC3981397AC "NL"
PROCON-DF 151 SCSQ.08 2000 B-60 S1240
CF:002 [illegible] 24
OD n [illegible] Informação de Mesa - CER n.0051
OTA FISCAL ICMS = 51,39
Oficiativo DV EXPRESSO V.05.31.06

JYTG3R3[illegible]7B3CKTRF0ZJ9ERFA4R7GFT027AHCDFT
EMATECH M[illegible] TH FI ECF-IF
ERSA:01[illegible] CF:002 LJ:0001
NO:000[illegible] DE 12/06/2015 16:25:26
B:BE0913[illegible]0 1246431

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CONFERÍDO

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

Nº 11660

Data Limite para Emissão: 11/05/2016

ROBEL - Produtos Alimentícios Ltda-EPP

Fone: (61) 3340-7114

SHC/ Sul CL Quadra 405 - Bloco A - Loja 34 - Asa Sul - CEP: 70.300-500 - Brasília-DF

CNPJ 09.640.931/0001-29 CF/DF 07.505.493/001-64

Data da Emissão: 11/06/15 Valor: 123,97

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Partido Social Liberal.

ENDEREÇO: SCS/QDRA/BLE/SALA 1203/ASA SUL

CPF: 01.209.414/0001-98

Código	Quant.	Descrição	P.Unitário	TOTAL
		Refeições		112,70
		Serviço		11,27
				123,97

1a.via branca - 2a.via verde - 3a. via rosa

DSV Gráfica Editora Ltda. SIBS, Qd 3, Cj. A, Lts 27 e 29, Fone: 3552-1440- Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ: 21.357.929/0001-23
CF/DF: 07.702.408/001-04 - 500 Jogos com 3 vias de 11.501 a 12.000 - AIDF 1-112-04661/2015 - 12/05/2015
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone: 151.

SUMO SAM

Fone: (61) 3323-1115

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

9600

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

Data Limite para Emissão 19/04/2016

Razão Social *SUMO SAM - CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA*

Endereço *SHCS CL - Qd. 204 - Bl. "B" - Loja 28, SLJ, SLJ 22 SALA 101 - SLJ 36 - Asa Sul - DF*

CF/DF *07.483.434/001-53* CNPJ *26.445.700/0001-83*

Data da Emissão: 10/06/2015 VALOR 339,76

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSL

End.:

CPF: 01209914 0001-98

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa com Refeição		339,76
		Mercadoria com Substituição/ Antecipação Tributária		
			Total R$	339,76

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

GPEL Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17- 10 Tls. 50x3 Vias - 9.501 à 10.000 - AIDF 1.112.03874/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 473
CPMI/SAO

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

FATTI A MANO
ITALIAN B GRILL

EGP COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

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

0487

Fone: (61) 3326-8196 / 3326-7128

SHN QD. 04 - BL. E - TÉRREO - ASA NORTE - CEP 70.704-000 - BRASÍLIA - DF

Válida até: 17/07/2015

CF/DF 07.687.183/001-93

CNPJ 13.108.633/0001-60

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias.

Data de Emissão: 09/06/15 Valor: 61,49

Nome: Partido Social Liberal

CPF: 01.209.414/0001-98

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
		Despesa com alimentação		
			TOTAL	61,49

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

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd 50 - Lt 13B - S. Tradicional - Tel. (61) 3389-6688 - Planaltina/DF
CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06 - 1.000 Jogos x3 vias - 001 a 1.000 - Aut. 17/07/14 - AIDF 1-112-09075/2014

SUMO SAM

Fone: (61) 3323-1115

NOTA FISCAL DE VEND
CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série I

9600

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

Data Limi
para Emiss
19/04/20

Razão Social SUMO SAM - CULINÁRIA INTERNACIONAL LTDA

Endereço SHCS CL - Qd. 204 - Bl. "B" - Loja 28, SLJ, SLJ 22 SALA 101 - SLJ 36 - Asa Sul

CF/DF 07.483.434/001-53 CNPJ 26.445.700/0001-3

Data da Emissão: 10/06/2015 VALOR 339,76

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSL

Id.:

CPF: 01209914 0001-98

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesa com Refeição		339,7
		Mercadoria com Substituição/ Antecipação Tributária		
			Total R$	339,7

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

PEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Fe
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17- 10 Tls. 50x3 Vias - 9.501 à 10.000 - AIDF 1.112.03874

Nota Fiscal de Venda
ao Consumidor
Modelo 002 - Série D

Nº 11660

Data Limite para Emissão: 11/05/2016

ROBEL - Produtos Alimentícios Ltda-EPP

Fone: (61) 3340-7114

SHC/ Sul CL Quadra 405 - Bloco A - Loja 34 - Asa Sul - CEP: 70.300-500 - Brasília-DF

CNPJ 09.640.931/0001-29 CF/DF 07.505.493/001-64

Data da Emissão: 11/06/15 Valor: 123,97

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

NOME: Partido Social Liberal

ENDEREÇO: SCS/QDRO1/BLE/SALA 1203/ASA SUL

CPF: 01.209.414/0001-98

Código	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
		Refeições		112,70
		Serviço		11,27
				123,97

1a.via branca - 2a.via verde - 3a. via rosa

DSV Gráfica Editora Ltda. SIBS, Qd 3, Cj. A, Lts 27 e 29, Fone: 3552-1440- Núcleo Bandeirante-DF - CNPJ: 21.367.929/0001-23
CF/DF: 07.702.408/001-04 - 500 Jogos com 3 vias de 11.501 a 12.000 - AIDF 1-112-04661/2015 - 12/05/2015
PROCON/DF - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Telefone: 151.

RECEBEMOS DE C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.621
SÉRIE: 1

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0611 9037 8900 0107 5500 1000 0026 2110 8820 2089

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 475
PROCESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150018955368 - 12/06/2015 08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753916200120		11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	12/06/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 - ED.	ASA SUL		70303-900	12/06/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		08:16

FATURA

AMENTO 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
555,06	66,61	0,00	0,00	555,06

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	555,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESA COM REFEIÇÃO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 110257	21069090	000	5929	UN	1,0000	504,6000	504,60	504,60	60,55		12,00	
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	5102	UN	1,0000	50,4600	50,46	50,46	6,06		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 110257

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA REFERENTE AO DIA 11-06-2015

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.621 SÉRIE: 1

C.B. BRASÍLIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SCN QD, 5 - BLOCO A, LOJAS 2W, 3W E 4W - ASA NORTE,
Brasilia, DF - CEP: 70715900 - Fone/Fax: 6130381818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.621
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 0611 9037 8900 0107 5500 1000 0026 2410 8620 2[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		353150018955368 - 12/06/2015 08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0753916200120		11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	12/06/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ST SCS, QD 01, BLOCO E - SALA 1203 - ED.	ASA SUL		70303-900	12/06/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		08:16

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
555,06	66,61	0,00	0,00	555,0[illegible]

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	555,0[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESA COM REFEIÇÃO PRODUTO TRIBUTADO PELO ECF 110257	21069090	000	5929	UN	1,0000	504,6000	504,60	504,60	60,55		12,00	
02	DESPESA COM ATENDIMENTO	21069090	000	5102	UN	1,0000	50,4600	50,46	50,46	6,06		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 4, Número COO: 110257 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DESPESA REFERENTE AO DIA 11-06-2015	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 477
CPAD/SJD

PSL

[illegible]
02/07/2015 [illegible]
CUPOM [illegible]
[illegible]
001 [illegible]
TOTAL [illegible]
** ITEMS A SER [illegible]
[illegible]
DAROMA AUTOMAÇÃO [illegible]
[illegible]

PSL

Bar e Restaurante
Maracuja Jardins Ltda.
Alameda Lorena, 884
São Paulo - SP.
CNPJ: 09.406.006/0001-38
IE : 148029524110

02/07/2015 14:39:56 CCF:084540 COO:199578
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO QTD. UN.	DESCRIÇÃO VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
1 219 PIEMONTESE 1UN X		38,00 Tc	38,00
2 124 AGUA 1UN X		00 I1	4,00
3 200 CAFE 1UN X		,00 I1	4,00
4 113 CREME BRULEE 1UN X		,00 Tc	11,00

SUBTOTAL R$ 57,00
ACRÉSCIMO 5,70

TOTAL R$ 62,70
MASTER CREDITO 62,70
Tc=12,00%
MD-5:37c637aa59b05787103fa19cde9d7642
Confer. Mesa CER:0032 COO:199575 ECF:001
Val Apr : Tributos R$0,00(0,00%) Fonte:IBPT
Mesa : 03 Sequencia : 29
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.137

5154C1 DE-A4D 555AC4 D1C3A5 3CBD25 35DC2B
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.10.00 ECF:001
@@@@@@@@@?#&<!<><> 02/07/2015 14:40:04
FAB:EP040600000000001726

PSL

M & R EMPRESA ALIMENTICIA LTDA - EPP
ROD.MG-10,S/N-NIVEL TERREO TERMINAL PASSAGEIRO
AEROPORTO CONFINS.CEP:33.500-900-CONFINS-MG
CNPJ:17.820.256/0003-00
IE:002365192.00-20
02/07/2015 07:42:42 CCF:069654 COO:070550
CNPJ/CPF consumidor:01209414000198

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 12102 Croissant Ch 1UN I1	10,50G
2 10005 Platinum 2x 1UN I1	10,00G
TOTAL R$	20,50
Dinheiro	25,50
TROCO R$	5,00

MD-5:2fc1197fb[illegible]5f4128620d37
Consumo da Mesa 2 SEM EMISSAO CONF. MESA
Mesa :2/1 Conta :5485
Pessoas :1 Balcao Emp.: THAISA C
Obrigado pela Preferencia
Volte Sempre

Aplicativo:3700 POS V:5

8RSHKIMO NHIGFFEW QGXVEU&G 8KSCF1KF FHMEAA5SC5QT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQQWEYYITQRO 02/07/2015 07:42:45
FAB:BE091410100011298072

BR

LUXO

Recife Monte Hotel

www.recifemontehotel.com.br

MONTE HOTÉIS S/A.

RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM
CEP: 51021.010 - RECIFE - PE
FONE: (81) 2121.0909
REG. NA EMBRATUR Nº. 01674-00-21-6

NOTA FISCAL
Modelo 1 - Série 1

Nº 06096

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
06/01/2017

CNAE:	C.N.P.J.
5510-8/01	10.915.106/0001-79

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª / 4ª VIA ROSA - FISCO
5ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Trib.	Insc. Estadual
Vendas Fora Est.	6102		0000318-28

Fls. 478

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Social Liberal

Endereço: SCS QD 01 - BLE - Sl 1203

Bairro/Distrito: Asa Sul - Ed. Ceará

CNPJ/CPF: 01.209.414/0001-98

Município: Brasília | Fone/Fax: | UF: DF | Insc. Estadual:

Data da Emissão: 27/09/15

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Buffet Almoço				16	49,00	784,00	12%
	Filet Aperitivo				02	46,00	92,00	12%
	Picanha Aperitivo				03	49,00	147,00	12%
	Tx. Serviço 10%						102,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1023,00	102,30			1.125,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.125,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Fatura 20151010

Evento PSL Mulher

Escrever a data da saída/entrada das mercadorias sobre o selo

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série ÁA 456835516
Nº
27/9/15

Repetir a série e o número do selo → 456835516

MÔNICA PASSOS CORREIA SANTA CRUZ - ME - R. Antonio Carneiro,670 -A - Casa- Estância - Recife - PE - Fone: (0xx81) 3251.2897- C.N.P.J.. 35.594.241/0001-90 - Insc. Est. 0168912-60 Cred. 191 em 25.02.97
N.F. Mod. 1 Série - 1 - 05 Tls. 50x5 Vias de 06001 a 06250 - Aut nº 2014000572 - Data Emissão: 0701/2014 - Selos Fiscais nº 456835421 a 456835670 AA.

RECEBEMOS DE SANTANA BRINDES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.332 SÉRIE: 1

SANTANA BRINDES LTDA ME

RUA SÃO JOÃO, 523 - - SÃO JOSÉ, Recife, PE - CEP: 50020150 - Fone/Fax: 32249897

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.332
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 0808 8338 1200 0120 5500 1000 0003 3210 0000 0050

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
479
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	126150037105644 - 07/08/2015 15:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035072113		08.833.812/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Liberal			01.209.414/0001-98	06/08/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS - Setor Comercial Sul, Qd 01 -	Bloco E - Edf Ceará Sl 1301			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	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	8.980,00

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	8.980,00

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
Adesico	Adesivo	29269091	0102	6102	un	4.000,0000	0,8250	3.300,00					
Adesico	Adesivo 13x13	29269091	0102	6102	un	4.000,0000	0,7100	2.840,00					
Ficha de Filiação 4/0	Ficha de Filiação 4/0	49119903	0102	6102	un	4.000,0000	0,7100	2.840,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4096932			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Asa Sul - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.306.428/001-85 - CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

Data Limite p/ Emissão: **05/08/2015**

Nº 57426

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.929 de 16/10/2007

Data da Emissão: 04.08.15 **Valor R$** 144,10

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL

Endereço: SCS Q. 01 BL R SL 1203
RD. CEARÁ CPF: 01209414/0001-98

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
		DESPESA COM REFEIÇÃO		144,10
		Recebemos Em 04.08.15		
		RESTAURANTE E BAR XIQUE XIQUE LTDA		

TOTAL R$ 144,10

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

3385-0783 inovart GRÁFICA Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 30 Bls. 50X3 - 56.001 a 57.500 - Aut. 1-112-09715/2014

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

ATTI A MANO
ITALIAN & GRILL

EGP COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

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

0783

Fone: (61) 3326-8196 / 3326-7128

SHN QD. 04 - BL. E - TÉRREO - ASA NORTE - CEP 70.704-000 - BRASÍLIA - DF

Válida até: 17/07/2015

CF/DF 07.687.183/001-93 CNPJ 13.108.633/0001-60

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias.

Data de Emissão 03.08.2015 Valor 81,84

Nome:

CPF: CNPJ 01.209.414/0001-98

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
		Despesa com alimentação		81,84

TOTAL 81,84

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

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda-ME - Av. Independência - Qd 50 - Lt 13B - S. Tradicional - Tel. (61) 3389-6688 - Planaltina/DF
CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.339.376/001-06 - 1.000 Jogos x3 vias - 001 a 1.000 - Aut. 17/07/14 - AIDF 1-112-09075/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 480
CPAD/TSE

LUXO

Recife Monte Hotel

www.recifemontehotel.com.br

MONTE HOTÉIS S/A.

RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM
CEP: 51021.010 - RECIFE - PE
FONE: (81) 2121.0909
REG. NA EMBRATUR Nº. 01674-00-21-6

NOTA FISCAL
Modelo 1 - Série 1

№ 06107

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 06/01/2017

1ª VIA BRANCA - CLIENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª / 4ª VIA ROSA - FISCO
5ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481

CNAE:	C.N.P.J.
5510-8/01	10.915.106/0001-79

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Trib.	Insc. Estadual
VENDAS	6502		0000318-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: PSL- PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: S.C.S QUADRA 03 - BL 1203
Bairro/Distrito: ASA SUL
CNPJ/CPF: 03.209.434/0001-98
Municipio: BRASÍLIA
Fone/Fax:
UF: DF
Insc. Estadual:

Data da Emissão: 04/09/2015
Data da Saida/Entrada: 04/09/2015
Hora da Saida:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	FATURA: 20151185							
	DESPESA COM REFEIÇÃO					234,00	234,00	12%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,00	25,68			234,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Escrever a data da saída/entrada das mercadorias sobre o selo

SELO FISCAL
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
Série AA 456835527
Nº 04/09/2015

Repetir a série e o número do selo → AA456835527

MÔNICA PASSOS CORREIA SANTA CRUZ - ME - R. Antonio Carneiro,670 -A - Casa- Estância - Recife - PE - Fone: (0xx81) 3251.2897- C.N.P.J.. 35.594.241/0001-90 - Insc. Est. 0168912-60 Cred. 191 em 25.02.97
N.F. Mod. 1 Série - 1 - 05 Tls. 50x5 Vias de 06001 a 06250 - Aut nº 2014000572 - Data Emissão: 0701/2014 - Selos Fiscais nº 456835421 a 456835670 AA.

BAR RESTAURANTE TABACARIA QUINTETO MUSICAL LTDA-EPP
RUA MINISTRO ROCHA AZEVEDO,1041 JARDIM PAULISTA
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 10.831.330/0001-82
IE : 148.503.959.110
IM : 3.919.493.0

25/11/2015 15:20:24 CCF:040046 COO:042576
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 207 H2O LIMAO 2UN X	7,50 F1 T	15,20c
2 10 COUVERT EXECUTIVE 2UN X	6,00 Ta T	12,00c
3 2 LENTRECOTE EXECUTIVE 2UN X	54,80 Ta T	109,60c
4 221 EXPRESSO 2UN X	5,00 F1 T	10,00c
5 12 MIL FOLHAS 1UN X	19,60 Ta T	19,60c

TOTAL R$ 166,40
REDECARD VISA C 183,04
TROCO R$ 16,64
Ta=03,20%
MD-5:699f3ef0480f82601d9eb1d9fede5e90
Consumo da Mesa:007-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$44,73(26,88%) Fonte:IBPT
Mesa : 007 Sequencia : 14
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.129

j58hne 71 nj 76 h0 en d4 ci x0 5n Lf 08 4e i2 e3 8hfr78z
EPSON TM-T81 FRITT
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
889888888(;;x**()(25/11/2015 15:20:27
FAB:EP08121000000000040763

INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A.
LMG 800 S/N KM 91 TERM PASSAGEIROS AERO INT TANC NEVES
BAIRRO:AEROPORTO - CONFINS MG - CEP:33500-000
CNPJ: 17.314.329/0052-70
IE: 783.006161.0565
23/11/2015 15:08:42V CCF:002341 COO:002565
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
1 10118 File Mignon 1 02T	54,90c
2 1003 Agua c Gas - 300ml 1 F1	5,90c
3 4249 Cf.Exp Supremo - Capsula 1 01T	6,90c
SUBTOTAL R$	67,70
ACRÉSCIMO	6,77c
TOTAL R$	74,47
VISA	74,47

01T18,00% 02T08,40%
B769CFA98651F0A0740C1329BADDE60A AFM 4.1.8.4
IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R$ 12,72
Garçom: Diana 23/11/2015
Caixa: Marinete Pires 3:04 PM
MESA 49/1 40013
Clientes: 1

H#qfUuBLzA5hZyf#ZY(fG4VqH(ncPIWQKXLCR@QK@6dqLToB8hDo46B
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 014
JWJSJSFS 23/11/2015 15:08:46V
FAB: SW040800000000008709

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 482
CPADI/SJD

"ALUCCIALUCCI"
RESTAURANTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
RUA VITURIO FASANO, 55 - C.CESAR - SÃO PAULO-SP.
CNPJ:04.222.374/0001-02
IE:116.097.144.113
25/11/2015 22:18:32 CCF:005421 COO:007108
CNPJ/CPF consumidor:01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 2001 AGUA S GAS 2UNx7,00 F1	14,00G
002 2006 AGUA C GAS 1UN F1	7,00G
003 446 TAPAS DE BRIE 1UN T03,20%	46,00G
004 617 MINI BURGER 1UN T03,20%	48,00G
005 2004 COCA COLA 1UN F1	7,00G
006 2005 COCA COLA ZERO 1UN F1	7,00G
007 413 TACA GEM CASADO 1UN T03,20%	26,00G
008 3007 COUVERT ARTIS JAZZ 3UNx25,00 F1	75,00G
009 223 #CAMARAO CROCANTE 1UN T03,20%	96,00G
010 243 #ATUM NEGRO 2UNx79,00 T03,20%	158,00G
011 2005 COCA COLA ZERO 1UN F1	7,00G
Total R$	491,00
10%Acrescimo	49,10
TOTAL R$	540,10
MASTERCARD	554,83
VISA	461,80
SOMA	93,03
	554,83

MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Consumo da Mesa:015-SEM EMISSAO DE CONF.DE MESA
Val Aprox Tributos R$145,11(26,15%) Fonte:IBPT
Mesa : 015 Sequencia : 10
********SERVICO NAO OBRIGATORIO**********
COUVERT ARTISTICO NAO OBRIGATORIO
COUVERT MUSICAL NAO OBRIGATORIO
--------Colibri Food - Versao 6.91.5.137
EBU78ASE G9IDC9HQ DBYVIPNJ EBN082S5 F8187BCKA8NN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWUQQQDEE 25/11/2015 22:18:38
FAB:BE0515729000000091105

ESP... EVENTOS EIRELI - EPP
GASTRONOMICO
JANDIRA, 613
SÃO PAULO - SP

25/11/2015 21:... LJ:0033... COO:00...
CNPJ/CPF consumidor: 01.209.414/0001-98

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST	ST IAT	VL ITEM R$
1 ASUA S... X 5,90	Ta T	11,80c
2 ESPRESSO ... X 6,50	Ta T	6,50c
3 INT CHUPETE COM BRIGADEIRO DE PISTACHE X 26,50	Ta T	26,50c
4 280 NTX DE PASTEIS ARABICIONAIS 6 X 29,50	Ta T	29,50c
5 200 RISOTO DE CAMARAO X 62,80	Ta T	62,80c
6 200 Carne Ch 1/4(Bovino) X 30,00	Ta T	30,00c
7 210 TARTAR DE SALMAO 6U X 30,00	Ta T	30,00c

SUBTOTAL R$ 203,90
ACRESCIMO 20,39c
TOTAL R$ 224,29
Cartao Crédito 224,29
Ta=18,00% Tf=25,00%
Val Aprox Tributos R$ 69,96 (29,41%) Fonte: IBPT

a0 bk 0o 0e 5f L8 8j 3h f2 st 6p 1h 44 p8rdim4
EBU80:01.01.04 ECF:001 TM-T81 FRITT
t+e0u0e-s LJ:0001
FAB:EP0[illegible] 23/11/2015 21:02:33

Recebi(emos) do Grupo BB. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.001.218 SÉRIE 1

Grupo BB®

A P M BEVERVANSO PLASTICOS ME

Rua Moisés de Araujo, S/N – Quadra 06, Lote 08, Galpão 02
Bairro: Miragem - Lauro de Freitas – Ba
CEP:42700-000 Tel.: (71) 3111-5200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº. 000.001.218
SÉRIE 1

1- SAÍDA [1] FLS.:1/1
2- ENTRADA

29151211158637000127550010000012181505685656 44

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2915 1211 1586 3700 0127 5500 1000 0012 1815 0568 5656

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129150109553438 08/12/2015 16:27:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
CPAD/SJD

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A ORDEM FORA DO ESTADO 6118

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
84213949		11.158.637/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL			01.209.414/0001-98	08/12/15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ST SCS QUADRA 1 BLOCO E LOTE 30, 30/ SALA 1203	ASA SUL		70303-900	08/12/15
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA \ SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

FATURA

1218 08/12/15 R$: 1.344.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

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	1.344,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0				48.740.351/0029-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE ROBERTO OTTONI	SALVADOR	BA	063831831

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA DE PAPELÃO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MV01215S	CANECA QUADRADA EM PP RESISTENTE A MAQUINA PSL	0039249000	0101	6.118	UN	300	4,48000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: GABRIEL SOUSA DA SILVA
Base de Calculo do ICMS: 1.344,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Pedidos: 27303;
NF QUITADA
M³ 0,149
FOI EMITIDA NF DE REMESSA POR CONTA DE ORDEM N. 1219 DE 08/12/15
DE ANA CLAUDIA BITENCOURT CLAUDINO
CNPJ:51315300087 INSCR:ISENTO

Atenção – Produto Promocional para Brinde

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SANTANA BRINDES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.392
SÉRIE: 1

SANTANA BRINDES LTDA ME

RUA SÃO JOÃO, 523 - - SÃO JOSÉ, Recife, PE - CEP: 50020150 - Fone/Fax: 32249897

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2615 1208 8338 1200 0120 5500 1000 0003 9219 0003 0000

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**126150073128252 - 09/12/2015 15:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035072113		08.833.812/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Social Liberal	01.209.414/0001-98	02/12/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS - Setor Comercial Sul, Qd 01 - Bloco E Edf.	Ceará Sl. 1301		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133221721	DF	0774432200167	

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	5.712,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Agenda 030	Agenda 030	48201099	0102	6102	un	150,0000	29,1500	4.372,50					
Can Caneta	Caneta	96081000	0102	6102	un	400,0000	3,3500	1.340,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4096932			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00010

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 311050107			Serviços e utilidades - mulher					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001459		10/11	DIV		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-94.312.634/0001-23	9,15		
00001459		10/11	DIV		RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS-94.312.634/0001-23	10,50		19,65 D
00001784		16/12	DIV		NF 5297-VECTORSUL COMPUTAÇÃO GRAFICA E-07.132.225/0001-40	60,00		79,65 D
00002122		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		79,65	0,00
					SALDO FINAL.....	79,65	79,65	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
CPAD/SJD

de IONICE CONCEICAO ALVES ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000001852
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000001852
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4315 1204 9407 5600 0171 5500 1000 0018 5210 0001 8528

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

IONICE CONCEICAO ALVES ME - SHOW DAS BANDEIRAS
Avenida GETULIO VARGAS - LOJA 5, 2251 - NITEROI
92120-124 - Canoas - RS
Fone/Fax: 51 3477 5444

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	143150209655725 - 11/12/2015 - 17:32:58

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
0240324471		04.940.756/0001-71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 486
CPAD/SJD

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
PARTIDO SOCIAL LIBERAL	01.209.414/0001-98	11/12/2015

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Quadra D01 BLOCO E, S1203 - ED. CEARA	CENTRO	70303-900	11/12/2015

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Brasilia		DF	0774432200167	17:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0001852-01	11/12/2015	13.960,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,52	13.960,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00

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 Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	90	LENCOS DE PESCOCO	63080000	4400	6102	UN	300,0000	8,9000	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,04
2	91	CAMISETA FIO 24.1 CARDADA BRANCA	63080000	4400	6102	UN	300,0000	12,5000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
3	92	FUNDO DE PALCO 6X3	63080000	4400	6102	UN	1,0000	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
4	88	BANDEIRA PERS. MICROFIBRA 1,00X1,38 SEM MASTRINHO	63080000	4400	6102	UN	100,0000	22,8000	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,36
5	89	BANNER LONA COM ACABAMENTO BASTAO E CORDA	63080000	4400	6102	UN	100,0000	24,5000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,40
6	87	BANDEIRAS PERS. FAILLET 0,70X1,00 COM MASTRINHO	63080000	4400	6102	UN	200,0000	9,8000	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,82

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R$ 586,32 Fed - R$ 2.373,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5oi7eW

Informações Adicionais ao Fisco

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL **Folha:** 00011

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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35244-8 311050111			Outras desp. p/ particip. mulh					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001784		16/12	DIV		NF 0009-RENATO AVILA			
					49826905704-21.562.713/0001-19	2.890,00		2.890,00
00002123		31/12	52112-1		Transf do Saldo P/Encerramento		2.890,00	0,00
					SALDO FINAL.....	2.890,00	2.890,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 487
CPAD/PSJD

AVILA
ELÉTRICA & CIA DAS OBRAS

RENATO AVILA 49826905704
Rua Amapá, 470 - Casa 32 - CEP: 91740-460
Vila Nova - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3241.8878 • 8576.4330
E-mail: bomfim96@gmail.com

CNPJ: 21.562.713/0001-19

Inscrição Municipal: 574.148.2.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
CPAPI/SJD

DOCUMENTO FISCAL DE SERVIÇOS
MEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarelo - Fixa
3ª Via Azul - Contabilidade

Nº 0009

Data da Emissão: 30/11/2015 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/12/2018

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Endereço: QD. 01 BLOCO E SALA 1203
Município: BRASILIA Estado: DF
CNPJ/CPF: 01 209 414/0001-98 Inscr. Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO DO SERVIÇO
TROCAS E COLOCAÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES E REVISÃO EM GERAL.	2.890,00
CEF AG. 4508	
CONTA. 00100020590-8	

Gráfica Schlickman Ltda. - Fone: 3493-7119 - CNPJ: 88.540.133/0001-00
Municipal: 3219 - 001 - 3x50 - 0001 a 0050 - AIDF: 206930/2014 de 03/12/2014

TOTAL R$ 2.890,00

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 489
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 185-73.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 2, à fl. 489.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD