

PROCESSO COM 07 VOLUMES
E 03 ANEXOS



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Unidade: 50V
Classe: 25
Cx: 02
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 89-34.2014.6.07.0000
Classe 25

127.3 e 133



PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.640/2014

RELATORA: Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSDB/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/DF

Advogados: Dr. Rafael Moura Melo OAB/DF nº 17.162 e outros

Distribuição automática à Desembargadora Eleitoral LEILA
ARLANCH, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



Partido da Social Democracia Brasileira PSDB-DF



Ofício nº 009/2014-CER/PSDB-DF

Brasília (DF), 28 de abril de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF)
Nesta

Assunto: Prestação de contas anual do Diretório Regional do PSDB-DF referente ao exercício de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB-DF), vem, respeitosamente, encaminhar a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013 com as respectivas cópias dos extratos bancários. Anexamos, ainda, a seguinte documentação:

- Livro Diário nº 19 devidamente autenticado em Cartório, conforme Lei 9.096/95 e Resolução do TSE nº 1.841/2004;
- Livro Razão nº 19;
- Parecer sobre o balanço contábil favorável à aprovação da prestação de contas emitido pelo Conselho Fiscal Nacional, pois o PSDB-DF está constituído por Comissão Provisória e não consta Conselho Fiscal Regional;
- Ata do Conselho Fiscal Nacional que emitiu parecer;
- Parecer da Comissão Executiva Provisória;
- Relação de Agentes Responsáveis, no exercício de 2013.

Informamos que a Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira transfere diretamente ao Instituto Teotônio Vilela o percentual de 20% (vinte por cento) dos Recursos do Fundo Partidário, estabelecido pelo art. 44, inciso IV da Lei 9.096/95, bem como nos termos do Art. 142, § 1º do Estatuto do PSDB e no mesmo sentido, aplica diretamente o percentual de 5% (cinco por cento) do total dos Recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecido no inciso V do art. 44, da Lei 9.096/95, além do percentual de 2,93% (dois, noventa e três por cento) aplicado pelo Diretório Regional.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevado respeito e consideração.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.


EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
Presidente do PSDB-DF

Comissão Executiva Provisória do PSDB-DF
CLN 110 Bloco A Sala 203, Asa Norte
Telefones: 3340-4145/9678-1536
E-mail: psdbdf45@gmail.com
70753-510 – Brasília (DF)

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
15.640/2014
30/04/2014-13:54

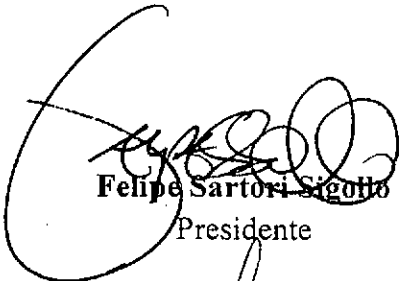

COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

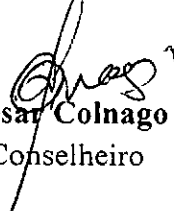
CONSELHO FISCAL

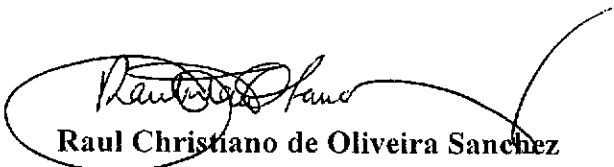
**PARECER SOBRE AS CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2013**

O Conselho Fiscal Nacional do PSDB, no uso de suas atribuições estatutárias, examinou as demonstrações financeiras e o Balanço Contábil da Comissão Provisória Regional do Distrito Federal relativo ao exercício encerrado em 31/12/2013, e, com base nas suas análises e nas conclusões do Conselheiro-Relator, que os encontrou regulares exatos, aprova as contas do exercício financeiro de 2013.

Brasília, 08 de abril de 2014.


Felipe Sartori Sigotto
Presidente


César Colnago
Conselheiro


Raul Christiano de Oliveira Sanchez
Relator


Raimundo Gomes de Matos
Conselheiro

ATA CONSELHO FISCAL

08/04/14

No oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e catorze, às onze horas, na sede nacional do PSDB, reuniu-se o Conselho Fiscal Nacional. O Conselheiro Raul Christiano de Oliveira Sanchez disse que a mesma fora convocada a pedido da Comissão Provisória Regional do Distrito Federal, tendo em vista este órgão regional não possuir Conselho Fiscal Regional, apreciar as contas do Diretório Regional do Distrito Federal relativas ao exercício encerrado em 31/12/2013, encaminhadas através do Ofício nº 005/2014 – CER/PSDB-DF, com o balanço e as demonstrações financeiras consolidadas do Partido. O Presidente convidou o Conselheiro Raul Christiano de Oliveira Sanchez para relatar as contas referentes ao exercício financeiro de 2013. O Relator apresentou sua manifestação sobre as contas do exercício em questão, observando que a Comissão Provisória Regional do Distrito Federal auferiu receitas no valor de R\$ 515.796,37, tendo como origem:

.quotas do Fundo Partidário	R\$	429.630,76
.transferencias Recebidas	R\$	51.688,65
.doação de pessoa física	R\$	24.000,00
.receitas financeiras	R\$	116,96
.contribuição dos Filiados	R\$	10.360,00

A despesa total do exercício foi de R\$ 420.346,50 e teve a seguinte destinação:

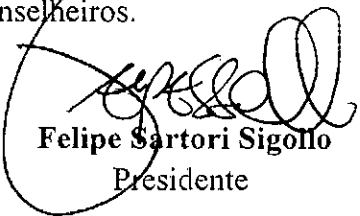
.materiais de consumo	R\$	77.548,51
.serviços técnico-profissionais	R\$	46.602,04
.serviços e utilidades	R\$	32.915,36
.despesas com pessoal	R\$	111.147,56
.transporte e viagens	R\$	22.431,57
.participação política das mulheres	R\$	15.540,00
.aluguéis e condomínios	R\$	93.930,35
.Outras	R\$	20.231,11

Por fim, o patrimônio do Partido assim se resume ao final do exercício financeiro:

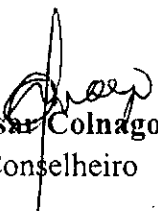
.bens e direitos	R\$ 214.031,85
.obrigações	-R\$ 42.676,04
.patrimônio líquido	R\$ 171.355,81

O Presidente submeteu à apreciação dos Conselheiros parecer do seguinte teor, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade: "O Conselho Fiscal Nacional do PSDB, no uso de suas atribuições estatutárias, examinou as demonstrações financeiras e o Balanço Contábil a pedido da Comissão Provisória Regional do Distrito Federal relativos ao exercício encerrado em

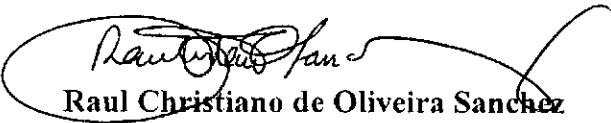
31/12/2013, e, com base nas suas análises e nas conclusões do Relator, que os encontrou regulares e exatos, aprova as contas do exercício de 2013.” Ao final, o Conselho Fiscal Nacional determinou o encaminhamento da prestação de contas e de seu parecer à Comissão Provisória Regional do Distrito Federal para aprovação. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros.



Felipe Sartori Sigollo
Presidente



César Colnago
Conselheiro



Raul Christiano de Oliveira Sanchez
Relator

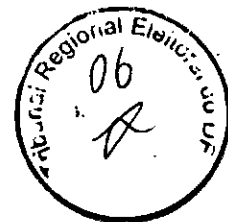


Raimundo Gomes de Matos
Conselheiro



Partido da Social Democracia Brasileira

PSDB-DF



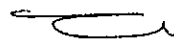
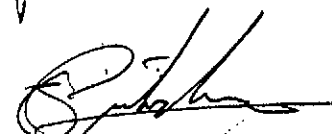
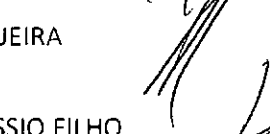
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2013

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA

Procedida a análise dos demonstrativos e documentos contábeis relativos às contas e posições Patrimonial e Financeira que compõem a prestação de contas do exercício 2013, a Comissão Executiva Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira do Distrito Federal - PSDB/DF, designada pela Resolução CEN nº 003/2014, de 22 de abril de 2014, regularmente reunida, em cumprimento da legislação de regência, manifesta-se favoravelmente à sua aprovação.

É o parecer.

Brasília-DF, 28 de abril de 2014.

EXECUTIVA	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	
VICE-PRESIDENTE	MARIA DE LOURDES ABADIA	
SECRETARIO-GERAL	SEBASTIAO MELCHIOR PINHEIRO	
TESOUREIRO	VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	
MEMBRO	IZALCI LUCAS FERREIRA	
MEMBRO	LUIZ CARLOS PIETSCHAMANN	
MEMBRO	GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO	
MEMBRO	OSORIO ADRIANO FILHO	
MEMBRO	RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO	
MEMBRO	LEDA TAMEGA RIBEIRO	
MEMBRO	RINALDO CARLOS DE SIQUEIRA CAMPOS	
MEMBRO	JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO	



RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

PARTIDO: PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO REGIONAL		MUNICÍPIO/UF: BRASÍLIA/DF

PRESIDENTE: EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA CPF: 004.399.321-49 ENDEREÇO: CLN 110 BLOCO A SALA 203 SETOR: ASA NORTE CEP: 70753-510 CIDADE/UF: BRASILIA-DF FONE: 3340-4145 GESTÃO: 24 DE ABRIL DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
TESOUREIRO: VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO CPF: 306 006 691-49 ENDEREÇO: SHIN QI 05 CONJ 05 CASA 03 SETOR: LAGO NORTE CEP: 71505750 CIDADE/UF: BRASILIA-DF FONE: 3577-3718 GESTÃO: 24 DE ABRIL DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013
SECRETÁRIO-GERAL: JAIME DIVINO ALARCÃO CPF: 182 165 361-00 ENDEREÇO: SQS 102 BLOCO J AP 504 SETOR: ASA SUL CEP: 70330100 CIDADE/UF: BRASILIA-DF FONE: 3338-8773 GESTÃO: 24 DE ABRIL DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.640/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 08 (oito) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído a Exma. Sra. DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH. Acompanharam a documentação: 01 (um) livro encadernado contendo os documentos e peças referentes à Prestação de Contas; 01 (um) livro Razão encadernado e 01 (um) livro Diário, encadernado. E para constar eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente.

Brasília-DF, 2 de maio de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/DF apresentou as peças e documentos referentes à prestação de contas de forma encadernada em capa dura. CERTIFICO, ainda, que pelo motivo exposto os documentos apresentados foram juntados como anexo aos autos da prestação de contas nº 89-34.2014.6.07.0000. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 5 de maio de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



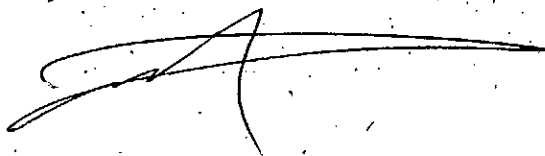
PÓDER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

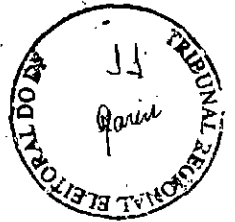
CERTIDÃO

CERTIFICO que o Balanço Patrimonial constante da documentação de fls. 4/5 do Anexo destes autos, foi publicado o no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF de 07/05/2014, fls. 7, 34/35. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 7 de maio de 2014.



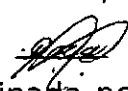
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº89-34.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira PSDB/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 7, 34/35 de 7 maio de 2014, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu,  Iarah Borges Garcia, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I



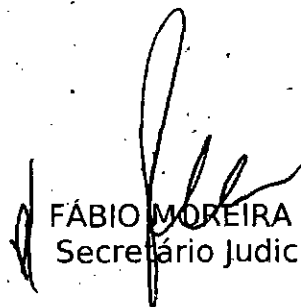
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 28 de maio de 2014.

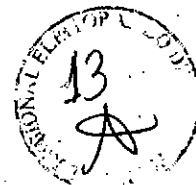

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho que se segue

Em, 30 de 05 de 20 19

JA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 89-34.2014.6.07.0000

DESPACHO

Com o advento do § 6º, do art. 37, da Lei 9.096/95¹, os processos de Prestação de Contas dos órgãos partidários passaram a ter caráter jurisdicional.

Desta forma, intime-se o Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/DF, por oficial de justiça, a fim de que, no prazo de três dias, constitua procurador que lhe represente em Juízo.

Brasília-DF, 29 de maio de 2014.

Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH
Relatora

¹ Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.

[...]

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:35H

DO m. Relator

EM 30 DE 05 DE 2014

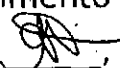
Laísca
SJV/TRE-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

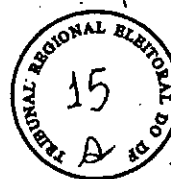
CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fl. 13. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 30 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

JUNTADA

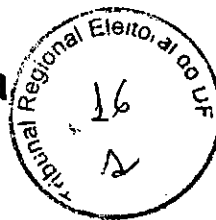
Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
23.829/2014 que se segue(m).

Brasília-DF, 20 de junho de 2014.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF



Ofício nº 016/2014-CER/PSDB-DF

Brasília-DF, 18 de junho de 2014.

À MMDD.

Drª. LEILA GARBIN ARLANCH

Desembargadora Eleitoral

Nesta

Assunto: Resposta ao Mandado de Intimação referente ao processo Processo nº 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25 Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício de 2013.

Meritíssima senhora juíza,

Em cumprimento ao Mandado de Intimação referente ao Processo nº 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25 Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício de 2013, encaminhamos, em anexo, procuração das pessoas aptas a representarem o PSDB-DF em Juízo.

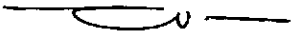
EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
Presidente do PSDB/DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
23.829/2014
18/06/2014-18:43

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DO DISTRITO FEDERAL, partido político com sede no SCLN 110, Bloco “A”, Sala 203, Asa Norte Brasília-DF, CEP: 70.753-510, Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 03.656.899/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, **EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF sob o nº 004.399.321-49, nomeia e constitui seus bastantes procuradores **RAFAEL MOREIRA MOTA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº. 17.162 e OAB-TO sob o nº 5.399-A, **AFONSO ASSIS RIBEIRO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº. 15.010, **DANIEL AYRES KALUME REIS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº. 17.107 e OAB-TO sob o nº 5.397-A, **RODOLFO MACHADO MOURA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº. 14.360, **DAVID GRUNBAUM AMBROGI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº. 25.055, **JENISE CASTRO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº. 28.421, e **GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-DF sob o nº 20.839, todos com escritório sede no SAS Qd. 05, Bloco “K”, conjunto 613, CEP 70.070-050, Brasília-DF, a quem confere os poderes necessários em direito, inclusive os da cláusula *ad judicium et extra*, para representar o outorgante perante qualquer juízo, instância ou tribunal, seja eleitoral, cível, criminal ou trabalhista, bem como em processos administrativos perante quaisquer pessoas jurídicas de direito público, federais, estaduais, municipais, seus órgãos, ministérios, desdobramentos e repartições de qualquer natureza, inclusive autarquias e entidades paraestatais, Secretaria da Receita Federal, Serasa, SPC e demais empresas de serviços de proteção ao crédito, Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento e Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do Distrito Federal, Cartório do 1º Ofício de Notas do Distrito Federal, Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Distrito Federal, quaisquer pessoas de direito privado, sociedade de economia mista, empresas públicas ou pessoas físicas em geral, podendo ainda propor ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental, impetrar mandados de segurança, requerer a abertura de inquéritos policiais, oferecer queixas crimes, desistir, confessar, transigir, receber e dar quitação, propor ou aceitar acordos, firmar compromissos, conciliar, reconhecer a procedência de pedidos, renunciar a direitos, nomear prepostos para representar o outorgante com o fim de prestar declarações e depoimentos pessoais em processos judiciais e administrativos, receber em nome do outorgante citações, intimações e notificações, bem como praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, os poderes que ora lhe são conferidos.

Brasília - DF, 18 de junho de 2014.

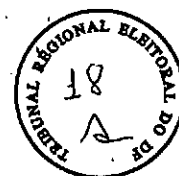

EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
DO DISTRITO FEDERAL**

PROCURAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas nº. 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25

CERTIDÃO

Certifico que, embora não tenha retornado o mandado de intimação cumprido, expedido via oficial de justiça (doc. fl. 14), o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/DF fez juntar aos autos a documentação de fls. 16/17. Nada mais havendo a certificar, eu, ^{JA} Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 20 de junho de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



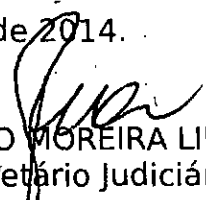
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

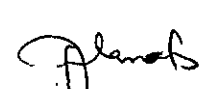
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH
Brasília-DF, 20 de junho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 25 de junho de 2014.

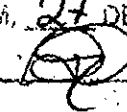

DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH
Relatora

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 13:20 H

DO (A) NADE

EM, 27 DE fevereiro DE 20 14


SJU/TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

REMESSA

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência.

Brasília-DF, 27 de junho de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 89-34.2014 – CLASSE 25

Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 64/2014/SERPP

Senhor Coordenador,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido da Social Democracia Brasileira		SIGLA: PSDB	Nº: 45
ENDEREÇO: CLN 110, Bl. A, Sala 203, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.753-510.			
TELEFONE: (61) 3340-4145		FAX: (61) 3447-4545	E-mail: psdbdf45@gmail.com
Período da prestação de contas: 1º/1/2013 a 31/12/2013.			
Protocolo	38.330/2011, 10.864/2013 e 14.802/2013		
Órgão	Diretório		
Validade	17/4/2011 a 5/5/2013		
Presidente	Márcio Edvandro Rocha Machado – CPF 196.093.296-91. End.: SQN 310, Bl. D, Ap. 605, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.756-040. Telefone: (61) 3340-4145 Cel: (61) 9981-0310		
1º Vice-Presidente	Raimundo da Silva Ribeiro Neto – CPF 116.670.871-34 Condomínio Vivendas Bela Vista, Módulo F, casa 37, Grande Colorado. Brasília – DF, CEP 73.105-909. Telefone: (61) 3340-4145. Cel: (61) 8151-7497		
Tesoureiro	Jaime Divino Alarcão – CPF 182.165.361-00 End.: SQS 102, Bl. J, ap. 504, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.330-100. Telefone: (61) 3340-4145.		
Tesoureiro Adjunto	Marcio Helio Teixeira Guimarães – CPF 084.424.871-15 End.: QSE 07, Casa 19, Taguatinga Sul, Brasília – DF, CEP 70.025-070. Telefone: (61) 3340-4145.		
Validade	06/05/13 a 21/04/2014		
Presidente	Eduardo Jorge Caldas Pereira – CPF 004.399.321-49		

Presidente	End.: CLN 110 Bloco A Sala 203, Asa Norte, Brasília – DF, CEP 70.753-510 Telefone: (61) 3340-4145/9988-4545 FAX: (61) 3447-4545
Secretário- Geral	Jaime Divino Alarcao – CPF 182.165.361-00 End.: SQS 102, Bl. J, ap. 504, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.330-100. Telefone: (61) 3340-4145
Tesoureiro	Virgílio do Rego Monteiro Neto – CPF 306.006.691-49 End.: SHIN QI 05 Conjunto 05 Casa 03, Lago Sul, Brasília – DF. CEP 71.505-750 Telefone: (61) 3035-2294/8152-5294.

Brasília, 27 de junho de 2014.



Mariana Carvalho Soares
Analista Judiciário – área judiciária.
Mat. 1451

De acordo:



ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 89-34.2014 – CLASSE 25

Interessado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. A CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r.
Despacho de fl. 19.

Brasília-DF, 30 de junho de 2014.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência

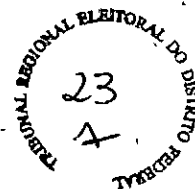
JUNTADA

Nesta data junta aos autos unido

cumprido que se segue

Em, 02 de 06 de 2014

2



TRIBUNAL REGIONAL
SI

**PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL**

TJDFT/Central de Mandados (t30733)
Setor : 50 - BSB - ASA NORTE 09 A 16 NORTE,GRANJA DO
Mandado : 0003468000 05/06/2014 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 89-34
Oficial Justica: 243 - LUSO CARVALHO GUEDES

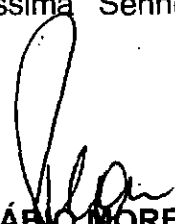
MANDADO

Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral LEILA GARBIN
ARLANCH, Relatora do Processo nº. 89-34.2014.6.07.0000 – Classe
25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício
Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO
DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/DF**, na forma da
Lei etc.,

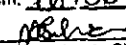
MANDADO

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/DF, na pessoa
de seu Presidente, Senhor **Eduardo Jorge Caldas Pereira**, com endereço na
CLN 110, Bloco A, Sala 203, Asa Norte, Brasília/DF, telefone 3340-4145 e
3447-4545, para que tome conhecimento do r. despacho da Relatora que
determinou que, **no prazo de 3 (três) dias**, constitua procurador que lhe
represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho da Relatora.

O QUE SE CUMpra. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito
Federal, aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze
(2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por
determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Leila
Garbin Arelanch.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Recebido em: 16/06/2014


Patrícia Monteiro da Silva
Secretaria do PSDB-DF

CPF: 701.981.871-49

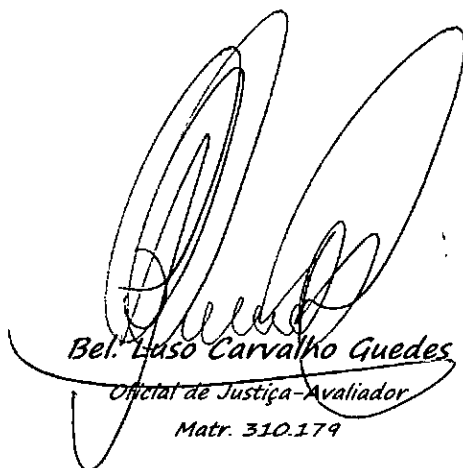
as 10253



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
SEDIMA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que dirigi-me ao endereço indicado no mandado, no dia 16/06/2014, às 10h53, aí sendo, INTIMEI o PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/DF na pessoa da Sra. PATRICIA MONTEIRO DA SILVA, CPF. 701981871-49, trabalha no partido, lendo e entregando-lhe a contrafé, a qual exarou nota de ciência. Bsb-19/06/2014.



Bel. Luso Carvalho Guedes
Oficial de Justiça-Avaliador
Matr. 310.179



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



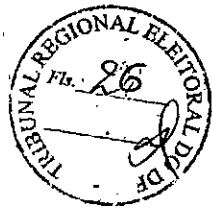
Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 2 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 89-34.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 - Protocolo nº.: 15.640/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Objetivando a conclusão do procedimento de verificação da regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/2004, bem como da correta aplicação dos recursos públicos, sugerimos baixar os autos em diligência, para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

- a) Verificamos que os documentos de fls. 73/78, 117, 131, 145, 269, 288, 289, 470, 480, 481, 486, 487 e 493 estão ilegíveis e/ou com supressão de informações. Diante do exposto, solicitamos a reapresentação dos comprovantes;
- b) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas efetuadas (notas fiscais, recibos e outros) elencadas no *Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD)* de fl. 12/13 (com documentos originais ou cópias autenticadas), emitidos em nome do partido;
- c) O Partido deverá juntar o comprovante, original ou cópia autenticada, da despesa lançada na rubrica 3.4.1.0.00 do DRD (R\$ 15.540,00), Despesas Part. Polit. da Mulher;
- d) Às fls. 496/499, constam recibos de aquisição de equipamentos de informática e de outros móveis e utensílios, entretanto essas despesas não foram lançadas no DRD (fl.12/13). Sendo assim, solicita-se ao Partido/PSDB que esclareça e/ou justifique essa divergência apontada,

RP



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

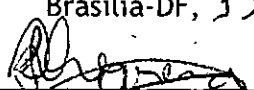
PCONTP nº. 89-34.2014.6.07.0000 - Classe 25

bem como faça as devidas retificações nas peças contábeis, caso haja essa desarmonia;

- e) Os comprovantes de despesas acostados aos autos (fls. 73/499), são cópias simples, sem autenticação, em desacordo com o disposto no art. 9º, caput, da Resolução/TSE nº 21.841/04. Sendo assim, solicitamos ao Partido que as autentique ou junte os originais;
- f) Verificamos que as notas fiscais de fls. 326 e 328 foram emitidas fora do prazo de validade, contrariando o disposto no art. 9º, inc. I, da Resolução/TSE nº 21.841/04. Assim, solicita-se ao Partido manifestação sobre o apontado;
- g) O Partido deverá juntar documentação comprobatória emitida pela Direção Nacional que confirme o cumprimento dos incisos IV e V do art. 44 da Lei 9.096/95.

3. Cabe consignar que todas as justificativas devem estar acompanhadas de documentação comprobatória que as embasem.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.


Leonardo Cupertino de Alvarenga
Técnico Judiciário - Matr. 999076


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PSDB, do teor da diligência.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2014.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 17:12 H

DO (A) COG

EM 14 DE 08 DE 20 14

Murray
SJU/TRE - DF



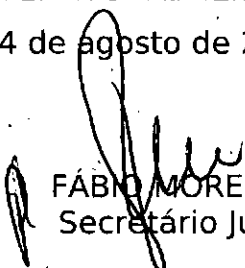
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL LEILA ARLANCH.

Brasília-DF, 14 de agosto de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos NADP

Em, 16 de 08 de 2014 às 11:35

ma
SJU TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junta aos autos despacho

da relatoria que se segue

Em 16 de 08 de 2014

a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Prestação de Contas 89-34.2014.6.07.0000

DESPACHO

Intime-se a agremiação para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as irregularidades apontadas pelo Controle Interno às fls. 26/27, nos termos do § 1º do art. 20 da Res. 21.841/04-TSE¹.

Brasília-DF, 15 de agosto de 2014.

DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH

Relatora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF		
de	18 de agosto	de 20 14
fls.	04	

¹ Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a correta apresentação das peças e dos documentos exigidos, valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no § 4º do art. 23 desta Resolução.
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e os juizes eleitorais podem determinar diligências necessárias à complementação de informação ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção partidária e fixar o prazo máximo de 20 dias, prorrogável por igual período, em caso de pedido devidamente fundamentado (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 1º).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

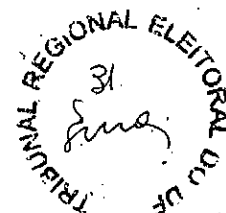
CERTIFICO que, intimado o Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/DF, consoante registro de publicação à fl. 29, para, querendo, se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer da Coordenadoria de Controle Interno, a Agremiação deixou transcorrer "*in albis*" o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, Selene Bona Barros, Analista Judiciário, mat. 0078, lavrei a presente, que vai assinada pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.

SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos à Coordenadoria de,
Controle Interno, para análise e parecer.

Brasília-DF, 29 de agosto de 2014.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMEN

RECEBI ESTES AUTOS AS 16.25

DO: (A)

COCT

EM.

03

DE

09

DE 20

34

Alvarez

SJUTRE OF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
38.522/2014, que se seguem.

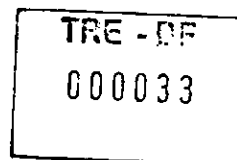
Brasília-DF, 3 de setembro de 2014.

Barros

Natália Barros de Souza
Estagiária



Partido da Social Democracia Brasileira
PSDB-DF



Ofício nº 027/2014-CER/PSDB-DF

Brasília (DF), 29 de agosto de 2014.

À Excelentíssima Senhora

Desembargadora Eleitoral LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH

Relator do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF)

Nesta

Assunto: Resposta ao Mandado de Intimação referente ao Processo nº 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas do PSDB-DF, exercício 2013.

Excelentíssima Senhora Relatora,

Em resposta ao Mandado de Intimação referente ao Processo nº 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25, prestação de contas anual do Partido da Social Democracia Brasileira, exercício financeiro de 2013, para sanear as irregularidades apontadas na diligência da Coordenadoria de Controle Interno, apresentamos correspondência da contabilidade *Consulthabil consultores, auditores e contadores* com as respectivas justificativas.

Assim, esperando ter atendido o inteiro teor da diligência, pedimos que a Prestação de Contas Anual do Partido da Social Democracia Brasileira do Distrito Federal referente ao exercício de 2013 seja aprovada sem ressalvas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevado respeito e consideração.

Respeitosamente,


SEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIRO
Secretário-Geral do PSDB-DF

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
38.522/2014
29/08/2014-18:47


Brasília-DF, 28 de agosto de 2014.

Ilmo. Senhor
Eduardo Jorge Caldas Pereira
Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB-DF

Senhor Presidente,

Atendendo determinação para que sejam justificados os itens 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', e 'g', da Diligência PCONT nº 89-34.2014.6.07.0000 – Classe 25, SACEC - Protocolo TRE nº 15.640/2014, e corresponde ao exame da prestação de contas anual do Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, referente ao exercício financeiro de 2013, transcrevemos na íntegra, a solicitação/questionamento feito pelo órgão técnico do TRE e em seguida, apresentamos as justificativas e outras informações.

a) Verificamos que os documentos de fls. 73/78, 117, 131, 145, 269, 288, 289, 470, 480, 481, 486, 487, e 493 estão ilegíveis e/ou com supressão de informações. Diante do exposto, solicitamos a reapresentação dos comprovantes;

Justificativa: Segue em anexo a documentação original.

b) Em atenção ao que dispõe o art. 9º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, o Diretório do Partido deverá juntar toda a documentação comprobatória das despesas efetuadas (notas fiscais, recibos e outros) elencadas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (DRD) de fl. 12/13 (com documentos originais ou cópias autenticadas), emitidos em nome do partido;

Justificativa: Segue em anexo a documentação original.

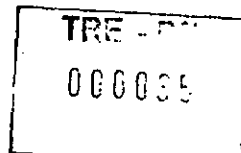
c) O Partido deverá juntar o comprovante, original ou cópia autenticada, da despesa lançada na rubrica 3.4.1.0.00 do DRD (R\$ 15.540,00), Despesas Part. Polit. Da Mulher;

Justificativa: Segue em anexo a documentação original.



Consulthabil

consultores, auditores e contadores



d) Às fls. 496/499, constam recibos de aquisição de equipamentos de informática e de outros móveis e utensílios, entretanto essas despesas não foram lançados no DRD (fls.12/13). Sendo assim, solicita-se ao Partido/PSDB que esclareça e/ou justifique essa divergência apontada, bem como faça as devidas retificações nas peças contábeis, caso haja essa desarmonia;

Justificativa: As NFs. de aquisição de equipamentos de informática e de outros móveis e utensílios, não estão lançados no DRD – Demonstrativo de Receita e Despesas porque são lançados no ativo permanente como Imobilizado, não tendo divergência apontada e nem cabe fazer nenhuma retificação contábil.

e) Os comprovantes de despesas acostados aos autos (fls. 73/499) são cópias simples, sem autenticação, em desacordo com o disposto no art. 9º, caput, da Resolução/TSE nº. 21.841/04. Sendo assim, solicitamos ao Partido que as autentique ou junte os originais;

Justificativa: Segue em anexo a documentação original.

f) Verificamos que as notas fiscais de fls. 326 e 328 foram emitidas fora do prazo de validade, contrariando o disposto no art. 9º, inc. I, da Resolução/TSE nº. 21.841/04. Assim, solicita-se ao Partido manifestação sobre o apontado;

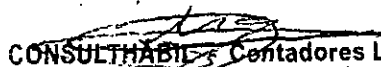
Justificativa: Segue em anexo a documentação original.

g) O Partido deverá juntar documentação comprobatória emitida pela Direção Nacional que confirme o cumprimento dos incisos IV e V do art. 44 da Lei 9.096/95.

Justificativa: Segue em anexo a declaração da Direção Nacional.

Sendo estas as justificativas que tínhamos a apresentar, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,


CONSULTHABIL - Contadores Ltda
SDS BLOCO D - Nº 27 - SALA 501
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
70392-901 - Brasília-DF Tel.: (61) 3225-9944
CNPJ: 00.544.478/0001-82

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

TRE - DF

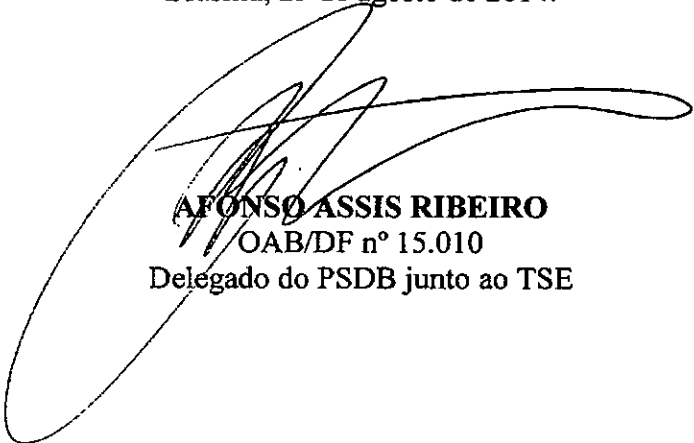
000036

DECLARAÇÃO

A Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira – **PSDB DECLARA**, para os devidos fins legais, que aplica, desde a publicação da Lei nº 12.034/2009 que alterou a Lei nº 9.096/95, diretamente o percentual de 5% (cinco por cento) do total dos Recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, estabelecido no inciso V do art. 44, da Lei 9.096/95, tendo em vista o órgão nacional de direção partidária ainda não ter fixado valores para os diretórios regionais.

No mesmo sentido, é, também, transferido diretamente ao Instituto Teotônio Vilela o percentual de 20% (vinte por cento) dos Recursos do Fundo Partidário, estabelecido pelo art. 44, inciso IV da Lei 9.096/95, bem como nos termos do Art. 142, § 1º do Estatuto do PSDB.

Brasília, 29 de agosto de 2014.

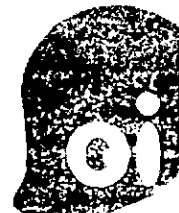

AFONSO ASSIS RIBEIRO
OAB/DF nº 15.010
Delegado do PSDB junto ao TSE

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 022551-OI S/A	149,29
01/01	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 024455-OI S/A	275,48
01/01	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 082139-OI S/A	179,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				604,37

TRE - DF
000037



PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000022584
Contrato Agrupador: 901.283.121-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	134,89
CHAMADAS PARA MOVEL	1,42
SERVICOS OI	136,31
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,98
Valor a pagar	148,29

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue 0800 031 0400

000038

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 148,29
Número de seu telefone: 61 3347 7331
Mês de referência: janeiro 2013
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012
Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.022.951 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030089000001
Contrato Agrupador: 901.283.121-8
Contrato Agrupado: 901.283.121-6
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-83

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Telefone Agrupado: 61 3347 7331
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E. 07.408.927/002-23
SCS Od. 02 Bloco E, Projção 21 - ASA SUL CEP: 70302-903 Brasília - DF
Regime Especial: L. 04/166378/2001 Via: Unica OI OF: 06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCAL
C981.64FC.8882.98B1.7138.FCB8 10BB.7AF7

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Por nota pra você, agora a cobrança das chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEI: 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Od. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Mainz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0328-90 I.E. 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1301.000022584
Sequencial: 901283121 201301 01165

848700000017 492900149013 28312120130 7 10116600000 6



Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 148,29

Identificador para Débito Automático: 901.283.121-8

FIXO

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



CDD BRASLIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

00031070



7200039809208830900004105130040113

TRE - DF

000039

Fatura: 1301 000024502

Contrato Agrupador: 901 519 053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	255,54
CHAMADAS PARA MOVEL	6,96
SERVICOS OI	262,50
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,98
Valor a pagar	275,48

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oicom.br ou ligue para 0800 011 1011.

Data de vencimento: 14/01/2013
 Valor de sua conta: 275,48

Número de seu telefone: 51 3340 8992

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

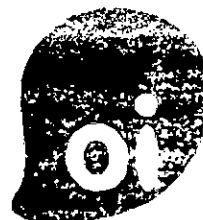
Número da Fatura: 1301 000024502

Sequencial: 901519053 201301 01100

84600000002 2 75480014901 7 51905320130 E 10110000000 5



Data de Vencimento: 14/01/2013
 Valor a pagar: 275,48
 N° Identificador para Débito Automático: 901 519 053 0



PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Numero da Fatura: 1301 000082713
Contrato Agrupador: 908 909 301-5 Via

TRE - DF

000040

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
Valor a pagar	179,60

Oi.

Se a Oi tem mais banda larga, fibra, DDO e muito mais. E sua empresa tem a ganhar, os benefícios continuam os mesmos. E você ganha muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou Ligue pra Oi 0800 031 030.

Data de vencimento: 14/01/2013

Valor de sua conta: 179,60

Numero de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

Quando esta conta for enviada, existirá(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000 082 139 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Numero do Cliente: 770030693000001

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Contrato Agrupado: 908 909 301-5

Telefone Agrupador: 61 3347 8959

Contrato Agrupado: 908 909 301-5

Telefone Agrupado: 61 3347 8959

CNPJ/CNPJ: 03.856.896/0001-93

Insc. Estadual: 15.527.000

Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23
VLS Od: 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 Brasília - DF
Regime Especial E-04/188376/2001 Via Única CFOP: 05207
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVAÇÃO AO FISCAL

7991.188A.8547.40E2.EFB3.FB92.C631.B027

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Seu noticiário pra você: agora a cobrança de chamadas OIUXI poderá ser feita como você quiser: na sua conta ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos de adesão, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 8959
Número da Fatura: 1301 000082713
Sequencial: 908909301 201301 01156

46900000015 79600014908 1 90930120130 9 10115600000 8



Data de Vencimento: 14/01/2013

Valor a pagar: 179,60

Contrato Agrupado e Data de Emissão: 908 909 301-5



CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.539/001-16

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Subcontratação

SIMPLES NACIONAL

Remessa
TRE
Entrada

000041

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDERECO:

CIDADE:

EST.

CEP:

CNP/ICPE:

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SOC. Janário 2000 - Bloco B 60 - São Paulo CEP: 70.333.800 - Tel: 61) 3212.1500 - PROCON@DE-15
Fonte: Comunicação Gráfica & Editora Ltda - Fone: (61) 344-2003 - CNPJ: 00.910.000/00-00 - OF. DE TR. 475.154-02/01 - 10. Blo. 5103 de 1.500 a 3.000 - AME 4-111-13135-0110	

Recebemos de **CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES**
LTDA EPP os serviços constantes da Nota Fiscal nº 4113110

NOTA FISCAL
MOD. 3

DATA DC RECEIVED: 1.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: _____

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 2879-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.320,00
02/01	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	440,00
02/01	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	440,00
02/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,00
02/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,03
02/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,21
02/01	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,23
02/01	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,90
02/01	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
02/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 46924-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	90,00
02/01	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11327 SALÁRIO FAMÍLIA	AL-TRANSFERENCIA	373,86
02/01	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11328 SALÁRIO MATERNIDADE	AL-TRANSFERENCIA	275,22
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.945,49

TRE - DF

000042

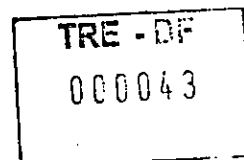
RECIBO

N.º PAG 01/2013

Bruto R\$ 440,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quatrocentos e quarenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **janeiro/2013**.

Brasília (DF), 2 de janeiro de 2013.



Patricia Monteiro da Silva
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
CPF: 701 981 871-49

RECIBO

N.º PAG 02/2013

Bruto R\$ 440,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quatrocentos e quarenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **janeiro/2013**.

Brasília (DF), 2 de janeiro de 2013.

Sônia Gorette Carvalho Santos
SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS
CPF: 619.229.271-04

TRF - 27
000044

**AUTO POSTO
OLIVEIRA LTDA.**
FONE: (61) 3964-6986
CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

PROCON - SOS Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCONDF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL 46924
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/06/2013

CF/CF: 07.453.211/001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 02/06/2013 Valor R\$: 90,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL / DF

Endereço: CIVIL NO BL. A SOLA 203 BRASILIA-DF

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF: 03.656.899/0001-93

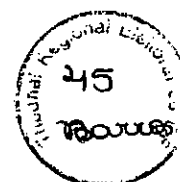
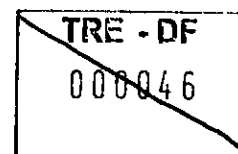
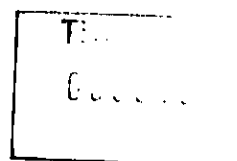
[illegible]

Kartey da Silva Paiva-ME - Setor SIG Lt. 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.195/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 45 Telôes 50x3 vias - de 45.251 a 47.500 - AJDF nº 1-818-07682/2012

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/01	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850403	18.656,43
03/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2879-CONSULTHABIL	
			CONTADORES LTDA	1.320,00
03/01	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	2.931,61
03/01	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.274,00
03/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	300,00
			41122 FILIADOS	300,00
03/01	D I V E R S O S	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	3.264,75
	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	2.584,75
	32128 TAXAS DE CONDOMÍNIOS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	680,00
03/01	21223 PIS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-12/12	48,70
03/01	21231 IR FONTE	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-02/12	156,40
03/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	FT-377683-OI S/A	518,86
03/01	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GPS-12/12	1.443,82
03/01	21222 FGTS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GRF-12/12	389,57
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				30.304,14





Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

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

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.539/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

No 2879

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDEREÇO: SC 1 N 110 30 A 60 203

CIDADE: Bonaville

EST. OF

CEP:

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 02/01/13

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDE 1-111-13105/2012

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

№ 2879

03/01/2013 BANCO DO BRASIL 13:57:08 0240
780116154

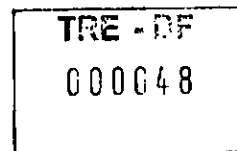
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000020761408181053495707066255690000132000
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
VALOR DO PAGAMENTO 1.320,00
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00

NR. AUTENTICACAO 5.540.910.3FF.6AC.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco do Brasil		COBRANCA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 34957.070666 2 55690000132000	
Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					05/01/2013	
Cedente					Agência/Cód. Cedente	
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					027 6140818	
Data do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento		
20/03/2012		21/DM		12/12/2012		
Núm. do Documento		Aceite		Nosso Número		
2879				103495707066		
Uso do Banco		Espécie		(-) Valor do Documento		
SEM REG		REAL		1.320,00		
Carteira		COB		(-) Desconto/Abatimento		
Instruções de Responsabilidade do Cedente				(-) Outras Deduções		
PRESTACAO DE SERVICOS				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF					TRM - DF	
SCLN 110 BLOCO A SALA 203					000047	
BRASILIA DF 70753-510						
CGC: 03.656.899/0001-93						
Sacador/Avalista:					RECBO DO SACADO	
Recebimento através do Cheque nº						
do Banco						
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.						



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	12/2012
Empresa				Divisão R.H.	004.000.000
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Função	SECRETARIA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE					
Brasil					
DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93					
Nº Reg. 01009					
Chapa					
Nome					
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO BASE	30,00	1.400,00		
101	INSS	9,00			126,00
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
1.400,00		1.400,00	1.400,00	126,00	
Base Cál. F.G.T.S		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		
1.400,00		944,88		1.274,00	
F.G.T.S do Mês					
112,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/01/2013		Sônia Gorette Carvalho Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE
Brasília
Nº Reg. 01005 Chapa Nome
DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93
Competência 12/2012
Divisão R.H. 004.000.000
Função ASSESSORA DE EMPRESA

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	3.070,50	
090	ANUENIO	13,00	399,17	
101	INSS	11,00		381,66
190	I.R.F.	15,00		156,40
RESUMO DO SALÁRIO		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S		3.070,50	3.469,67	538,06
F.G.T.S do Mês		277,57		
3.469,67		Base Cál. I.R.	LÍQUIDO	
		3.088,01	A RECEBER	2.931,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3/01/2013
DATA

Patricia Monteiro da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

TRE - DF
000049

Secretário Judiciário

78111-900 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000000242554800100294970173655/80000326475

NOSSO NUMERO 24255480000294970

CONVENIO 02425548

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD 3307/00005581

AGENCIA/CID. CEDENTE 14/01/2013

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2013

DATA DO PAGAMENTO 3.264,75

VALOR DO DOCUMENTO 3.264,75

VALOR COBRADO 3.264,75

NR. AUTENTICACAO 000050

LEIA NO VERSO LUMO CUPON

ENTRE OUTRAS INFORMACOES

TRE - P
000050



Cobrança Integrada BB

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOUA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento

14/01/2013

Valor do documento

3.264,75

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acelte	Data proces.	Nosso numero
20/12/2012	015237/559	RC	N	20/12/2012	24255480000294970
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-027	R\$			3307-3 / 5.581-6

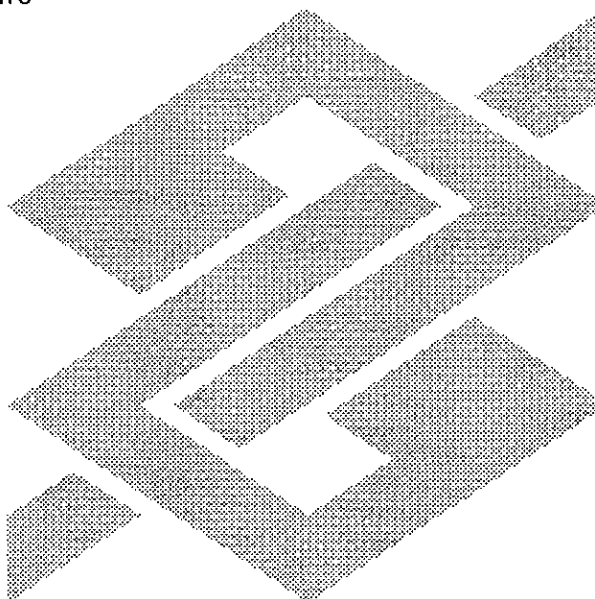
Nome do sacado
PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

Município
BRASILIA UF DF CEP 70753-510

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 2584,75 Condomínio=>R\$ 680,00
IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO



Mod. F16422 - SISBB-111136 - dab

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

03/01/2013 - BANCO DO BRASIL
780116154

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SUPLENTE

CLIENTE: 0000-0
AGENCIA: 0000-0
CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA-RS0 DF II
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
PERIODO DE APURACAO 31/12/2012
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA 25/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 48,70
VALOR DO PRINCIPAL 48,70
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 48,70
VALOR TOTAL 48,70

NK AUTENTICACAO 3.E34.B4C.702.A4B.B3A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001 DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15107199
780116154 0242

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de barras 84650000005-0 18868014901 0
38325220130-6 13216800000-9
Data do pagamento 03/01/2013
Valor em Dinheiro 518,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 518,86
NK AUTENTICACAO 2.F52.78E.1B3.16F.16D

0092	02 Período de Apuração		31/12/2012
03 Número do CPF ou CNPJ		03.656.899/0001-93	
04 Código da Receita		8301	
05 Número de Referência			
06 Data de Vencimento		25/01/2013	
07 Valor do Principal		48,70	
08 Valor da Multa			
09 Valor dos Juros e/ou Encargos			
10 Valor Total		48,70	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)			

0092

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

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

TRE - DF
000051



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

TRE - DF

000052



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



72000398620620000004401930261212

Fatura: 1301.000377683

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	184,97
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	5,34
SERVICOS OI	506,65
SERVICOS EVENTUAIS	1,69
SERVICOS OI	1,69
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	518,86

Oi,

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

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

Data de vencimento: 04/01/2013
Valor de sua conta: 518,86

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 18/11/2012 a 17/12/2012

Data de emissão: 22/12/2012

24	20/11/2012	16:44:51	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	0,40
25	20/11/2012	16:50:29	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,49
26	20/11/2012	16:55:36	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,40
27	20/11/2012	16:59:18	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199926826	25% ICMS	0,57
28	20/11/2012	17:06:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,40
29	21/11/2012	13:51:49	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189810310	25% ICMS	1,96
30	21/11/2012	15:50:08	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,40
31	21/11/2012	18:38:12	00:05:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191322931	25% ICMS	4,49
32	21/11/2012	19:23:41	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191322931	25% ICMS	0,40
33	22/11/2012	17:29:23	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,65

Continua na próxima página

780116154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: 0000-0
AGENCIA: 0001-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DE IT
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2012
NÚMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA 18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 156,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 156,40
NR. AUTENTICAÇÃO E.7AC.76E.A1E.815.08C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Catex n. 001, DE 2005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

780116154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: 0000-0
AGENCIA: 0001-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DE IT
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 03/01/2013
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2012
NÚMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93
CÓDIGO DA RECEITA 0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA 18/01/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 156,40
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 156,40
NR. AUTENTICAÇÃO E.7AC.76E.A1E.815.08C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Catex n. 001, DE 2005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

0092
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145
A T E N Ç Ã O
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
IRRF sobre salário
02 Período de Apuração 31/12/2012
03 Número do CPF ou CNPJ 03.656.899/0001-93
04 Código da Receita 0561
05 Número de Referência
06 Data de Vencimento 18/01/2013
07 Valor do Principal 156,40
08 Valor da Multa
09 Valor dos Juros e/ou Encargos
10 Valor Total 156,40
11 Autenticação Bancária (Somente nas la. e 2a. vias)

TRE - DF
000053



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2012 - 18:25:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE					
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061) 33404145					
03-FPAS	515	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	4.869,67	06-QTDE TRABALHADORES	2	07-ALÍQUOTA FGTS	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	03.656.899/0001-93	11-COMPETÊNCIA	12/2012	12-DATA DE VALIDADE	07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	389,57	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	389,57
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858000000038 895701791303 107552050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRE - DF
000054

03/01/2013 08:00 DO BRASIL - 13:56:54
1780116154 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADADO EM
Codigo de Barras 895701791303
Data do pagamento 07/01/2013
CPF 03
Código de Verificação 115
Valor de Pagamento 389,57
Valor Total 389,57
NR AUTENTICAÇÃO 0,300,000,527,00,050

0092

Vencimento: 18/01/2013

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	12/2012
	5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
	6. VALOR DO INSS	1.161,38
	7.	
8.		
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	282,44
10. ATM / MULTA E JUROS		
	11. TOTAL	1.443,82
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

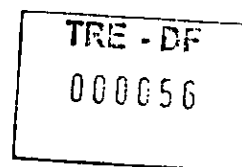
TRE - 05
000055

Secretário Judiciário

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/01	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1995-PAPELARIA E INFORMATICA ROMULO LTDA	82,11
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				82,11



PROCON-151-SCS OD PB-Ed Venancio 2000-Bloco B-60-Sala 240

TRE - DF
000057

TRE - PE

000058

Art Souza
Papeteria e Informática Romulo Ltda - ME

- Material Escolar
- Material Escritório
- Informática
- Xerox
- Encadernação
- Plásticação

Fone: (61) 3037-3549

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 / SÉRIE D
AIDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

1995

1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Amarela) Contabilidade / 3ª Via (Verde) Talão

SHCN CL Qd 110 - Bloco D - Lj. 64 Terreo - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.753-540 Data Limite para Emissão: 06/07/2013
CF/DF: 07.510.822/001-13 CNPJ: 10.379.388/0001-37

DATA DA EMISSÃO: 04/01/2013 VALOR R\$: 82,11

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSD B. Winston Capinhal - DX
CPF: 03.656.892/0001-93 Fone: 463
Endereço: SHCN/CL 110 Bloco 34/4 203

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
01		Encadernação Simples + 72 Copiados		11,64
02		Impres. Computador color		3,50
198		Copius comum		21,58
01		Bateria 4V		12,93
01		Repar. Ar Cond.		10,20
01		Poste de computador		3,50
20		Caneta esf. de ponta		10,00

PROCON/DF: 151
SCS - Q.06 - BL. "B" - 60 SLJ 240 - Ed. Venâncio 2000
Setor Comercial Sul - Brasília, "CRÉDITO - LEI 4.199/08"

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Total R\$ 82,11

GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - SIG - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 3336-1181 / 8408-4501
CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 400 Jogos - 50x3 - 1801 a 2200 - Aut. 1-111-12265/2012

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000059

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 135191-BRASAL COMBUSTIVEIS	
			LTDA	134,80
07/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	60,00
		41122 FILIADOS	RB-DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	60,00
07/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESADA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
07/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,32
07/01	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,29
07/01	32143 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0085-LOUREIRO, COSTA E	
			SOUSA CONS E ADVOCACIA	3.704,80
07/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 164738-VIVO S/A	64,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.111,11



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-7

14/Jan/2013 HORA DE 16:51:51

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 34,76

846000000006 347600149087

909301201218 201151000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-7

VIA DO CLIENTE

07/01/2013 15:21:16

78011336 0040

CONVÊNIO VIVO DE

Código de barras

846/00000000 9 645000000001

121073545315 121221301103

Data do pagamento

Valor total

07/01/2013 64,76

NR. AUTENTICAÇÃO

7.090.346.040.1149.916

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-2

14/Jan/2013

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 149,29

846700000017 492900149013

283121201307 101166000006

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-7

14/Jan/2013 HORA DE 16:51:51

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 34,76

846000000006 347600149087

909301201218 201151000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-7

14/Jan/2013 HORA DE 16:51:51

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 34,76

846000000006 347600149087

909301201218 201151000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-7

VIA DO CLIENTE

TRE - DF

000063

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-2

14/Jan/2013

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 149,29

846700000017 492900149013

283121201307 101166000006

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

014-801573198-7

14/Jan/2013 HORA DE 16:51:51

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTTECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 34,76

846000000006 347600149087

909301201218 201151000001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573198-7

VIA DO CLIENTE

 Brasal COMBUSTÍVEIS		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor MODELO 002-D 135219 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/05/2013			
Razão Social: Brasal Combustíveis Ltda SCE Sul 01 Conjunto 09 Lago Sul Brasília-DF - CEP: 70200-970 Fone: (61) 3443-2467 - www.brasal.com.br					
CF/DF: 07.314.663/003-90		CNPJ: 00.097.626/0004-00			
PROCON - SCS Qd. 08 Bl. B Nº 60 Sala 240 2º Andar Venâncio 2000 - Telex: (61) 3212-1500 ou 151					
DATA DA EMISSÃO 14 101 113		VALOR R\$ 141.85			
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS					
Nome: PSDB Diretoria Regional/DF					
Endereço: CLN JSD B A 5203					
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93					
Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	10,77		Gasolina Comum	2.85	141.85
			Gasolina V - Power		
			Etanol Comum		
			Diesel Comum		
			Diesel Aditivado		
			Óleo para Motor		
			Óleo para Freio		
			Filtro de Ar		
			Filtro de Óleo		
			Filtro de Combustível		
TOTAL R\$					141.85



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 12/2012
Período: 25/11/2012 a 24/12/2012
Data de emissão: 28/12/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226

CEP 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 0748035600216

CNPJ Matriz : 02.449.992/0001-64

CNPJ Filial : 02.449.992/0155-10

Nº NFST: 000.164.738/12/2012

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PPAJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento:
10/01/2013

Vencimento

10/01/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	338,35MB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			64,90

TRE - DF

000064

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

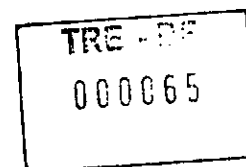
Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/01	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1708-S V PACHECO ME	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				18,00



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,80
09/01	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				0,98

TRE - DF

000066

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/01	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/01	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				44,00

TRE - DF
000067

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000068

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000069

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF

000070

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
14/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 135219-BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	141,85
14/01	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	FT-OI S/A	62,78
14/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	FT-OI S/A	34,76
14/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 022551-OI S/A	149,29
14/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 024455-OI S/A	275,48
14/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 082139-OI S/A	179,60
14/01	31181 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-JORNAL-REVISTA	120,00
14/01	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 120933-VIVO S/A	636,50
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.600,26

TRE - DF

000071

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



TRE - DF

000072

BRASILIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2012

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
33478959	14/12/2012	34,76

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela Internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

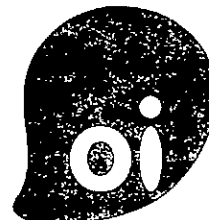
Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33478959	12/2012	90890930120121201151	34,76

84600000000 6 34760014908 7 90930120121 8 20115100000 1





Número da Fatura: 1301.000022594
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	134,89
CHAMADAS PARA MOVEL	1,42
SERVICOS OI	136,31
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,88
Valor a pagar	148,23

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.

TRE - DF
000073

Data de emissão: 01/01/2013

NÚMERO DA NF: 000.022.551 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Período 28/11/2012 a 25/12/2012
 Telefone Agrupador: 81 3347 7331
 Telefone Agrupado: 81 3347 7331
 Inc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/01/2013

OI S.A.
 CNPJ: 78.535.784/0326-90 I.E. 07.408.827/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA F. L CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Regime Especial: E-04/18373/2001 Via: 15a CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C9B1.64FC.88B2.98B1.7138.FC88.1DBB.7AF7

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNT'EL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



O I S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-80 I E: 07 408 927/002-23

Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1301.000022594
Sequencial: 901283121 201301 01166

84670000001 7 49290014901 3 28312120130 7 10116600000 6



Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1301.000022594
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	134,89
CHAMADAS PARA MOVEL	1,42
SERVICOS OI	136,31
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,98
Valor a pagar	149,29

OI,

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

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

TRE - DF

000074

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 149,29

Número de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.022.551 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030683000001
Contrato Agrupador: 901.283.121-6
Contrato Agrupado: 901.283.121-6
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Telefone Agrupado: 61 3347 7331
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C9B1.54FC.88B2.98B1.7138.FCB8.1DBB.7AF7

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1301.000022594
Sequencial: 901283121 201301 01166

84670000001 7 49290014901 3 28312120130 7 10116600000 6



Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 149,29

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

SERVICOS Oi - Continuação

80	06/12/2012	14:31:42	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS	0,98
91	06/12/2012	14:40:47	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,89
92	06/12/2012	14:52:37	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192062474	25% ICMS	0,40
93	06/12/2012	15:01:13	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181651114	25% ICMS	0,40
94	06/12/2012	15:07:56	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182175555	25% ICMS	0,40
95	06/12/2012	15:09:27	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199927772	25% ICMS	0,40
96	06/12/2012	15:11:51	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191465208	25% ICMS	0,73
97	06/12/2012	15:19:22	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184211131	25% ICMS	0,40
98	06/12/2012	15:22:40	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181383326	25% ICMS	0,57
99	06/12/2012	15:25:27	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198081027	25% ICMS	0,40
100	06/12/2012	15:27:56	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196067005	25% ICMS	0,40
101	06/12/2012	15:33:14	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191475644	25% ICMS	0,88
102	06/12/2012	15:48:12	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196183528	25% ICMS	3,68
103	06/12/2012	15:55:19	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	2,86
104	06/12/2012	15:59:27	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184407787	25% ICMS	0,57
105	06/12/2012	16:01:05	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181148731	25% ICMS	0,40
106	06/12/2012	16:03:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196287618	25% ICMS	0,40
107	06/12/2012	16:07:07	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	2,45
108	06/12/2012	16:11:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185318903	25% ICMS	0,40
109	06/12/2012	16:14:06	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192830132	25% ICMS	0,40
110	06/12/2012	16:15:49	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199148082	25% ICMS	0,40
111	06/12/2012	16:20:31	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,81
112	06/12/2012	16:22:44	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191227088	25% ICMS	0,40
113	06/12/2012	16:26:04	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833533	25% ICMS	1,14
114	06/12/2012	16:28:05	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS	0,81
115	06/12/2012	16:43:55	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,98
116	06/12/2012	17:21:51	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	3,51
117	06/12/2012	17:28:26	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	0,88
118	06/12/2012	17:35:13	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	1,63
119	06/12/2012	17:40:05	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191448278	25% ICMS	1,14
120	06/12/2012	17:44:55	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,14
121	07/12/2012	12:59:03	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
122	07/12/2012	15:24:23	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
123	07/12/2012	16:31:24	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,81
124	07/12/2012	16:47:54	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184171032	25% ICMS	0,49
125	07/12/2012	17:22:08	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186384709	25% ICMS	0,89
126	07/12/2012	18:42:55	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,73
127	10/12/2012	10:07:08	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,49
128	10/12/2012	10:10:27	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
129	10/12/2012	10:59:43	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186322187	25% ICMS	1,14
130	11/12/2012	13:32:47	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	0,40
131	11/12/2012	16:46:51	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,84
132	12/12/2012	09:51:39	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185484210	25% ICMS	0,57
133	12/12/2012	10:05:10	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182175555	25% ICMS	1,22
134	12/12/2012	10:14:12	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	1,06
135	12/12/2012	10:29:26	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	0,40
136	12/12/2012	14:26:08	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
137	12/12/2012	15:16:02	00:06:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	5,15
138	13/12/2012	11:03:16	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042434	25% ICMS	1,63
139	14/12/2012	10:26:37	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,65
140	14/12/2012	11:47:04	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,57
141	14/12/2012	11:58:04	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,73
142	14/12/2012	12:18:53	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184648470	25% ICMS	0,40
143	17/12/2012	10:41:11	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,49
144	17/12/2012	11:54:56	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557405	25% ICMS	1,22
145	17/12/2012	16:45:38	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,57
146	18/12/2012	10:17:18	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192477630	25% ICMS	0,81
147	18/12/2012	18:01:23	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,57
148	19/12/2012	09:40:37	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191558030	25% ICMS	0,40
149	19/12/2012	10:23:08	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191480061	25% ICMS	0,40
150	19/12/2012	11:08:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185109219	25% ICMS	0,49
151	19/12/2012	11:09:01	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
152	19/12/2012	11:29:44	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	0,57
153	20/12/2012	14:10:13	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	3,64
154	21/12/2012	18:04:17	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	1,14
155	21/12/2012	18:13:41	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184630416	25% ICMS	0,40
156	21/12/2012	18:28:21	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	2,86
157	21/12/2012	18:35:20	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,81

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

134,89

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
158	21/11/2012	16:51:53	00:00:47	VC3-ES-VILA VELHA	VC3	2792963071	25% ICMS	1,42

Total CHAMADAS PARA MOVEL

1,42

Total Nota Fiscal Oi - ICMS

136,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.022.594

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
159	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2012		2,66
160	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2012		10,32

Total ITENS FINANCEIROS

12,98

Total Documento Financeiro

12,98

Valor a pagar

149,29

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

TRE - DF
000075

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Alíquota
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	8	0%
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%

Total SERVICOS MENSAIS

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2012	9089093015	0%

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota
4	19/11/2012	10:11:28	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182205883	25% ICMS
5	19/11/2012	13:58:29	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188381064	25% ICMS
6	19/11/2012	15:34:53	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550934	25% ICMS
7	19/11/2012	18:27:37	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182725213	25% ICMS
8	19/11/2012	18:52:21	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS
9	20/11/2012	11:10:16	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181843834	25% ICMS
10	20/11/2012	11:15:00	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181518573	25% ICMS
11	20/11/2012	11:20:23	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188824078	25% ICMS
12	20/11/2012	11:37:17	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS
13	20/11/2012	12:03:23	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184871936	25% ICMS
14	20/11/2012	15:04:24	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185031955	25% ICMS
15	20/11/2012	15:47:46	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188855215	25% ICMS
16	20/11/2012	16:43:56	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181182170	25% ICMS
17	20/11/2012	16:47:32	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185584577	25% ICMS
18	20/11/2012	16:52:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188470680	25% ICMS
19	20/11/2012	16:54:43	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189777444	25% ICMS
20	20/11/2012	16:58:10	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188235428	25% ICMS
21	20/11/2012	16:59:18	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS
22	20/11/2012	17:00:09	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186482450	25% ICMS
23	20/11/2012	17:04:51	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS
24	20/11/2012	17:08:52	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189663850	25% ICMS
25	20/11/2012	17:13:12	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189771722	25% ICMS
26	20/11/2012	17:15:13	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182265319	25% ICMS
27	21/11/2012	09:48:30	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189771722	25% ICMS
28	21/11/2012	13:04:27	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185134740	25% ICMS
29	22/11/2012	13:51:23	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189810310	25% ICMS
30	22/11/2012	15:21:07	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185585201	25% ICMS
31	22/11/2012	16:21:26	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186781536	25% ICMS
32	22/11/2012	17:09:02	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189771722	25% ICMS
33	22/11/2012	18:01:03	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517437	25% ICMS
34	22/11/2012	18:05:37	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS
35	23/11/2012	10:04:31	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189855215	25% ICMS
36	23/11/2012	19:02:53	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS
37	26/11/2012	14:08:34	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188833533	25% ICMS
38	27/11/2012	14:33:39	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182920653	25% ICMS
39	27/11/2012	16:50:04	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185570031	25% ICMS
40	27/11/2012	17:44:07	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS
41	28/11/2012	12:35:24	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189810310	25% ICMS
42	28/11/2012	12:39:33	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS
43	28/11/2012	12:44:34	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS
44	28/11/2012	10:43:21	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181773014	25% ICMS
45	29/11/2012	10:58:27	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186492840	25% ICMS
46	29/11/2012	14:22:41	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182604431	25% ICMS
47	29/11/2012	14:56:40	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181513763	25% ICMS
48	03/12/2012	10:08:31	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182715818	25% ICMS
49	03/12/2012	10:29:48	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184118425	25% ICMS
50	03/12/2012	10:37:48	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186482450	25% ICMS
51	03/12/2012	10:41:28	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181448278	25% ICMS
52	03/12/2012	10:47:54	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS
53	03/12/2012	10:51:05	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS
54	03/12/2012	11:13:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS
55	03/12/2012	11:16:34	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184584770	25% ICMS
56	03/12/2012	11:18:23	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184321420	25% ICMS
57	03/12/2012	11:36:22	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS
58	03/12/2012	18:18:13	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185844081	25% ICMS
59	05/12/2012	10:21:09	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS
60	05/12/2012	16:58:00	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181338917	25% ICMS
61	06/12/2012	10:06:21	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189833533	25% ICMS
62	06/12/2012	10:09:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184344781	25% ICMS
63	06/12/2012	10:15:11	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182589053	25% ICMS
64	06/12/2012	10:20:03	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186482142	25% ICMS
65	06/12/2012	10:24:01	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182234088	25% ICMS
66	06/12/2012	10:41:22	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189862171	25% ICMS
67	06/12/2012	10:45:09	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188235428	25% ICMS
68	06/12/2012	10:49:03	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189732323	25% ICMS
69	06/12/2012	10:52:34	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189854694	25% ICMS
70	06/12/2012	10:58:01	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189747538	25% ICMS
71	06/12/2012	11:01:36	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181830083	25% ICMS
72	06/12/2012	11:02:36	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186435851	25% ICMS
73	06/12/2012	11:04:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS
74	06/12/2012	11:13:58	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189837013	25% ICMS
75	06/12/2012	11:17:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181278255	25% ICMS
76	06/12/2012	11:19:54	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182757533	25% ICMS
77	06/12/2012	11:22:44	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189171690	25% ICMS
78	06/12/2012	11:27:04	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186285336	25% ICMS
79	06/12/2012	11:31:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS
80	06/12/2012	11:33:45	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181831830	25% ICMS
81	06/12/2012	11:38:24	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184211717	25% ICMS
82	06/12/2012	11:47:21	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186044155	25% ICMS
83	06/12/2012	11:49:28	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186482450	25% ICMS
84	06/12/2012	11:51:43	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182288674	25% ICMS
85	06/12/2012	12:04:09	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186470680	25% ICMS
86	06/12/2012	12:08:26	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS
87	06/12/2012	12:18:16	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185445684	25% ICMS
88	06/12/2012	12:17:46	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182481530	25% ICMS
89	06/12/2012	12:34:00	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188262015	25% ICMS

Continua na próxima página

TRE - DF

000076

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

014-801573196-6

14/Jan/2013

HORA DF 16:52:59

DOT. 04.00320-5

TERM 021264

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 275,48

846000000022 754800149017
519053201306 101100000005

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573196-6

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

014-801573194-0

14/Jan/2013

HORA DF 16:52:32

DOT. 04.00320-5

TERM 021264

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 179,60

846900000015 796000149001
909301201309 101150000008

Disque CAIXA - 0800.726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

014-801573194-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

00031070

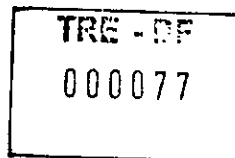


CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



7200039896206630000004105130040113



Fatura: 1301.000024502
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	255,54
CHAMADAS PARA MOVEL	6,96
SERVICOS OI	262,50
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,98
Valor a pagar	275,48

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 275,48

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1301.000024502
Sequencial: 901519053 201301 01100

84600000002 2 75480014901 7 51905320130 6 10110000000 5



Data de Vencimento 14/01/2013
Valor a pagar: 275,48
Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº: _____

Data: _____ Assinatura: _____

Código para débito
automático

901.519.053-0

Preencha este cupom, deslaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. Serviço gratuito



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/001-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF
000078

00031070



7200039896206630000004105130040113

Fatura: 1301.000024502
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	255,54
CHAMADAS PARA MOVEL	6,96
SERVICOS OI	262,50
ITENS FINANCEIROS	12,98
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,98
Valor a pagar	275,48

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 275,48

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1301.000024502

Sequencial: 901519053 201301 01100

84600000002 2 75480014901 7 51905320130 6 10110000000 5



Data de Vencimento 14/01/2013
Valor a pagar: 275,48

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

SEÇÃO DE PROTOCOLO



Oi S.A.
Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Página
000003 de
000006

TRF
000079

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.024.455 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 26/11/2012 a 25/12/2012
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 Telefone Agrupador: 61 3340 8992
Contrato Agrupado: 901.519.053-0 Telefone Agrupado: 61 3340 8992
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	262,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	65,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

154C.81F6.B552.0BDD.8ED6.8903.ED27.6E68

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	8	0%	0,00
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2012	9089083015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	19/11/2012	09:33:55	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,78
5	19/11/2012	11:52:12	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182205683	25% ICMS	0,57
6	19/11/2012	15:33:54	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184550934	25% ICMS	0,57
7	19/11/2012	18:38:34	00:13:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725213	25% ICMS	10,96
8	20/11/2012	10:57:54	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184871936	25% ICMS	1,88
9	20/11/2012	11:12:27	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181652420	25% ICMS	0,49
10	20/11/2012	11:25:10	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,98
11	20/11/2012	11:28:01	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
12	20/11/2012	11:33:04	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,49
13	20/11/2012	11:35:53	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,65
14	20/11/2012	15:01:48	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,73
15	20/11/2012	15:52:26	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	1,30
16	20/11/2012	16:43:02	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178136881	25% ICMS	0,57
17	20/11/2012	16:45:44	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196479845	25% ICMS	0,40
18	20/11/2012	16:46:48	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,40
19	20/11/2012	16:49:31	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,40
20	20/11/2012	16:51:28	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184119425	25% ICMS	0,40
21	20/11/2012	16:53:33	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198727468	25% ICMS	0,65
22	20/11/2012	16:56:51	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833533	25% ICMS	0,49
23	20/11/2012	17:00:56	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,22
24	20/11/2012	17:03:14	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191449278	25% ICMS	1,08
25	20/11/2012	17:10:05	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199884992	25% ICMS	0,40
26	20/11/2012	17:13:51	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,49
27	20/11/2012	17:31:24	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,73
28	20/11/2012	17:59:47	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610310	25% ICMS	0,89
29	21/11/2012	10:32:54	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
30	21/11/2012	11:46:58	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,49
31	21/11/2012	12:44:39	00:08:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	6,62
32	21/11/2012	15:52:30	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199640378	25% ICMS	0,49
33	21/11/2012	16:41:48	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185550002	25% ICMS	1,88
34	21/11/2012	16:50:45	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,40
35	21/11/2012	17:48:38	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
36	22/11/2012	12:31:38	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,49
37	22/11/2012	16:29:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,49
38	22/11/2012	16:37:27	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181331273	25% ICMS	0,49
39	22/11/2012	18:03:58	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,98
40	22/11/2012	18:08:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,49
41	22/11/2012	18:12:43	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181331273	25% ICMS	1,06
42	23/11/2012	10:03:16	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,65
43	23/11/2012	15:11:56	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199880712	25% ICMS	0,49
44	23/11/2012	15:19:25	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191322931	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Mostrando 1 de 3772
Mês de referência: 12/2012
Período: 21/11/2012 a 20/12/2012
Data de emissão: 22/12/2012

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NFST: 000120.933/12/2012
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFIJ - OUTROS

Vencimento
06/01/2013

Total a Pagar - R\$
636,50

O que está sendo cobrado	Quantidade e a Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	8,80
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	81,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			263,59
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	13,54MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	614m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		947	381,20
Ligações de Longa Distância		05m54s	1,71
Subtotal			382,91
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m54s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			-10,00
TOTAL A PAGAR			636,50

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/01/2013

Total a Pagar - R\$

636,50

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 12/2012

846500000068

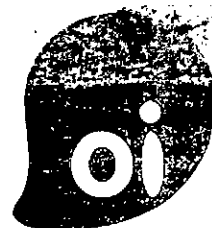
365000470010

120913637829

121231301064

Autenticação Mecânica





PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000082713
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
Valor a pagar	179,60

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013

Valor de sua conta: 179,60

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

TRE - DF
000001

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.082.139 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Contrato Agrupador: 908.909.301-5

Telefone Agrupador: 61 3347 8959

Contrato Agrupado: 908.909.301-5

Telefone Agrupado: 61 3347 8959

CPF/CNPJ: 03.656.399/0001-93

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-CM/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7991.188A.8547.40E2.EFB3.FB92.C631.B027

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 8959

Número da Fatura: 1301.000082713

Sequencial: 908909301 201301 01156

84690000001 5 79600014908 1 90930120130 9 10115600000 8



Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 179,60

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
 CEP: 0302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1301.000082713

Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1º Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
Valor a pagar	179,60

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/01/2013

Valor de sua conta: 179,60

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.082.139 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001

Contrato Agrupador: 908.909.301-5

Contrato Agrupado: 908.909.301-5

CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93

Data de emissão: 01/01/2013

Período 26/11/2012 a 25/12/2012

Telefone Agrupador: 61 3347 8959

Telefone Agrupado: 61 3347 8959

Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Unir, CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7991.188A.8547.40E2.EFB3.FB92.C631.B027

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



OI S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
 BRASILEIRA**

Número do Telefone: 61 3347 8959

Número da Fatura: 1301.000082713

Sequencial: 908909301 201301 01156

84690000001 5 79600014908 1 90930120130 9 10115600000 8



Data de Vencimento: 14/01/2013

Valor a pagar: 179,60

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- ☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADA
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

OI, CHEGOU A SUA CONTA.
AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.
Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.



Fale com a gente - **GRÁTIS:**
Do celular **1053** Do fixo **10314**
Internet **www.oi.com.br**
Auxílio à lista **102***

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
de prestadora de longa distância (CSP)
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel
23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IP Corp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FICOU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.

Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

Abra e confira.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PA
AUTOM
908.909.1

Serviço Gratuito

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.

TRF - DF

000083

Confira as mudanças e veja como a sua conta ficou muito mais fácil de consultar.

1ª página
da sua conta

Seu nome e endereço.

Resumo dos serviços Oi.

Espaço com informações e dicas sobre os serviços que a Oi tem pra você.

Confira aqui a data de vencimento e o valor total da sua fatura.

Aqui você encontra a nota fiscal desta fatura.

Sempre que a Oi tiver informações importantes pra você, é neste espaço que você vai ver.

Nas outras páginas, você recebe o descritivo completo da sua conta.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nome do Cliente
Endereço do Cliente

Resumo dos serviços Oi.

Detalhamento da fatura

Descrição	Valor (R\$)
Serviços mensais	0,00
Serviços locais normal	0,00
Serviços locais a tarifa reduzida	0,00
Chamadas locais para fixo	0,00
Média de chamadas locais para fixo	0,00
Chamadas locais para móvel	0,00
Serviços em locais	0,00
Total de Serviços Oi	0,00
Ligação de longa distância de outras operadoras	0,00
Total em ligação de longa distância de outras operadoras	0,00
Formas Financeiras	0,00
Total de Documentos Financeiros	0,00
Valor bruto da fatura	0,00
Valor da retenção impostos	0,00
Valor líquido da fatura	0,00
Total de Retenções	0,00
Valor a pagar	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome do Cliente
Endereço
CNPJ
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ISS	ISS	ICMS	ICMS
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor a pagar 0,00

Seu nome e endereço.

Resumo dos serviços Oi.

Espaço com informações e dicas sobre os serviços que a Oi tem pra você.

Confira aqui a data de vencimento e o valor total da sua fatura.

Aqui você encontra a nota fiscal desta fatura.

Sempre que a Oi tiver informações importantes pra você, é neste espaço que você vai ver.

Nas outras páginas, você recebe o descritivo completo da sua conta.

PRA SABER MAIS, ACESSSE WWW.OI.COM.BR.

Se preferir, ligue de qualquer celular pra 1053 ou de qualquer fixo pra 10314.

Fique ligado

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200.
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	2
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	2

Total SERVIÇOS MENSAIS

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2012	MIN. 0000000583,5
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2012	MIN. 0000000331,3

Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2012	MIN. 0000000914,8
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2012	MIN. 0000012000,0
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2012	MIN. 0000000000,0

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO *

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2012	00000148/000002,1

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI - ICMS

Valor a pagar

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$34,76.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferente

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161293-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,05
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				90,05

TRE - DF
000085

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/01	31152 MATERIAIS IMPRESSOS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1984-GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA	753,30
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				753,30

TRE - DF
000086



Gráfica e Editora Executiva Ltda

SIBS | Quadra 03 | Conjunto A | Lotes 23/25 | Núcleo Bandeirante
CEP 71701-970 | Brasília-DF | Tel.: (61) 3386-2755

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

X Usuário Final
Devolução
Subcontratação

Remessa
Entrada

Data Limite para Emissão: 30/10/2013

MODELO
3

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde
4ª Via - Azul
5ª Via - Rosa

CNPJ 37.090.164/0001.67

CF/DF 07.312.165/001-03

1984

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB - Diretório Regional/DF

ENDEREÇO: Q CLN 110 Bloco A Sala 203

TELEFONE: (33)404-1445

CIDADE: Brasília

ESTADO: DF

CEP: 70753-510

VENCIMENTO(S): À vista

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO: 16/01/2013

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	10.000	Panfletos		0,0753	753,30
Ordem de Compra:				TRE - DF 000087	
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL R\$	753,30
BASE DE CÁLCULO DO ISS:				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON 151 SCS Quadra 08 Bloco B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000	

GRÁFICA E EDITORA GUANABARA LTDA EPP - St. SIG s/n Conj. F Lt. 16 Lj. 01 - Taguatinga-DF - Tel.: 3336-3296 - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 20 Bts. 50x5 de 1.776 a 2.775 - AIDF: 1-434-02485/2012

Recebemos de GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA., os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (COM CARIMBO)

1984

DATA DO RECEBIMENTO: / /

Assinatura: _____

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

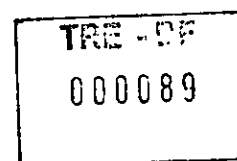
Período: JANEIRO/2013

Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47058-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	72,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				72,01



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - PF
000090

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF

000091

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/01	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	973,93
20/01	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	282,44
20/01	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	24,34
20/01	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	389,57
20/01	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	48,70
20/01	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-01/13	4.470,50
20/01	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-01/13	399,17
20/01	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-01/13	507,66
20/01	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG-01/13	142,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.238,91

TRE - DF

000092

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> RESUMO DE EMPREGADOS >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	4.470,50	0,00	0,00	4.470,50	
090 ANUENIO	399,17	0,00	0,00	399,17	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.869,67	0,00	0,00	4.869,67	
101 INSS	507,66	0,00	0,00	507,66	
190 I.R.F.	142,60	0,00	0,00	142,60	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	650,26	0,00	0,00	650,26	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.219,41	0,00	0,00	4.219,41	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00	
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02	

TRE - DF

000093

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O R E S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EMPREGADORES ----->	00	00	00	00

TRE - DF

000094

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> RESUMO DE AUTÔNOMOS >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	00	00	00	00

TRE - DF
000095

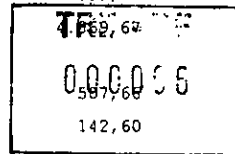
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE 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	4.470,50	0,00	0,00	4.470,50
090 ANUENIO	399,17	0,00	0,00	399,17
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.869,67	0,00	0,00	4.869,67
101 INSS	507,66	0,00	0,00	507,66
190 I.R.F.	142,60	0,00	0,00	142,60
TOTAL DE DESCONTOS ----->	650,26	0,00	0,00	650,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.219,41	0,00	0,00	4.219,41
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.400,00	3.469,67	0,00	4.869,67
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 01/02/2013 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 389,57	B.Calc. PIS s/Folha: 4.869,67
Segurados: 507,66	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto.: 48,70
Empresa: 973,93	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 142,60
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 282,44	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 389,57	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 24,34	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 4.869,67	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: 1.788,37	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz): 0,00	Ctr. Confederativa: 0,00
Vlr Comp. Tomad.: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 4.869,67	Ctr. Sindical: 0,00
Total Líquido: 1.788,37	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: 4.869,67
1/12 13ºS. Matern.: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	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

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	24,34	24,34

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: JANEIRO/2013

Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

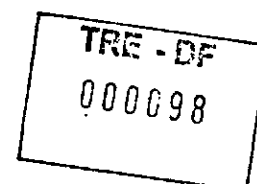
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 113449-CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA	138,17
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				138,17

TRE - DF
000097

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/01	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 298088-OI S/A	381,68
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				381,68



O/S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Prédio 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002.23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF
000099

Número da Fatura: 1302 000299953
Contrato Agrupador: 901 383 252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,81
SERVICOS OI	371,36
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	381,68

OI.

Se a Oi tem movel banda larga fixo DDD e muito mais. E sua empresa co
tem a ganhar os beneficios continuam os mesmos e, em breve, você
terá muitas novidades. Aguarde
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 05/02/2013

Valor de sua conta: 381,68

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 18/12/2012 a 17/01/2013

Data de emissão: 22/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.298.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270930593070001
Contrato Agrupador: 901 383 252-6
Contrato Agrupado: 901 383 252-6
CPF/CNPJ: 03.856.809/0001-05

Período: 18/12/2012 a 17/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Telefone Agrupado: 61 3340 4145
Insc. Estadual: IN-ENT-0
Data de emissão: 22/01/2013

O/S.A.
CNPJ: 03.856.809/0001-05 - ENDEREÇO: OD CLN 110 BL A S 203 - ASA NORTE - CEP: 70753-510 - BRASILIA - DF
Inscricao Estadual: 03.047.843/00001-05 - Inscricao CEP: 053007
Endereço da Faturação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base da Tribucao	10,32	10,32	10,32
Alíquota	20%	20%	10%
Valor	02,12	02,12	1,03

RESERVAÇÃO FISCAL
E9D6.3184.E6E2.EA22.2C9C.F12F.4034.9310

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Bom notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
45	IDENT CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2013	
Total ITENS FINANCEIROS			

10,32

Total Documento Financeiro

10,32

Valor a pagar

381,68

Sei, você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/01	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850404	2.260,54
23/01	32175 SINDICAL PATRONAL	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-FEDERAÇÃO NACIONAL DA CULTURA	164,64
23/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47090-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	60,00
23/01	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 122096-VIVO S/A	273,97
23/01	32161 ENERGIA ELÉTRICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 553686-CEB DISTRIBUIÇÃO	95,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.855,05

TRE - DF
000100

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104997005-403827703657689900001213855950000016464
DATA DE VENCIMENTO 23/01/2013
VALOR DO VENCIMENTO 164,64
VALOR DO JUROS 164,64

NR. AUTENTICAÇÃO 1.839.882.345.335.4E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade FED NAC CULTURA 000222		Vencimento 31/01/2013		Exercício 2013	
Endereço SCN QD 1 BL C ED BRAS TRADE CE		Número 70711-902		Código da Entidade Sindical 000.000.503.00000-0	
Bairro/Distrito ASA NORTE		Complemento CNPJ da Entidade 37.138.096/0001-69		UF DF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 03.656.899/0001-93	
---	--	---	--

Endereço A CLN 110		Número 70753-510		Complemento Cidade/Município BRASILIA		UF DF		Código Atividade 821	
-----------------------	--	---------------------	--	---	--	----------	--	-------------------------	--

Dados de Referência da Contribuição

☒ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Empresa		Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções	
Capital Social - Estabelecimento		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Outros Acréscimos	

104-0		10499.70054.03827.703657.68990.00123.8529.500000015464		PRT		(-) Valor Cobrado			
Código do Cedente 000.000.503.00000-0		Nosso Número 036568990001		Valor do Documento 164,64		Data Vencimento 31/01/2013		Exercício 2013	
Autenticação Mecânica									

**AUTO POSTO
OLIVEIRA LTDA.**

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

PROCON - SOS Vendedor 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE DE EMISSÃO: 28/06/2013
47090

CNPJ: 04.753.334/0001-97

CF/CF: 07.453.211/001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 22/01/13 Valor R\$: 60,01

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - Distrito Federal

Endereço: CNPJ: 03656899/0001-93

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 C/P: 110 BLOCO A Sala 203 Brasília

Cod. Quant. Data de Emissão 31/01/2013

Unitário 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

Valor 164,64

000103



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASIL - DF CNPJ : 07.522.069/0001-82 CF/DF 07.688.935/001-87
REGIM - ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE LICITAÇÃO Nº 001/2006
Nº DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS SÉRIE U Nº



U EÖRIGO

42-4

116

PO BOX DIRECTORIO REGIONAL DE
B. 3000, 311 001

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI N° 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
01/2013	29/01/2013	210	95,90

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/01/2013	CNPJ/CPF:	003656899000193
ANTERIOR:	12/12/2012	Nº DA UC:	704/1
APRESENTAÇÃO:	11/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	02/02/2013	MEDIDOR(ES):	00000516767

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	100		JAN/12	80	JUL/12	203
ANTERIOR:	100		FEV/12	111	AGO/12	171
CONSUMO:	210		MAR/12	357	SET/12	434
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/12	198	OUT/12	550
NÚMERO DE DIAS:	30		MAI/12	289	NOV/12	476
FATOR MULTIPLICADOR:	100,00		JUN/12	148	DEZ/12	305
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			287

DESCRIÇÃO DA CONTA			
PREÇO FIXO CONSUMO	210 KWH A R\$	0,3771648 =	79,20
VALOR DE COTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			16,70

MENSAGENS IMPORTANTES

de l'Agence de l'espace. C3C6.2144.9E35.0B23.3/5C.24CA.74F9.0778

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	40,76	51,46	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	11,23	14,19	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	5,41	6,89	LIMITE			
TRIBUTOS:	12,00	15,01	MENSAL:	4,83	3,30	2,69
ENC. SETORIAIS:	6,00	7,50	TRIM:	9,67	6,60	
			ANUAL:	18,86	12,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	78,40		MÊS DE REF.: 11/2012			
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	9,41					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,60					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	10,01					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,44					
VR DO COFINS (R\$):	2,94					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$: 6,778			
			MÊS DE REF.: 11/2012			

7:27
6:17

20 BRASIL

23/01/2017
786115570

IMPROVING THE PAPERWORK IN U.S. BANKS

Convenção	416				
Condição de Pagto	836300000000-4	416	900005264	2	
	51007014207	5	00701421301	6	
Data do pagamento			23/01/2013		
Valor em Dinheiro			95,90		
Valor em Cheque			0,00		
Valor Total			95,90		
D.F. 18.500.4F6.DDA.3F9					

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
24/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	300,00
		41122 FILIADOS	RB-ELSON CASCAO	300,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				300,00

TRE - DF
000104

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
25/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50612-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	45,00
25/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161302-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	75,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				120,00

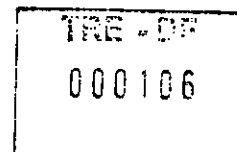
TRE - DF

000105

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161347-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	140,02
27/01	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 187749-VIVO S/A	64,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				204,92



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA CONTA DEVEDORA

CONTA CREDORA

HISTÓRICO

VALOR

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000107



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 01/2013
Período: 25/12/2012 a 24/01/2013
Data de emissão: 27/01/2013

www.vivo.com.br/meuviv

Fale conosco: Central de Atendimento
1155 ou www.vivo.com.br/ajuda/usuario

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl. C - 1.º 205 e 225
CEP 70315-901 - Brasília - DF
IE: 0742035600216
CNPJ Matr.: 07.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-11
N.º INSS: 000.167.745/0121-13
N.º Série C Sub-Série
Atividade Econômica: 4811-2/01 - 01C - 1155
Descrição PPA: - OUTROS



GDO BRASIL ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
10/02/2013

Vencimento
10/02/2013

Total a Pagar - R\$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Minutos/Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	64,90
Subtotal			64,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3.00GB	271.50MS	100%
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Minutos/Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			64,90

TRE - DF
000108

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda incluído. Aproveite o aplicativo Vivo 1100 Dígito e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão de juros, multa e encargos. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em contabilidade.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/02/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

Cod. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 01/2013

846200000004

649000470017

121073545315

011391302103

Autenticação Mecânica



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - PP 000109

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

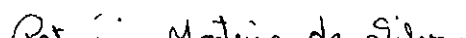
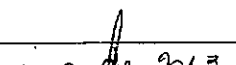
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
30/01	11313 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.807,77
30/01	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA	50,00
		41122 FILIADOS	RE-MILTON BARBOSA RODRIGUES	50,00
30/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161419-ARCO IRIS PETROLEO	55,00
			COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
30/01	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47117-AUTO POSTO OLIVEIRA	
			LTDA	130,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				4.042,77

TRE - DF

000111

000112

VALOR POR EXTENSO	*TRES MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente.	Brasília -DF, 30 de janeiro de 2013. LOCAL E DATA
 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

000113

[illegible]

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

PROCON - SOS Verência 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCONVDF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/06/2013

47117

CNPJ: 04.753.334/0001-97

CF/CF: 07.453.211/001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 30/01/15 Valor R\$: 130,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Name: PSDB Lurdesio Reguena

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF: 03086 8777 0002-9

[illegible]

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG LT. 01 LT. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 45 Talões 50x3 vias - de 45.251 a 47.500 - AIDF nº 1-818-07682/2012

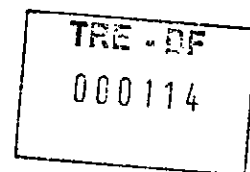
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	17.382,99
31/01	32113 13° SALÁRIO	21411 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13° SALARIO	433,75
31/01	32112 FÉRIAS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
31/01	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
31/01	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14340 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	236,23
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14341 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	19,78
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14342 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	11,90
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14350 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	40,58
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14351 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	2,91
31/01	31198 DEPRECIACÃO	14352 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	100,67

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA -----> 20.762,80

TOTAL DO MOVIMENTO DE JANEIRO ----->	20.762,80
--------------------------------------	-----------

[illegible]

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS		INSS-Aliquota
01005-PATRICIA MONTEIRO DA	3.699,96	0,00	0,00	0,00	308,33
004.000.000 SECRETARIA	01/02/1999 1	3,08	24,67 8,0000%		81,09 26,3000%
01009-SONIA GORETTE CARVAL	1.505,00	0,00	0,00	0,00	125,42
004.000.000 AUX ADMINISTRATIVO	01/05/2012 1	1,25	10,03 8,0000%		32,99 26,3000%
Total Geral:					
Rend. Mensais:	5.204,96	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	114,08 PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	433,75	FGTS*:	34,70 4,33
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	433,75

TRE - DF

000115

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.		Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01005-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		0,00	3.300,79		0,00	275,07	91,69	366,76
004.000.000 SECRETARIA	01/02/1999	31/01/2011	60	1	2,5	29,34	96,46 26,3000%	3,67
01009-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		0,00	1.505,00		0,00	125,42	41,81	167,23
004.000.000 AUX ADMINISTRATIVO	01/05/2012	01/05/2012	0	1	2,5	13,38	43,98 26,3000%	1,67
Total Geral --> Sal. Ref.Venc.:		0,00	Sal. Ref.Prop.:		4.805,79	T.Férias:		533,99
Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:		42,72			
Férias Proporc.:		400,49	INSS.....:		140,44			
Férias 1/3.....:		133,50	PIS.....:		5,34			

TRE - DF
000116

CONTRATO DE COMODATO

Pelo presente instrumento particular de COMODATO, de um lado **PATRICIA MONTEIRO DA SILVA**, brasileira, solteira, CPF: 701.981.871-49 e, de outro lado, **PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**, inscrito no CNPJ 03.656.899/0001-93, representado pelo seu Presidente Márcio Edvandro Rocha Machado, CPF 196.093.296-91, pelo Primeiro Secretário Virgílio do Rego Monteiro Neto, CPF 306.006.691-49, e pelo tesoureiro Jaime Divino Alarcão CPF 182.165.361-00, têm entre si, como justo e acertado o que segue:

1. A primeira qualificada, denominada simplesmente COMODANTE, declara ceder durante o exercício de 2013 a locação do veículo GW/CELTA 4P SPIRIT ano 2009/2009 de cor PRATA de PLACA JGW 2531, ao segundo qualificado, denominado simplesmente como COMODATÁRIO.
2. A COMODANTE, por sua livre e espontânea vontade, a título gratuito, sem quaisquer condições ou encargos, faz DOAÇÃO da locação do veículo no período de 2013 ao COMODATÁRIO, no valor estimado de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) mensalmente.
3. O COMODATÁRIO se responsabiliza pela manutenção e combustível do veículo descrito.
4. O COMODATÁRIO declara que aceita o veículo cedido pela COMODANTE, livre de qualquer condição, conforme estipulado no presente contrato.

E, assim, como justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de DOAÇÃO, em duas vias de igual teor.

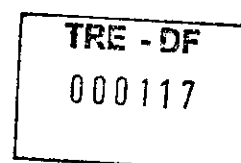
Brasília-DF, 01 de janeiro de 2013.

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
COMODANTE

MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO
Presidente do PSDB-DF

VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO
Primeiro Secretário do PSDB-DF

JAIME DIVINO ALARCÃO
Tesoureiro do PSDB-DF



CONTRATO DE COMODATO

Pelo presente instrumento particular de COMODATO, de um lado **SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS**, brasileira, solteira, CPF: 619.229.271-04 e, de outro lado, **PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**, inscrito no CNPJ 03.656.899/0001-93, representado pelo seu Presidente Márcio Edvandro Rocha Machado, CPF 196.093.296-91, pelo Primeiro Secretário Virgílio do Rego Monteiro Neto, CPF 306.006.691-49, e pelo tesoureiro Jaime Divino Alarcão CPF 182.165.361-00, têm entre si, como justo e acertado o que segue:

1. A primeira qualificada, denominada simplesmente COMODANTE, declara ceder durante o exercício de 2013 a locação do veículo FORD/FIESTA ano 2003/2004 de cor GRAFITE de PLACA JGB 2542, ao segundo qualificado, denominado simplesmente como COMODATÁRIO.
2. A COMODANTE, por sua livre e espontânea vontade, a título gratuito, sem quaisquer condições ou encargos, faz DOAÇÃO da locação do veículo no período de 2013 ao COMODATÁRIO, no valor estimado de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) mensalmente.
3. O COMODATÁRIO se responsabiliza pela manutenção e combustível do veículo descrito.
4. O COMODATÁRIO declara que aceita o veículo cedido pela COMODANTE, livre de qualquer condição, conforme estipulado no presente contrato.

E, assim, como justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de DOAÇÃO, em duas vias de igual teor.

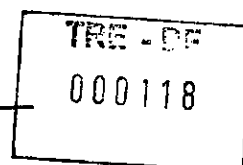
Brasília-DF, 01 de janeiro de 2013.

SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS
COMODANTE

MÁRCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO
Presidente do PSDB-DF

VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO
Primeiro Secretário do PSDB-DF

JAIME DIVINO ALARCÃO
Tesoureiro do PSDB-DF





Extrato conta corrente

A33H081132251572006
08/02/2013 11:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220900-4 PSDB DF F PARTID
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			34.991,05 C
03/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.403	18.656,43 D	16.334,62 C
10/01/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	890.101.000.799.058	22,00 D	16.312,62 C
		Tarifa referente a 10/01/2013			
23/01/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.404	2.260,54 D	14.052,08 C
31/01/2013		+ Transferência on line	662.945.000.454.545	17.382,99 C	
		31/01 2945 454545-1 PARTIDO DA SOC			
31/01/2013		SALDO			31.435,07 C

OBSERVAÇÕES:

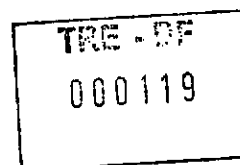
Bom para você é financiar seu imóvel com taxas a partir de 7,9% a.a. e até 360 meses para pagar.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5662250 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33H081132251572010
08/02/2013 11:54:47

TRE - DF

000120

Cliente - Conta atual

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.333,48 C
03/01/2013		4882	99012	870 Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	6.633,48 C
				03/01 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
07/01/2013		7804	74624	870 Transferência on line	224.886.000.440.576	60,00 C	
				06/01 4886 440576-5 DYONELIO F MOR			
07/01/2013		0000	14105	874 Mesada	488.200.000.972.423	145,00 C	6.838,48 C
				07/01 4882 972423-0 MARCO POLO T S			
10/01/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.101.000.799.053	22,00 D	6.816,48 C
				Tarifa referente a 10/01/2013			
14/01/2013		0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	120,00 D	6.696,48 C
24/01/2013		4882	99012	870 Transferência on line	524.882.000.070.181	300,00 C	6.996,48 C
				24/01 4882 70181-5 ELSON CASCAO			
31/01/2013		0000	00000	999 S A L D O			6.996,48 C

OBSERVACOES:

Bom para você é financiar seu imóvel com taxas a partir de 7,9% a.a. e até 360 meses para pagar.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5662250 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de multipoupança

Nome: PSDB PART SOC DEM BRASILEIRA
 Conta: 127002597-7
 Data de Emissão: 08/02/2013
 Hora: 12:20:56

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.579,46+
02/01/13	CREDITO DE JUROS	001344	4,00+	1.583,46+
02/01/13	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001345	0,23-	1.583,23+
02/01/13	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001346	0,90-	1.582,33+
02/01/13	CRED TRANSFER SALDO DIA 31p/01	001347	50,00+	1.632,33+
02/01/13	CREDITO DE JUROS MP 567	001348	1,03+	1.633,36+
02/01/13	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001349	0,04-	1.633,32+
02/01/13	CREDITO DE JUROS MP 567	001350	0,21+	1.633,53+
02/01/13	DEB TRANSFER SALDO DIA 31p/01	001351	50,00-	1.583,53+
07/01/13	CREDITO DE JUROS	001352	1,32+	1.584,85+
07/01/13	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001353	0,29-	1.584,56+
09/01/13	CREDITO DE JUROS	001354	0,80+	1.585,36+
09/01/13	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	001355	0,18-	1.585,18+
30/01/13	CREDITO POUPANCA PROGRAMADA	001356	50,00+	1.635,18+

Saldos de subconta

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850154	5.319,41
01/02	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850405	12.628,09
01/02	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 2941-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
01/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	2.945,41
01/02	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
01/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.274,00
01/02	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	550,00
01/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,01
01/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,24
01/02	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,90
01/02	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,27
01/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 022385-OI S/A	48,71
01/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 024252-OI S/A	74,41
01/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 025079-OI S/A	49,90
01/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 080036-OI S/A	180,65
01/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47116-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	41,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				25.098,00

TRE - DF
000122



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - n° 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392-901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.539/001-16

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Exportação

SIMPLES NACIONAL

000123
2011

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Pontudo Sr. Demec Bragança DF

ENDEREÇO:

SENA 110 BL A SL 203

CIDADE:

Brasília

EST.

DF

CEP.

CNPJ/CPF:

03.656.294/000193

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

01.02.13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
		Serviço Pontudo			1.430,00
		Ref. mês de janeiro			
		Recebemos			
		Brasília 08 de 02 de 2013			
		<i>[Assinatura]</i>			
		Consulthabil Cons. Aud. e Contadores Ltda.			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Opção pelo Simples Nacional			
		Nº de inscrição do ME ou EPP			
		fiscal de ICMS ISS e IPI			
				TOTAL R\$	1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRODUTOS: SCS - Janeiro 2003 - Bloco B - Sala 203
CEP: 70.333-900 - Fone: 61 3344-2203 - PR. AL. 11.11.13

Studio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-66 - CF/DF 07.428.834/001-01 - 19 Bis Eixal de 2501 a 2506 - ADEP 14101-1405-0010

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

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass. [Assinatura]

TRE - DF
000124

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL									
Empresa					Competência		01/2013		
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					Divisão R.H.		004.000.000		
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1					Função		ASSESSORA DE EMPRESA		
Brasília					CNPJ: 03.656.899/0001-93				
Nº Reg. 01005					Chapa		Nome		
					PATRICIA MONTEIRO DA SILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos					
001	SALARIO BASE	30,00	3.070,50						
090	ANUENIO	13,00	399,17						
101	INSS	11,00		381,66					
190	I.R.F.	15,00		142,60					
RESUMO DO SALARIO					Salário Base		Total de Vencimentos		Total de Descostos
					3.070,50		3.469,67		524,26
Base Cál. F.G.T.S					F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER
3.469,67					277,57		3.088,01		2.945,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1º de fevereiro de 2013 DATA

Patricia Monteiro da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL																								
Empresa 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 Brasília					Competência 01/2013																			
DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93					Divisão R.H. 004.000.000																			
Nome SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS					Função SECRETARIA																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód.</th> <th>Descrição</th> <th>Referência</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>SALARIO BASE</td> <td>30,00</td> <td>1.400,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>INSS</td> <td>9,00</td> <td></td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table>										Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00		101	INSS	9,00		126,00
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos																				
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00																					
101	INSS	9,00		126,00																				
RESUMO DO SALARIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																			
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	126,00																			
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																				
1.400,00		112,00	930,06	1.274,00																				

TRE - DF
000125

01/02/2013
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Sônia Goretti C. Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

TRE - DF

000126

RECIBO

N.º PAG 03/2013

Bruto R\$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **fevereiro/2013**.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2013.

Patricia Monteiro da Silva

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

CPF: 701 981 871-49

TRE - DF

000127

RECIBO

N.º PAG 04/2013

Bruto R\$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **fevereiro/2013**.

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2013.


SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS
CPF: 619.229.271-04

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

1RE - DF
000128

PROCON - SOS Verando 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCON/DF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/06/2013

47116

CNPJ: 04.753.334/0001-97

CF/CF: 07.453.211/001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão 05/02/13

Valor R\$: 41,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - Diretoria Regional DF

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF 03656899/0001-93

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
	3.71	gasolina	1.99	41,00
		End. CL 110		
		Bloco A SALA 203		
		Brasília D.F.		

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG Lt. 01 Lt. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68; 45 Tabelas 50x3 vias - de 45.251 a 47.500 - AIDF nº 1-818-07682/2012

ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Fone: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D

Nº 039403

1ª via - Cliente
2ª via - Contabilidade
3ª via - Fisco

Data Limite
para Emissão
14/11/2013

Razão Social: Águas Claras Posto de Serviços LTDA

Endereço: ADE Águas Claras - Conj. 11 Lote 16 - Taguatinga/DF

CF/DF: 07.450.864/001-04

CNPJ: 06.006.437/0001-19

Data da Emissão: 05/02/13 VALOR 75,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - DIRETORIA REGIONAL DF

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203 Brasília DF

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Gasolina	2.99	75,00
		Alcool		
		Diesel		

CNPJ 03.656.899/0001-93 TOTAL R\$ 75,00

Arie Urbana Gráfica Ltda - C.08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-6549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 38.751 a 41.250 - AIDF 1-818-13911/2012 de 14/11/2012
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Verando 2000 Lt. B-60 sala 240 - Brasília/DF

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Bloco E Projéção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 OD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF
000129

Numero da Fatura: 1302.000022436
 Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,39
SERVICOS OI	38,39
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	48,71

Oi,

Se a Oi tem movel banda larga, fixo DDD e muito mais. E sua empresa se tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue para 0600 031 0800

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 48,71

Número de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.022.385 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 OD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Numero do Cliente 270030193000021
 Contrato Agrupador: 901.283.121-6
 Contrato Agrupado: 901.283.121-6
 CNPJ/CNPJ 03.656.889/0001-83

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013
 Telefone Agrupador: 61 3347 7331
 Telefone Agrupado: 61 3347 7331
 Insc. Estadual: ISF170
 Data de emissão: 01/02/2013

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
 SCS Od. 02 Bloco E Projéção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Regime Especial E 01/188370/2001 Via: Única CFOP: 05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	38,39	0,00	0,00
Ajustes	2,5%	0%	0%
Valor	9,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2672.2006.0531.068F.428B.6588.470E.4EE7

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento: em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica. O valor mínimo (30 dias) Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUSTTEL: 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.



OI S.A.
 SCS Od. 02 Bloco E Projéção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Numero da Fatura: 1302.000022436

Sequencial: 901283121 201302 01160

84600000000 6 48710014901 1 28312120130 7 20116000000 0



Data de Vencimento: 14/02/2013

Valor a pagar: 48,71

1) Identificador para Débito Automático: 61 3347 7331

Fatura de Serviços de Telecomunicações

02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

OD CLN 110 BL A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

000130

Número da Fatura: 1302 000024306

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
SERVÇOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	64,09
SERVÇOS Oi	64,09
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	74,41

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 74,41

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.024.252 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

OD CLN 110 BL A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270730083000001

Contrato Agrupador: 901.519.053-0

Contrato Agrupador: 901.519.053-0

CPF/CNPJ: 03.558.856/0001-43

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Telefone Agrupador: 61 3340 8992

Telefone Agrupador: 61 3340 8992

Nº de Fatura: 1302 000024306

Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23
SCS Od. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via Única C.F.O.P. 05007
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,41	0,00	7,44
Alíquota	10%	0%	0%
Valor	7,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8E66.32D9.5A9B.C0F7.41A5.1A4A.DD96.631C

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi que estão disponíveis em [site www.oicom.br](http://site.www.oicom.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min) vezes valor da assinatura básica dividido por 42.000 min (30 dias).

Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL: 0,5% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3340 8992

Número da Fatura: 1302 000024306

Sequencial: 901519053 201302 01104

84640000000 2 74410014901 5 51905320130 6 20110400000 9



Data de Vencimento: 14/02/2013

Valor a pagar: 74,41

Id. Identificador para Débito Automático: 901 519 053 0

SCS Of. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matríz. 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302 000025137
 Contrato Agrupador: 901 599.763-8 - 1ª Via

TRE - DF**000131**

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
SERVICOS OI	49,90
Valor a pagar	49,90

Oi,

Se a Oi tem mais parita larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 49,90

Número de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

Quando esta conta for emitida, existirá(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura
 Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.025.079 SERIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030993000001

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Contrato Agrupador: 901 599 763-8

Telefone Agrupador: 61 3447 4545

Contrato Agrupado: 901 599 763-8

Telefone Agrupado: 61 3447 4545

CPF/CNPJ: 03.658.899/0001-93

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Of. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/1003/6/2001 Via: Unica C/POR 07/007

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8EEC.3F69.4BF5.C08A.545A.313C.9AE3.989B

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3447 4545
 Número da Fatura: 1302 000025137
 Sequencial: 901599763 201302 01189

84610000000 5 49900014901 7 59976320130 9 201189000000 7



Data de Vencimento: 14/02/2013
 Valor a pagar: 49,90

Id. Identificadora para Emissão Automática: 501 599 763 8

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF

000132

Número da Fatura: 1302 000080609

Contrato Agrupador: 908 909 301 5 - Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
ITENS FINANCEIROS	1,05
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,05
Valor a pagar	180,65

Oi,

Se a Oi tem mobil, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuamos os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

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

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 180,65

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.080.036 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27003049300001

Contrato Agrupador: 908 909 301 5

Contrato Agrupado: 908 909 301 5

CPF/CNPJ: 03.056.896/0001-63

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Telefone Agrupador: 61 3347 8959

Telefone Agrupado: 61 3347 8959

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/02/2013

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial E 04/160376/2001 Via Única CFOP 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E01C.0B60.33BC.1FFA.ED1D.66BC.9134.543E

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Essa notícia pra você agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oicom.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min (30 dias).

Contribuição para o FUST: 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUIITTEL: 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



OI S.A.

SCS Qd 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 8959

Número da Fatura: 1302 000080609

Sequencial: 908909301 201302 01150

84650000001 9 80650014908 3 90930120130 9 20115000000 2



Data de Vencimento:

14/02/2013

Valor a pagar:

180,65

Para internet, ligue para 0800 031 0800 ou acesse www.oicom.br

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000133

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

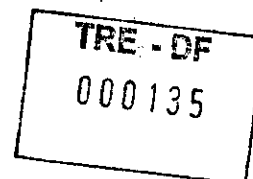
TRE - DF

000134

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	50,00
		41122 FILIADOS	RB-DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	50,00
04/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,21
04/02	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				50,25



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 39403-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	75,00
05/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESADA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				220,00

TRE-OF
000136

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000137

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,33
07/02	D I V E R S O S	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	3.264,75
	31127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	2.584,75
	31128 TAXAS DE CONDOMÍNIOS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	680,00
07/02	21223 PIS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-01/13	48,70
07/02	21231 IR FONTE	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-01/13	142,60
07/02	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,29
07/02	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	FT-OI S/A	62,78
07/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 298088-OI S/A	381,68
07/02	31155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2058-PANIFICADORA E	
			INFORMATICA ROMULO LTDA	37,90
07/02	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GPS-01/13	1.788,37
07/02	21222 FGTS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GRE-01/13	389,57
07/02	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 122096-VIVO S/A	273,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				6.391,94

TRE - DF
000138

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento

14/02/2013

Valor do documento

3.264,75

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acelte	Data proces.	Nosso número
23/01/2013	015237/559	RC	N	23/01/2013	24255480000296317
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-027	R\$			3307-3 / 5.581-6

Nome do sacado
PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

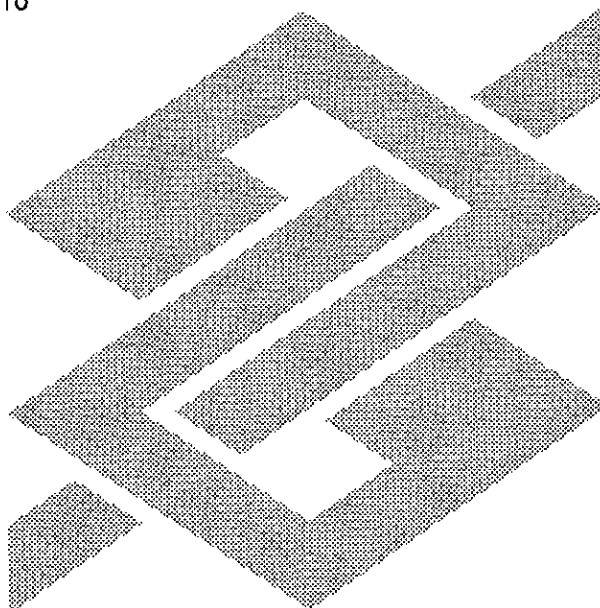
Município UF CEP
BRASILIA DF 70753-510

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 2584,75 Condomínio=>R\$ 680,00
IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

TRE - DF

000139



Mod. F16422 - SISBB-11136 - dab

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

07/02/2013 17:41:32 0140
7801136/7

BANCO DO BRASIL

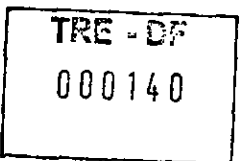
COM - VANTAGEM DE PAGAMENTO DE 11111111

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000000242554800100296317
NOSSO NUMERO 24255480000296317
CURVENIO 02425548

PAULO OCTAVIO IMOBILIZACAO E AD 3307/00005581
AGENCIA/COD. CEDENTE 14/02/2013
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.264,75
VALOR COBRADO 3.264,75

NR. AUTENTICACAO D.E00.9EW.F31.A10.F52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



0092

MINISTÉRIO DA FAZ
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR
Documento de Arrecadação de Recelt

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos admini:
pela Secretaria da Receita Federal do Bras:
cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse va:
tributo de mesmo código de períodos subse:
até que o total seja igual ou superior a R:

IRRF sobre salário

0092

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

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/01/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2013
07 Valor do Principal	48,70
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	48,70
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/02/2013 BANCO DO BRASIL - 13:38:12
780115576 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARI/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001 93
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 142,60
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 142,60

NR.AUTENTICACAO 6.078.183.508.E62.876

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13:37:30
0133

SAIBA

000141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio Brasil Telecom
Codigo de Barras

Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

NR.AUTENTICACAO

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 29 DE JANEIRO DE 2013

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
34474545	14/01/2013	62,78

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, lidas ao banco ou pagamentos pela Internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correlos). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

07/02/2013 BANCO DO BRASIL - 13:39:06
780115576 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II DF
CODIGO DE BARRAS

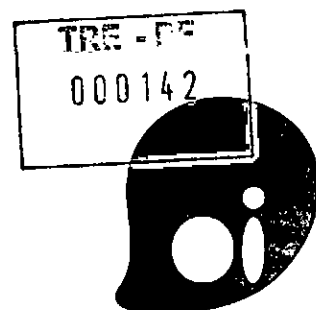
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2013
PERIODO DE APURACAO 31/01/2013
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001 93
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 48,70
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 48,70

NR.AUTENTICACAO 1.930.459.897.C8A.CDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2008
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000299953
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LÓCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,81
SERVICOS OI	371,36
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	381,68

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 05/02/2013
Valor de sua conta: 381,68

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 18/12/2012 a 17/01/2013

Data de emissão: 22/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.298.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 901.383.252-6
Contrato Agrupado: 901.383.252-6
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93
Período: 18/12/2012 a 17/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Telefone Agrupado: 61 3340 4145
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/01/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	371,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	92,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E9D5.3184.E6E2.EA22.2C9C.F12F.4034.9310

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Fique ligado

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGADA SEM MULTA ATÉ O DIA 20130205.

000143

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	16/01/2013	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	16/01/2013	30	25% ICMS	316,34
Total SERVICOS MENSAIS					316,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	16/01/2013	MIN. 0000000136,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/01/2013	MIN. 0000000021,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2012	MIN. 0000000157,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2012	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Med. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/01/2013	00000029/000001,5		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
9	17/12/2012	11:32:59	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191812353	25% ICMS	0,81
10	17/12/2012	12:35:48	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,06
11	17/12/2012	15:32:17	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185846189	25% ICMS	0,65
12	18/12/2012	10:16:15	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,40
13	18/12/2012	16:17:37	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,81
14	19/12/2012	09:36:54	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184604246	25% ICMS	3,10
15	19/12/2012	09:42:08	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185121679	25% ICMS	1,39
16	19/12/2012	09:44:18	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	2,53
17	19/12/2012	10:00:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184183032	25% ICMS	0,98
18	19/12/2012	10:08:00	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178149274	25% ICMS	0,98
19	19/12/2012	10:11:26	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184750561	25% ICMS	0,57
20	19/12/2012	11:09:48	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185184740	25% ICMS	1,30
21	19/12/2012	11:17:32	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184604246	25% ICMS	3,10
22	19/12/2012	11:27:15	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191726957	25% ICMS	1,63
23	19/12/2012	11:33:14	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184086983	25% ICMS	2,45
24	20/12/2012	14:56:31	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	1,06
25	21/12/2012	11:54:12	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178136639	25% ICMS	4,25
26	21/12/2012	15:34:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,40
27	21/12/2012	18:14:08	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,98
28	21/12/2012	18:19:49	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
29	07/01/2013	16:20:41	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191022867	25% ICMS	0,49
30	07/01/2013	16:58:21	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182176688	25% ICMS	0,65
31	09/01/2013	11:46:14	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,81
32	09/01/2013	16:01:29	00:09:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	7,93
33	09/01/2013	16:36:13	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193333399	25% ICMS	1,06
34	09/01/2013	16:46:08	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199588808	25% ICMS	0,40
35	09/01/2013	16:53:14	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181129818	25% ICMS	2,86
36	09/01/2013	17:00:37	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195624778	25% ICMS	0,89
37	14/01/2013	16:33:01	00:07:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516635	25% ICMS	6,38
38	15/01/2013	15:09:42	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	0,49
39	16/01/2013	16:15:05	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								51,21

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
40	21/12/2012	11:52:04	00:02:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185869636	25% ICMS	1,99
41	21/12/2012	16:10:27	00:00:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185869636	25% ICMS	0,68
42	21/12/2012	18:17:13	00:00:29	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185869636	25% ICMS	0,38
43	03/01/2013	13:16:05	00:00:11	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,38
44	07/01/2013	13:57:19	00:00:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,81

Total Nota Fiscal OI - ICMS

371,36

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.299.953

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
45	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				10,32

Total Documento Financeiro

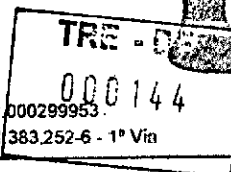
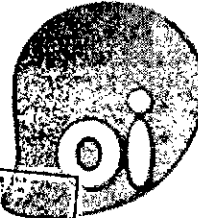
10,32

Valor a pagar

381,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1302.000299953
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	51,21
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,81
SERVICOS OI	371,36
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	381,68

Oi,

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

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

Data de vencimento: 05/02/2013

Valor de sua conta: 381,68

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 18/12/2012 a 17/01/2013

Data de emissão: 22/01/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.298.088 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030993000001
Contrato Agrupador: 901.383.252-6
Contrato Agrupado: 901.383.252-6
CPF/CNPJ: 03.656.699/0001-83

Período: 18/12/2012 a 17/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Telefone Agrupado: 61 3340 4145
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/01/2013

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Cid. Q2 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL CEP 70202-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	371,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	92,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
E9D5.3184.E6E2.EA22.2C9C.F12F.4034.9310

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Fique ligado

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 20130205.

TRE - DF

000145

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43 200 min. (30 dias)
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	316,34
Total SERVIÇOS MENSAIS				316,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	16/01/2013	MIN. 0000000136,2	0,00
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/01/2013	MIN. 0000000021,2	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2012	MIN. 0000000157,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2012	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/01/2013	00000028/000001,5	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	17/12/2012	11:32:59	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191612353	25% ICMS	0,81
10	17/12/2012	12:35:48	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,06
11	17/12/2012	15:32:17	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185848169	25% ICMS	0,65
12	18/12/2012	10:16:15	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,40
13	18/12/2012	16:17:37	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,81
14	18/12/2012	09:36:54	00:03:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184604246	25% ICMS	3,10
15	18/12/2012	09:42:08	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185121679	25% ICMS	1,39
16	18/12/2012	09:44:18	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185623391	25% ICMS	2,53
17	18/12/2012	10:00:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184183032	25% ICMS	0,88
18	18/12/2012	10:00:00	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148274	25% ICMS	0,98
19	18/12/2012	10:11:25	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184750501	25% ICMS	0,57
20	18/12/2012	11:00:48	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185184740	25% ICMS	1,30
21	19/12/2012	11:17:32	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181604246	25% ICMS	3,10
22	19/12/2012	11:27:15	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191726957	25% ICMS	1,63
23	19/12/2012	11:33:14	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184086983	25% ICMS	2,45
24	20/12/2012	14:56:31	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	1,06
25	21/12/2012	11:54:12	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178136639	25% ICMS	4,25
26	21/12/2012	15:34:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186781536	25% ICMS	0,40
27	21/12/2012	16:14:08	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188855215	25% ICMS	0,98
28	21/12/2012	16:19:49	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643804	25% ICMS	0,40
29	07/01/2013	16:29:41	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181022867	25% ICMS	0,49
30	07/01/2013	16:56:21	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182175555	25% ICMS	0,65
31	09/01/2013	11:46:14	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,81
32	09/01/2013	16:01:29	00:09:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	7,93
33	09/01/2013	16:36:13	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193333399	25% ICMS	1,06
34	09/01/2013	16:46:08	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188586808	25% ICMS	0,40
35	09/01/2013	16:53:14	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181129818	25% ICMS	2,86
36	09/01/2013	17:00:37	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195624776	25% ICMS	0,89
37	14/01/2013	16:53:01	00:07:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191516635	25% ICMS	6,38
38	15/01/2013	15:09:42	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	0,49
39	16/01/2013	16:15:05	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								51,21

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
40	21/12/2012	11:52:04	00:02:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185889636	25% ICMS	1,89
41	21/12/2012	16:10:27	00:00:49	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185889636	25% ICMS	0,68
42	21/12/2012	18:17:13	00:00:29	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185889636	25% ICMS	0,38
43	03/01/2013	13:16:05	00:00:11	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,36
44	07/01/2013	13:57:19	00:00:09	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,36
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,81

Total Nota Fiscal OI - ICMS	371,36
-----------------------------	--------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.299.953

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
45	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/01/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				10,32

Total Documento Financeiro	10,32
----------------------------	-------

Valor a pagar	381,68
---------------	--------

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

TRE - DF

000146

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:04
780115576 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000003-5 81600014901-4
38325220130-6 23216200000-3
Data do pagamento 07/02/2013
Valor em Dinheiro 381,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 381,68

NR. AUTENTICACAO 3,103,588,8C4,A4E,Cf4

Vencimento: 20/02/2013



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCIN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

07/02/2013
780115576

BANCO DO BRASIL

13:39:56
0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO

IDENTIFICADOR

CODIGO DE PAGAMENTO

COMPETENCIA

VALOR DA CONTRIBUICAO

VALOR OUTRAS ENTIDADES

VALOR TOTAL

07/02/2013

3656899000193

2100

01/2013

1.505,93

282,44

1.788,37

NR AUTENTICACAO

LEIA NO VERSO COMO

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

4.608.44E

410,

TRE - DF
000147

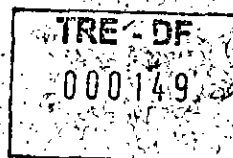
TRE - DF
000148

		• Material Escolar • Material Escritório • Informática • Xerox • Encadernação • Plásticação	Fone: (61) 3037-3549	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 / SÉRIE D NDF autorizada p/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Papeteria e Informática Ronulo Ltda - ME SHCN CL Qd 110 - Bloco D - Lj. 64 Terreo - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.753-540		1ª Via (Branca) Cliente / 2ª Via (Amaral) Contribuinte / 3ª Via (Verde) Fisco		
CF/DF: 07.510.822/001-13		CNPJ: 10.379.388/0001-37		
DATA DA EMISSÃO: 07/02/2013		VALOR R\$	37,90	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS				
Nome: PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DA				
CPF: 03.656.899/0001-93 Fone:				
Endereço: SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	12	SACO PLASTICO CLAURO SLAM GROSSO B DCM	0,30	3,60
	1	AGENDA 2013 DIARIA DIVERSA	21,40	21,40
	1	PADELA 1/4 1/2 3/4 1/50 PL5	12,90	12,90
Pap. e Info CHAMEX				
PROCON/DF: 151 SCS - Q 08 - BL "B" - 60 SLJ 240 - Ed. Venâncio 2000 Setor Comercial Súd - Brasília, "CRÉDITO - LEI 4.159/08"			Total R\$	37,90
GRÁFICA POP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - 816 - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 3336-1181/8408-4501 CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 400 Jooz - 6043 - 1801 a 2200 - Aut. 1-111-12263/2012				

vivo

Nº da Conta: 2091363782 /
Mês de referência: 01/2013
Período: 21/12/2012 a 20/01/2013
Data de emissão: 23/01/2013

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 a 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NFST: 000.122.096/01/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PFFPJ - OUTROS

Vencimento
06/02/2013

Total a Pagar - R\$
273,97

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	8,80
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	81,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			263,59
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	11,28MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	228m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	3	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		20m36s	5,96
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		3	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		08m18s	0,00
Subtotal			5,96
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		14m00s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			14,42

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda inclusos. Aproveite o aplicativo Vivo Nono Dígito e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:49
780115576 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 895701791303
Codigo de Barras 85810000003-0 36568990001-9
Data do pagamento 07/02/2013
CNPJ/CEI 03656899/0001-93
COMPETENCIA 01/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2013
VALOR DEPOSITO 389,57
Valor Total 389,57

NR. AUTENTICACAO 4.094.354.687.676.998

07/02 013 0137
780115576

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 895701791303
Codigo de Barras 85810000003-0 36568990001-9
Data do pagamento 07/02/2013
Valor Total 389,57

NR. AUTENTICACAO 4.094.354.687.676.998



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2013 - 16:15:03

01-RAZAO SOCIAL/NOME

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 33404145

03-FRAS

04-SIMPLES

1

05-REMUNERACAO

4.869,67

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALICUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETENCIA

12-DATE DE VALIDADE

07/02/2013

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

0,00

389,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

TRE - DF
000150

AUTENTICACAO MECANICA

858100000030 895701791303 207553050800 365689900019

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2941-CONSULTABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
08/02	31155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82384-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	147,88
08/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 022385-OI S/A	48,71
08/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 024252-OI S/A	74,41
08/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 080036-OI S/A	180,65
08/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161606-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,01
08/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 187749-VIVO S/A	64,90
08/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 2729-EMBRATEL S/A	10,48

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA -----> 2.057,04

TRE - DF
000151

TRE - DF
000152



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

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

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.539/001-16

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

Nº 2941

Data Limite para Emissão: 19/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Sec. Defesa Brasileira DF

ENDEREÇO: SCLN 110 Bl. A al. 203

CIDADE: Brasília EST. DF

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO: 01/02/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref: mês de janeiro			
		Recebemos			
		Brasília, 08 de 02 de 2013			
		<i>[Assinatura]</i>			
		Consulthabil Consult. e Contadores Ltda.			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera direito a crédito			
		fiscal de ICMS, ISS e IPI			
				TOTAL R\$	1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS

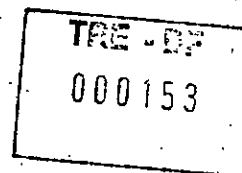
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151
Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-66 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 2.501 a 3.000 - AIDF 1-111-13105/2012	

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	Assinatura: _____

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

Nº 2941



COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 35134.070917 6

56000000143000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/02/2013	
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818	
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 2941	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 21/01/2013	Nosso Número 103513407091	
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente PRESTACAO DE SERVICOS					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93	

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

Plano Piloto - DF

Pão de Açúcar Tel.: (61) 33400059

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

082384

SAÍDA

TRE - DF

CNPJ 47.508.411/1035-59

000154

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07304787/026-00

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
20.12.2013

Venda a consumidor

5029

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PSDB DIRETORIO REGIONAL - DF

CNPJ 003658899000193

DATA 08/02/13

END: GEN T10 BL A SL 203

BAIRRO ASA NORTE

CEP 70753510

DATA 08/02/13

MUR. BRASILIA

FONE 061 - 03404145

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA 13:49

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2	TO	un	1	3,39	3,39	1700
8743466	DESINF P/PISO AZULIM 1L	TO	un	1	4,65	4,65	1700
0569019	LIMP CON AJAX FRESH BLUE 500ML	TO	un	1	3,45	3,45	1700
6694937	PH PERSONAL VIP L16P15 30M	TO	un	1	16,90	16,90	1700
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2	TO	un	1	3,39	3,39	1700
4455165	BISC CR CRACKER M ATAC MABEL 800G	TO	un	1	8,29	8,29	1700
7066601	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRs	TO	un	1	1,49	1,49	1700
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2	TO	un	1	3,39	3,39	1700
739443	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 200G	TO	un	1	7,99	7,99	1700
787123	LPA VD VIDREX RF 500ML	TO	un	1	7,35	7,35	1700
1428759	BISC MAIZENA MARILAN 400G	TO	un	1	4,59	4,59	1700
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 200G	TO	un	1	7,99	7,99	1700
3951200	MABEL MAIS WAFER BRIG 115x40	TO	un	1	1,49	1,49	1700
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2	TO	un	1	3,39	3,39	1700
3913826	QA PANO P/ PIA 20x30 QUALITA	TO	un	1	1,59	1,59	1700
1156263	PETA 200G	TO	un	1	5,99	5,99	1700
0204972	AGUA SAN Q BOA 2 LT	TO	un	1	5,18	5,18	1700
4912309	LAVA ROUPAS LIQ ARIEL MAX 1.8L	TO	un	1	13,19	13,19	1700
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G	TO	un	1	3,29	3,29	1700
1591460	SACO P/ LIXO EMBALIXO SOL C/50UN	TO	un	1	13,49	13,49	1700
0126571	ESPONJA SCOTH BRITE 3M C/1	TO	un	1	1,85	1,85	1700
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G	TO	un	1	3,29	3,29	1700
0120944	DET LIO XPE MACA 500ML	TO	un	1	1,29	1,29	1700
	Subtotal TO : 126,91						
2453330	ACUCAR CRISTAL REI PCT 2KG	T2	un	1	3,99	3,99	1200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G	T2	un	1	8,49	8,49	1200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G	T2	un	1	8,49	8,49	1200
	Subtotal T2 : 20,97						

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 289468 do ECF 029 >>

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 147,88	VALOR DO ICMS 24,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 147,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 147,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOV. 03 PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Subsido da Est. Rodoviária de Brasília D Fones: 151 ou 3321-2407	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 772387
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

08/02/13

Soma: 772387

082384

TRE - DF

000-155

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

039-560607781-3

08/Fev/2013

HORA DF 13:04:44

OT. 04.00320-5

TERM 021271

LOCALIDADE: BRASILIA

G. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 74,41

846400000002 744100149015
519053201306 201104000009

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

039-560607781-3

IA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

039-560607779-1

08/Fev/2013

HORA DF 13:04:07

OT. 04.00320-5

TERM 021271

LOCALIDADE: BRASILIA

G. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 48,71

846000000006 487100149011
283121201307 201160000000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

039-560607779-1

IA DO CLIENTE

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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF
000156

Número da Fatura: 1302.000022436
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	38,39
SERVICOS OI	38,39
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	48,71

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 48,71

Número de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.022.385 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 901.283.121-6
Contrato Agrupado: 901.283.121-6
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-83

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Telefone Agrupado: 61 3347 7331
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2013

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	38,39	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	9,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2672.20D8.0531.068F.428B.6588.470E.4EE7

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1302.000022436
Sequencial: 901283121 201302 01160

84600000000 6 48710014901 1 28312120130 7 20116000000 0



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 48,71

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCIN
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

OI, CHEGOU A SUA CONTA.
AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.
Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

80111704



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



720003989620878000000814730050213

Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular1053 Do fixo10314

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
de prestadora de longa distância (CSP)
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transil • 21 Embratel
23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FICOU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.

Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

Abra e confira.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO
AUT

901.283

Serviço Gratuito

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2012	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
3	26/12/2012	11:49:24	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,65
4	07/01/2013	11:34:11	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184523306	25% ICMS	0,40
5	08/01/2013	10:21:48	00:10:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	8,83
6	09/01/2013	11:24:00	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,49
7	09/01/2013	14:05:39	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840378	25% ICMS	0,40
8	09/01/2013	16:45:48	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199586808	25% ICMS	0,40
9	09/01/2013	16:48:02	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184153753	25% ICMS	1,30
10	14/01/2013	12:25:01	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,37
11	14/01/2013	14:37:42	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
12	14/01/2013	17:45:43	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
13	15/01/2013	15:07:38	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,65
14	16/01/2013	10:41:22	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193331509	25% ICMS	2,12
15	16/01/2013	10:59:54	00:08:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199845888	25% ICMS	7,28
16	16/01/2013	17:28:47	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,55
17	17/01/2013	12:40:01	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
18	17/01/2013	12:43:23	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
19	17/01/2013	13:07:30	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
20	21/01/2013	18:00:06	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196310945	25% ICMS	0,09
21	22/01/2013	12:37:22	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191467685	25% ICMS	1,79
22	23/01/2013	10:44:27	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192590585	25% ICMS	0,40
23	24/01/2013	12:37:39	00:08:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	6,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								38,39

Total Nota Fiscal OI - ICMS

38,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.022.436

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
24	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				10,32

Total Documento Financeiro

10,32

Valor a pagar

48,71

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-800

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

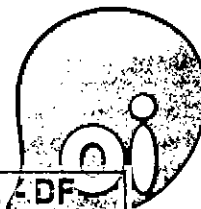
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

Se preferir, ligue de qualquer celular pra **1053** ou de qualquer fixo pra **10314**.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



TRE-DF
000158

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000024306
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	64,09
SERVICOS OI	64,09
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	74,41

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 74,41

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.024.252 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 901.519.053-0
Contrato Agrupado: 901.519.053-0
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-83

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 8992
Telefone Agrupado: 61 3340 8992
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/02/2013

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	64,09	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8E66.32D9.5A9B.C0F7.41A5.1A4A.DD96.631C

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1302.000024306
Sequencial: 901519053 201302 01104

84640000000 2 74410014901 5 51905320130 6 20110400000 9



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 74,41

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	25/12/2012	9089093015	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2012	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
3	02/01/2013	11:00:05	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,20
4	02/01/2013	12:33:05	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184171032	25% ICMS	0,65
5	07/01/2013	09:51:33	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184523306	25% ICMS	1,14
6	07/01/2013	11:32:20	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
7	07/01/2013	14:03:08	00:03:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,94
8	07/01/2013	16:22:43	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196435927	25% ICMS	0,69
9	09/01/2013	11:26:11	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185667069	25% ICMS	0,49
10	09/01/2013	15:06:18	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196310945	25% ICMS	0,73
11	09/01/2013	16:38:07	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184844271	25% ICMS	1,71
12	09/01/2013	16:41:56	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191977673	25% ICMS	2,86
13	09/01/2013	17:21:23	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
14	10/01/2013	11:52:57	00:17:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	14,56
15	10/01/2013	14:54:12	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610310	25% ICMS	0,98
16	15/01/2013	14:30:45	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	2,53
17	16/01/2013	10:34:37	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193331509	25% ICMS	0,40
18	16/01/2013	10:53:09	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181751653	25% ICMS	2,88
19	16/01/2013	12:19:18	00:07:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610310	25% ICMS	5,60
20	16/01/2013	17:06:02	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,65
21	17/01/2013	09:32:38	00:22:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184233913	25% ICMS	18,24
22	17/01/2013	12:45:48	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178165520	25% ICMS	2,29
23	22/01/2013	17:20:28	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,57
24	23/01/2013	10:26:02	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196310945	25% ICMS	0,40
25	23/01/2013	16:33:51	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178165520	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								64,09

Total Nota Fiscal OI - ICMS

64,09

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.024.306

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				10,32

Total Documento Financeiro

10,32

Valor a pagar

74,41

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP. 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

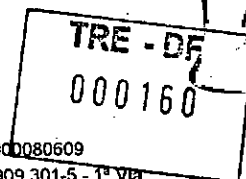
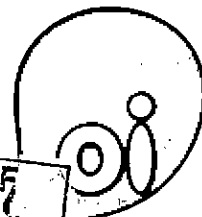
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000080609
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
ITENS FINANCEIROS	1,05
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,05
Valor a pagar	180,65

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/02/2013

Valor de sua conta: 180,65

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.080.036 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 908.909.301-5
Contrato Agrupado: 908.909.301-5
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3347 8959
Telefone Agrupado: 61 3347 8959
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E01C.0B60.33BC.1FFA.ED1D.66BC.9134.543E

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 8959

Número da Fatura: 1302.000080609

Sequencial: 908909301 201302 01150

84650000001 9 80650014908 3 90930120130 9 20115000000 2



Data de Vencimento: 14/02/2013

Valor a pagar: 180,65

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

- ☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADOR
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC

11931/2003 - DR/R

OI

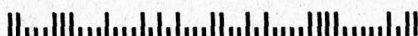
CORREIOS

OI, CHEGOU A SUA CONTA.

AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

80111706



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



7200039896208780000000814930050213



Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular 1053 Do fixo 10314

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista 102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
de prestadora de longa distância (CSP)
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel
23 Intelig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FICOU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.

Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

Abra e confira.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA D
AUTOMÁTICO

908.909.301-5

Serviço Gratuito

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

039-560607783-0

30/fev/2013

HORA DE 13:05:13

TERM 021271

LOT. 04.00320-5
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 180,65

8465000000019 806500149083
909301201309 2011500000002

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

039-560607783-0

DO CLIENTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30		25% ICMS	-502,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30		0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30		25% ICMS	682,10
Total SERVICOS MENSAIS					179,60

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2013	MIN. 0000000270,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2013	MIN. 0000000088,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2012	MIN. 0000000358,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2012	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2013	00000053/000002,7		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS

179,60

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.080.609

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
10	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2013	20121214/20130114	0,36
11	MULTA DE CONTA	23/01/2013	20121214/20130114	0,69
Total ITENS FINANCEIROS				1,05

Total Documento Financeiro

1,05

Valor a pagar

180,65

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRE - DF

000162

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

039-560607777-5

08/Fev/2013

HORA DF 13:03:22

LOT. 04.00320-5

TERM 021271

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 64,90

846200000004 649000470017
121073545315 011391302103

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

039-560607777-5

NOME DO CLIENTE



POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30

CF/DF 07.404.396/001-82

DATA:

08/02/2013

VALOR R\$

100,01

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor - Mod. 002-D

Nº 161606

Data Limite para Emissão
14/11/2013

Nome:

PS DB - DIRETORIA REGIONAL DE CRÉDITO - 3.656.899/0001-13

Endereço: CNH 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF CEP: 70153310

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	33,56		Gasolina	298	100,01
			Alcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - S/Nº 200 - 3º andar - Ed. 200 - 200 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100% - 160.000 - AIDF 1-11-20751-2012-14/11/2012 Vol. 14/11/2013

Total R\$ 100,01

PROCON/DF - Tel: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Veranda 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul



Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 01/2013
Período: 25/12/2012 a 24/01/2013
Data de emissão: 27/01/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

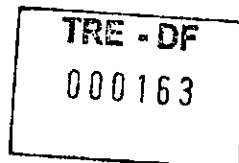
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco



01203109



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA - DF



Vencimento:
10/02/2013

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NFST: 000.187.749/01/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento
10/02/2013

Total a Pagar - R\$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	271,50MB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			64,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 29/07/2012 os números de celulares com DDD11 tiveram o dígito 9 à esquerda inclusos. Aproveite o aplicativo Vivo Nono Dígito e atualize sua agenda de contatos. Disponível para Android e iOS.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/02/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 01/2013

846200000004

649000470017

121073545315

011391302103

Autenticação Mecânica

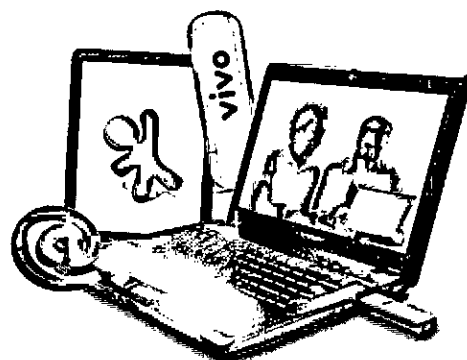
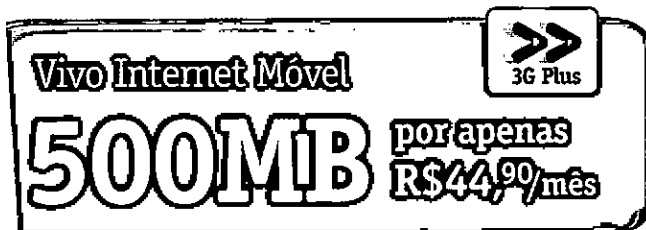


NOVOS PLANOS VIVO

INTERNET MÓVEL COM 3G PLUS.

VELOCIDADE + INTERNET E A MAIOR COBERTURA.

Navegue até 3X mais rápido no seu computador, notebook ou tablet.



até uma loja ou acesse vivo.com.br/internet e saiba mais.

com tributos e sujeito a alterações seguindo a legislação vigente. Consulte mais informações em www.vivo.com.br e em nossas lojas. Oferta sujeita a análise de crédito. O 3G Plus está disponível para o Vivo Internet Móvel 500MB, Vivo Internet Móvel 2GB, Vivo Internet Móvel 5GB e Vivo Internet Móvel 10GB. Após atingido o volume de dados da franquia, a velocidade será reduzida para 256 Kbps. A velocidade máxima do 3G Plus, para download, é de até 3 Mbps. A velocidade de transmissão de dados em internet móvel pode variar, entre outros motivos, por fenômenos naturais, deslocamento e distância da estação rádio base e picos de tráfego. Os megabytes (MB) concedidos em um mês não são cumulativos. Maior cobertura 3G em áreas de municípios, conforme site www.telco.com.br de 27/11/2012. Para mais informações, ligue 1058 de qualquer telefone celular ou fixo ou 0800 772 8346 para portadores de necessidades especiais de fala e audição. Imagem ilustrativa.

vivo Conectados vivemos melhor



vivo
SELEC
BRASIL
PATROCINAD

Postagem:
01/02/2013

Vencimento:
10/02/2013



01203109

70753-510 BRASILIA - DF

ASA NORTE

CLN 110 BLOCO A, S/N

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB S22



vivo



Meu Vivo

Seu canal de autoatendimento 24 horas, pela internet ou pelo celular.

Com um único acesso, você consulta todas as informações de suas linhas e serviços Vivo. Em poucos cliques e a qualquer momento você pode:

- Adedir à Conta Online e receber aviso por e-mail quando sua conta estiver disponível no Meu Vivo.
- Emitir 2ª via de conta detalhada.
- Conferir seu saldo e fazer recargas.
- Colocar suas contas em Débito Automático*.
- Comprar aparelhos e planos*.
- Cadastrar-se em promoções* e muito mais!



vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se na hora*.

Seu canal de autoatendimento 24 horas, pela internet ou pelo celular. Você pode ter o Meu Vivo no seu celular, é só baixar o aplicativo na App Store ou Google Play. Ligando para *888#, você pode obter informações também através de um menu interativo.

Alguns dos serviços ainda não estão disponíveis e o Meu Vivo deve ser usado através do link vivo.com.br/meuvivoempresas

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o n° indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Assinatura do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		



TRE - DF
000164

43 Loterias CAIXA
 43 Loterias CAIXA
 43 Lot

BUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap-

0/Fey/2013

HORA DE 09:58:08

LOT 04.00320-5

TERM 021264

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO *
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 10.48

846900000007 104800000022
008086604546 201302200005

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios.

www.caixa.gov.br

051-320062415-0

PLA DO CLIENTE

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



Posto Brasília Pioneiro 15

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

FONE: (61) 3386-1022

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Frazão

CNPJ: 07.474.291/0001-09
CNPJ: 07.822.682/0001-68

1-434-0249012011

Limite para Emissão:
Só no 2013

34823

DATA DA EMISSÃO 13, 02, 13

VALOR R\$ 85.00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB- DIRETORIO REGIONAL/DF

CP# 03.656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203, BRASILIA-DF/CEP: 70.753-510

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
	28.42	LTS. DE GASOLINA COMUM	2.99	85.00
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PREMIUM		
O ICMS já está incluído no valor das mercadorias			TOTAL	85.00
PROCON - SCs - Od. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-00 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151 Gráfica S&S Vaz LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DE nº 07.447.814/0001-72 - Fone: 3376-6688 - 200 Rls 50x3 - 28.001 x 18.600 - Atr. 1.434.0249820011				

☒ O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

PROCON - SC - Od. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-00 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Gráfica S&S Vao LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - 200 Bls. 50x3 - 28.001 a 38.000 - Aut. 1-434-02498/2011

Faz um 4
Embratel

ST COMERCIAL SUL DO SBL E SN ASA SUL Brasília
DF
Cep: 70310-500 CNPJ: 33.530.466/0118-11
07 329 0360028
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.458/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0001

TRE - DF

000165

00010846



COD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF



7287007045000550000000846430130213
POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 15165658

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DD1? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM
20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 10,48

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado

Seu Telefone: 61 33477331 (CLASSE E1)
mês de referência: fevereiro/2013
data de emissão: 08/02/2013
nº da fatura: 0200808660454
nº da nota fiscal: 000002729
cód. para débito automático: 15165658 4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	10,48
Total da Conta:	R\$	10,48
ICMS	R\$	2,62

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:05:07	10,48
6133477331	Total	1	0:05:07	10,48
	Total do Resumo	1	0:05:07	10,48

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33477331	Fixo / Móvel SMP	99 81737643	10/01/2013	10:36:26	00:05:07	Entre Estados	10,48
	MA Área 99		Subtotal:		00:05:07		10,48

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

Autenticação por Internet - Solicitantes não podem, sob pena de perder a esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
15165658

NÚMERO DA FATURA
0200808660454

DATA DE VENCIMENTO
20/02/2013

VALOR DA CONTA
R\$ 10,48

846900000007 104800060022 008086604546 201302200005



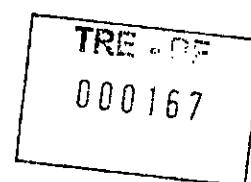
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2729-EMBRATEL S/A	10,48
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				10,48



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00010846



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Q CLN SN 110 BL A SN S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA DF



7287007045000550000000846430130213
 POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103-21

PRE - DF

000168

Cód. Conta 15165658

SUA CONTA VENCE EM
 20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA
 R\$ 10,48

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33477331 (CLASSE: E)
 mês de referência: Fevereiro/2013
 data de emissão: 08/02/2013
 nº da fatura: 0200808660454
 nº da nota fiscal: 000002729
 cód. para débito automático: 15165658-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	10,48
Total da Conta:	R\$	10,48
ICMS:	R\$	2,62

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:05:07	10,48
6133477331	Total	1	0:05:07	10,48
	Total do Resumo	1	0:05:07	10,48

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33477331	Fixo / Móvel SMP	99 81737643	10/01/2013	10:36:26	00:05:07	Entre Estados	10,48
	MA Area 99		Subtotal:		00:05:07		10,48

Destaque aqui

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

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

CÓDIGO DA CONTA:
 15165658

NÚMERO DA FATURA:
 0200808660454

DATA DE VENCIMENTO:
 20/02/2013

VALOR DA CONTA:
 R\$ 10,48

846900000007 104800060022 008086604546 201302200005



Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E GOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% → juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST - R\$ 0,07, FUNTTEL - R\$ 0,03. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **15165658-4**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



TRE - DF

000169

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 870 2150

Seu Telefone: 61.33477331 (CLASSE - E)

código conta: 15166668
mês de referência: Fevereiro/2013
data de emissão: 08/02/2013
nº da fatura: 0200808680454

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
O CLN SN
110 BL A SN S 203 ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

Número

Série

Sub-Série

000002729

A1

VIA ÚNICA

VALOR DA NOTA FISCAL

001/001

10,48

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 10,48

Total dos Serviços: R\$ 10,48

Reservado ao fisco

ADF1.1958.E5F8.7442.A81F.7FCC.FE61.8A61

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 10,48

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 2,62

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF

000170

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA CONTA DEVEDORA

CONTA CREDORA

HISTÓRICO

VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF

000171

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
13/02	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,81
13/02	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
13/02	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
13/02	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
13/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 34823-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	85,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				129,99

TRE - DF
000172

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

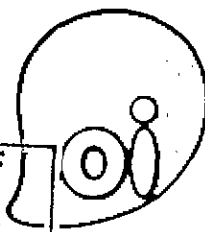
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
14/02	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 025079-OI S/A	49,90
14/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47246-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	90,28
14/02	31181 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-JORNAL-REVISTA	120,00
14/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1866-S V PACHECO ME	27,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				287,18

TRE - DF

000173

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



TRE - DF
000174

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000025137
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
SERVICOS OI	49,90
Valor a pagar	49,90

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 49,90

Número de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.025.079 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BL A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030893000001
Contrato Agrupador: 901.599.763-8
Contrato Agrupador: 901.599.763-8
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/02/2013

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3447 4545
Telefone Agrupado: 61 3447 4545
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8EEC.3F69.4BF5.C08A.545A.313C.9AE3.989B

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



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 DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3447 4545

Número da Fatura: 1302.000025137

Sequencial: 901599763 201302 01189

84610000000 5 49900014901 7 59976320130 9 20118900000 7



Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 49,90

Nº Identificador para Débito Automático: 901.599.763-8

PARA USO DOS CORREIOS

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____



OI.
PATROCINADOR
OFICIAL.



Conta de Serviços de Telecomunicação

OI, CHEGOU A SUA CONTA.
AGORA COM NOVO VISUAL. MAIS SIMPLES DE ENTENDER.
Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

FAC

11931/2003 - DR/RJ

OI

CORREIOS

80160175



CDD BRASIL ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BL A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



7200039896208780000004630530050213



Fale com a gente - GRÁTIS:

Do celular1053 Do fixo10314

Internet www.oi.com.br

Auxílio à lista102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 1331
Caixa Postal Oi: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção
de prestadora de longa distância (CSP)
disponível na sua localidade, ligue pra 102.

12 CTBC • 14 Oi • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel
23 Intellig • 25 GVT • 41 TIM • 43 Sercomtel • 91 IPCorp

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.
FICOU MAIS PRÁTICA E FÁCIL DE CONSULTAR.

Pra saber mais, acesse www.oi.com.br.

Abra e confira.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

Autorização para débito automático

Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor total da minha conta.

Nome _____ CPF / CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

901.599.763-8

TRE - DF
000175



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

045-714405913-1

14/Fev/2013 HORA DF 15:18:11

IN, 04.00320-5 TERM 021204

LOCALIDADE: BRASILIA

AT VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 49,90

846100000005 499000149017

599763201309 201189000007

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

045-714405913-1

VIA DO CLIENTE



Fique ligado

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 42.200 min (10 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

000176

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	370,10
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	25% ICMS	420,00
Total SERVICOS MENSAIS				49,90

Total Nota Fiscal OI - ICMS

49,90

Valor a pagar

49,90

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$62,78.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SUA CONTA ESTÁ DE CARA NOVA.

Confira as mudanças e veja como a sua conta ficou muito mais fácil de consultar.

1ª página da sua conta

Seu nome e endereço.

Resumo dos serviços Oi.

Espaço com informações e dicas sobre os serviços que a Oi tem pra você.

Confira aqui a data de vencimento e o valor total da sua fatura.

Aqui você encontra a nota fiscal desta fatura.

Sempre que a Oi tiver informações importantes pra você, é neste espaço que você vai ver.

Nas outras páginas, você recebe o descritivo completo da sua conta.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nome do Cliente
Endereço do Cliente

Resumo dos serviços Oi

Número da Fatura: 0000.0000000000
Contrato Aguardado: 000.000.000-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
Serviços mensais	0,00
Serviços locais horário normal	0,00
Serviços locais horário reduzido	0,00
Chamadas locais para fixo	0,00
Midia de chamadas locais para fixo	0,00
Interurbano	0,00
Chamadas locais para móvel	0,00
Serviços especiais	0,00
Total de Serviços Oi	0,00
Ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Itens financeiros	0,00
Total de Documentos Financeiros	0,00
Valor bruto da fatura	0,00
Valor da retenção impostos	0,00
Valor líquido da fatura	0,00
Total de Retenções	0,00
Valor a pagar	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.000.000 SÉRIE: 0-00 SUB-SÉRIE: 0

Nome do Cliente: 0000000000000000
Endereço: 000.000.000-0
CNPJ: 000.000.000
CPF/CNPJ: 000.000.000.000

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ISS	ISE	ICMS	ICMS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alíquota	0%	0%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0000.0000.0000.00000000.0000.0000.0000

Próx. Ligar

Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura de Oi de jan a dez 2009 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas. Identificamos que alguns serviços prestados anteriormente não foram incluídos em suas últimas contas telefônicas. Portanto, conforme previsto no art. 93 da Resolução nº 426/05 da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel estamos enviando uma fatura anexa que atende aos procedimentos estabelecidos na regulamentação.

Desta fatura constam os itens que seguem:

- 1) Comunicação e apresentação individual dos débitos, referente às chamadas que não haviam sido faturadas;
- 2) Possibilidade de inscrição do Pagamento do débito sem ônus financeiro;
- 3) Prazo de vencimento da fatura superior a 10 dias da apresentação do documento de cobrança;
- 4) Não há acréscimo nos valores cobrados pelas chamadas.

Importante: o pagamento desta conta não tem efeito sobre o débito telefônico.

Esta conta deverá ser paga na rede bancária credenciada, conta telefônica e demais formas autorizadas.

Nome do Cliente
Número da Fatura: 00 0000 0000
Número da Fatura: 0000.0000000000
Sequencial: 00000000000000000000

Data de vencimento: XXX/XX/XXXX
Valor a pagar: 0,00

Nº Identificador para Débito Automático: 000000000000

Valor a pagar
0,00

Descrição das vigas eletrônicas

	VC1 - Normal	VC2 - Mito	VC3 - Zênite
VC1 - Normal	00-00-00	00-00-00	00-00-00
VC2 - Mito	00-00-00	00-00-00	00-00-00
VC3 - Zênite	00-00-00	00-00-00	00-00-00

PRA SABER MAIS, ACESSE WWW.OI.COM.BR.

Se preferir, ligue de qualquer celular pra **1053** ou de qualquer fixo pra **10314**.

RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - QNM 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LOJA 01 - CEILÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360
 CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 16 fôlões 50X3 vias de 1.501 a 2.300 AIDF: 111.115.050/2012

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/02	31184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 29846-CTIS TECNOLOGIA S/A	369,20
15/02	12312 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	D I V E R S O S	NF 0133-AMR INFORMATICA LTDA	4.969,97
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850406	4.969,97
15/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161751-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				5.389,17

TRE - DF
000178

NOTA FISCAL

29846

SÉRIE

6

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Recebimento

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
SEUP / NORTE QUADRA 511 511, ASA NORTE, BRASILIA - DF

70750-517

Fone: 556134489001 Fax: 556134269138
Site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

N.: 29846

SÉRIE 6
FOLHA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANEF DEC EMIS DOC FIS RELOP PR REG EQUIP CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073.173.700.0508

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A 203, SL

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133404145

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DATA EMISSÃO

15.02.2013

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO
CCO: 017283 DO CAIXA 006 NO PERÍODO 15.02.2013

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF
000179

15/02 CH 850 406 -

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMR INFORMATICA LTDA AV SAO SEBASTIAO NUMERO 50 LOJA 02.,  SAO SEBASTIAO Brasília DF TEL/FAX: 6141012434 CEP: 71691087	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.133 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0206 9403 8800 0197 5500 1000 0001 3310 0464 0329 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130004068806 - 2013-02-15T11:44:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756244700184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.940.388/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/02/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, 110203		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.753-510
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000133A	15/02/2013	4.969,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.969,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.969,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00140	Microcomputador Intel i7 3770 8M 3.90GHz 3 Ge	85423190	0102	5102	UN	1,0000	2.644,00000	2.644,00					
00139	MONITOR LED 20P SAMSUNG S20B300B	85285120	0102	5102	UN	1,0000	349,97000	349,97					
00142	Nobreak Enermax Yup-E 600VA Bivolt/115V Preto	85044040	0102	5102	UN	1,0000	78,00000	78,00					
00143	S.O. Microsoft Windows 8 Pro 64bits Original	85234920	0102	5102	UN	1,0000	499,00000	499,00					
00085	Licença Uso (AB) Microsoft Office PRO 2010 32	85234920	0102	5102	UN	1,0000	1.399,00000	1.399,00					

TRE - DF

000180

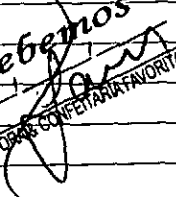
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756244700184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

060182

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D			
 Panificadora Favorita PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA ☎ 3349-2280		1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª Via Fisco SIMPLES NACIONAL 7060	
SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO ASA NORTE - BRASÍLIA/DF		Válida até: 22/10/2013 CNPJ 37.175.635/0001-30	
CF/DF 07.335.035/001-44		Nome: PSDB - Diretor Regional / DF Endereço: CLN 110 Bloco A 8081203 CPF: 03.656.899/0001-93 RG: _____ Data de Emissão: 21.02.2013 Valor R\$: 80,00	
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			
Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Sofá de Refrigerantes		80,00
Recebemos Em _____  PANIFICADORA CONFEITARIA FAVORITA			
PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570		TOTAL R\$ 80,00	
		M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mai Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.410.835/0001-88 CF/DF 07.422.02/0001-62 - 500 Jogs de 03 vias Nº de E.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012	



POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Nº 161751

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82

DATA: 15/02/2013 VALOR R\$: 59,90

Data Limite para Emissão 14/11/2013

Nome: DSD B. Dineteiro R. G. M. D. F. CPF: 70.753-516

Endereço: CNPJ. 03.656.899/000-93. em Clh. 110 131060 A-566

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	16,7		Gasolina	2,98	59,90
			Alcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
GRATISAN Gráf e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel: 2552-3246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CFDF 07324856/001-30 - 100 TL 50x3 - 160.001 g 165.000 - AIOFJ-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.				Total R\$ 59,90	

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Vencedor 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000183

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

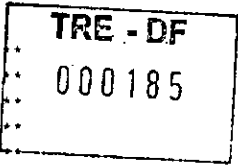
TRE - DF
000184

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/02	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	1.899,18
20/02	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	550,76
20/02	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	47,47
20/02	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	759,67
20/02	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	94,96
20/02	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-02/13	1.400,00
20/02	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-02/13	3.469,67
20/02	32112 FÉRIAS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-02/13	3.469,67
20/02	32112 FÉRIAS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG-02/13	1.156,56
20/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	126,00
20/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG-02/13	457,49
20/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG-02/13	203,68
20/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11313 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-FOPAG-02/13	3.807,77
20/02	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG-02/13	360,97

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->

17.803,85

TRE - DF
000187

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

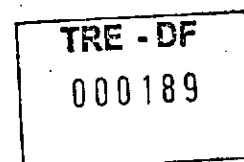
>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
015 FERIAS	3.469,67	0,00	0,00	3.469,67
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56
076 GRATIFICACAO	3.469,67	0,00	0,00	3.469,67
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.495,90	0,00	0,00	9.495,90
101 INSS	126,00	0,00	0,00	126,00
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.807,77	0,00	0,00	3.807,77
190 I.R.F.	203,68	0,00	0,00	203,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	360,97	0,00	0,00	360,97
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.955,91	0,00	0,00	4.955,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	4.539,99	0,00	0,00	4.539,99
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O R E S >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EMPREGADORES ----->	00	00	00	00



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>				
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ----->	00	00	00	00

TRE - DF

000190

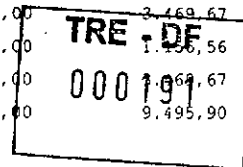
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE 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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
015 FERIAS	3.469,67	0,00	0,00	3.469,67
017 ADC. 1/3 FERIAS	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56
076 GRATIFICACAO	3.469,67	0,00	0,00	3.469,67
TOTAL DE PROVENTOS ----->	9.495,90	0,00	0,00	9.495,90
101 INSS	126,00	0,00	0,00	126,00
102 INSS S/ FERIAS	457,49	0,00	0,00	457,49
115 ADIANTAMENTO FERIAS	3.807,77	0,00	0,00	3.807,77
190 I.R.F.	203,68	0,00	0,00	203,68
192 I.R.R.F.S/FERIAS	360,97	0,00	0,00	360,97
TOTAL DE DESCONTOS ----->	4.955,91	0,00	0,00	4.955,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	4.539,99	0,00	0,00	4.539,99
TOTAL DE SEGURADOS ----->	02	00	00	02



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.400,00	4.159,00	3.936,90	9.495,90
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 23/02/2013 ***

G P S	FGTS	IRR F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 759,67	B.Calc. PIS s/Folha: 9.495,90
Segurados: 583,49	FGTS sobre 13o. (Func.): 0,00	PIS s/Folha de Pagto: 94,96
Empresa: 1.899,18	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto: 203,68
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 360,97
Terceiros: 550,76	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 759,67	IRRF s/Quitação: 0,00
Acidente Trabalho: 47,47	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 9.495,90	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: 3.080,90	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
/Irr 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: 9.495,90	Ctr. Sindical: 0,00
Total Liquido: 3.080,90	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: 9.495,90
1/12 13º S. Matern: 0,00	FAP: 0,5000%	Empregadores: 0,00
		Autônomos: 0,00
Aliq. Aut. INSS: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros: 0,00%

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

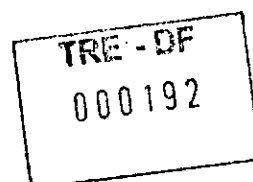
Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	47,47	47,47



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7060-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				80,00

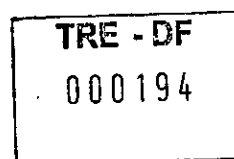
TRE - DF

000193

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 297796-OI S/A	415,94
22/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 161955-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,06
22/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 123521-VIVO S/A	272,75
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				778,75



FIXO

OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Pênção 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

000001 de
000004

00000126



CD0 BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



77000308012 10010000004 326530250213

TRE - DF

000195

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,80
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,60
SERVICOS OI	397,74
ITENS FINANCEIROS	18,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,20
Valor a pagar	416,94

Fatura: 1303.000299781

Contrato Agrupador: S01.393.252-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel banda larga fixo. DDD é muito mais. E sua empresa só tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 05/03/2013
Valor de sua conta: 416,94

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: março 2013

Período: 18/01/2013 a 17/02/2013

Data de emissão: 22/02/2013

23	30/01/2013	11:50:10	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA
24	30/01/2013	11:54:32	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA
25	30/01/2013	12:01:07	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA
26	30/01/2013	12:03:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA
27	30/01/2013	12:08:05	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA
28	30/01/2013	12:15:33	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA
29	30/01/2013	14:15:04	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA
30	30/01/2013	17:13:27	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA
31	30/01/2013	18:04:04	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA
32	01/02/2013	10:29:53	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA
33	01/02/2013	10:37:46	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA

VC1	8181517487	25% ICMS	0,57
VC1	8178136681	25% ICMS	0,73
VC1	8198842635	25% ICMS	0,40
VC1	8184119425	25% ICMS	0,57
VC1	8198727488	25% ICMS	0,65
VC1	8181378795	25% ICMS	0,73
VC1	8184332440	25% ICMS	0,49
VC1	8184893033	25% ICMS	1,55
VC1	8184201821	25% ICMS	0,40
VC1	8184281821	25% ICMS	0,40
VC1	8193548945	25% ICMS	0,65
VC1	8188777180	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 02/2013
Período: 21/01/2013 a 20/02/2013
Data de emissão: 22/02/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*5486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Od. 02 - B/C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E. 0748035500216
CNPJ Matr.: 02.449.992/0001-54
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº INFT 000.123.521/02/2013
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição PEPJ - OUTROS

000 BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA - DF

Vencimento
06/03/2013

Vencimento
06/03/2013

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ele você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
272,75

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,24
SERVIÇO GESTÃO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	64,85
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	124,99
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			267,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	5,38MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	666m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	8,55
Ligações de Longa Distância		03m24s	1,05
Subtotal			9,60
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		40m06s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			5,27
Descontos/Promoções			10,00
Subtotal			-4,73
TOTAL A PAGAR			272,75

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

0092

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
25/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 472134-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	88,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	88,04

TRE - DF

000199

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82442-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	105,71
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82443-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	127,02
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82444-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	109,59
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82445-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	305,92
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82446-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	52,70
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7083-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	1,20
26/02	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1939-S V PACHECO ME	18,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				720,14

TRE - DF

000200



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL

STRE DF

Nº

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

Plano Piloto - DF

Tel.: (61) 33400059

SAÍDA

000201

082442

47.508.411/1035-59

07304787/026-00

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Pessoa Física

5929

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

003656899000193

26/02/13

CEN 110 BL A SL 203

A SA NORTE

70753510

26/02/13

BRASILIA

061 - 03404145 DF

09:39

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO	PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
4735229	REFRI FANTA LARAN GFA 1.5L	F	un	3,09	9,27	0
5530328	REFRI PEPSI TWIST COLA PET 2L	F	un	3,39	3,39	0
5530328	REFRI PEPSI TWIST COLA PET 2L	F	un	3,39	3,39	0
1105056	REFRI ANTART GUAR PET 2L	F	un	3,59	10,77	0
0252454	REFRI COCA GFA 2L	F	un	4,79	19,16	0
4074694	SCHWEPES CITRUS PET 1,5L	F	un	4,79	4,79	0
4074694	SCHWEPES CITRUS PET 1,5L	F	un	4,79	4,79	0
Subtotal F : 55,56						
3072100	QA UVA VERMELHA S/SEMENTE 500G	I	un	4,98	4,98	0
6072100	QA UVA VERMELHA S/SEMENTE 500G	I	un	4,98	4,98	0
3285718	UVA CLARA S/ SEMENTE 500G	I	un	3,98	3,98	0
3285718	UVA CLARA S/ SEMENTE 500G	I	un	3,98	3,98	0
1015447	HORTELA EMB ED	I	un	1,98	1,98	0
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE	I	un	3,98	3,98	0
0251143	GOIABA VERMELHA GNEL KG	I	kg 0,550	3,98	2,18	0
0248471	AMEIXA ROSADA IMPORTADA KG	I	kg 0,905	3,98	3,60	0
0251280	KIWI IMP GNEL KG	I	kg 0,830	5,98	4,96	0
0247511	LIMAO TAHITI	I	kg 0,565	0,95	0,53	0
0476041	MELAO PELE DE SAPO REI KG	I	kg 2,155	2,03	4,37	0
0227841	MANGA PALMER NAC GNEL KG	I	kg 1,080	2,48	2,67	0
4570271	QA TOMATE SWEET GRAPE UVA 180G	I	un 1	3,98	3,98	0
4570271	QA TOMATE SWEET GRAPE UVA 180G	I	un 1	3,98	3,98	0
Subtotal I : 50,15						

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 211421 do ECF 019 >>

0,00

0,00

105,71

105,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

C PROPRIO

VALOR DO FRETE

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

End: Subsolo da Est.

1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

Rodoviária de Brasília D

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Fones: 151 ou 3321-2407

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

782961

26/02/13

082442

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

26/02/13

Pessoa Física



EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

082443

Tel: (61) 33400059

47.508.411/1035-59

07304787/026-00

ENTRADA

Venda a consumidor

5929

PRIMEIRO DIRETORIO REGIONAL - DF

003656899000193

26/02/13

CLN 110 BL A SL 203

A SA NORTE

70753510

26/02/13

BRASILIA

061 - 03404145 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:39 LIMITE P/ EMISSÃO 20.12.2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
0375016 MELANCIA SOLINDA (PERSONAL) KG	I kg 2,075 3,98	8,25 0
0248594 PERA D ANJOU IMP GNEL KG	I kg 1,140 9,900	11,28 0
0250474 BANANA PRATA GNEL KG / FAX	I kg 1,355 3,98	5,39 0
0248037 PERA WILLIAMS GNEL KG	I kg 1,125 5,98	6,72 0
0259163 MAMAO PAPAYA GOLDEN GNEL KG	I kg 1,515 3,98	6,02 0
0219617 MACA RED IMP GNEL KG	I kg 1,220 6,98	8,51 0
0248013 PERA PORTUGUESA ROCHA GNEL KG	I kg 1,030 8,98	9,24 0
Subtotal I : 55,41		
0038997 BOLO FRAPE FP KG	TO kg 0,446 16,99	7,57 700
0490030 BOLO CHOCOMOUSSE F PROPRIA KG	TO kg 0,522 15,700	8,19 700
0042994 BOLO CACAROLA FP KG	TO kg 0,456 17,19	7,83 700
0490047 BOLO CREMOSO LIMAO F PROPRIA KG	TO kg 0,516 16,900	8,72 700
1150766 NECTA SUFRESH PERA TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
4925590 NECTA SUFRESH GOIABA TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
4925590 NECTA SUFRESH GOIABA TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
1150766 NECTA SUFRESH PERA TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
3316719 NECT SUFRESH MORANGO TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
3316719 NECT SUFRESH MORANGO TP 1L	TO un 1 3,89	3,89 700
5618675 NECT DEL VALLE MAIS UVA 1L	TO un 1 3,99	3,99 700
5618675 NECT DEL VALLE MAIS UVA 1L	TO un 1 3,99	3,99 700
5618675 NECT DEL VALLE MAIS UVA 1L	TO un 1 3,99	3,99 700
5618675 NECT DEL VALLE MAIS UVA 1L	TO un 1 3,99	3,99 700
Subtotal TO : 71,61		

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 211421 do ECF 019 >>

71,61

12,17

127,02

127,02

O PROPRIO

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
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

PROCON/DF

TRANSPORTADORA O SUBSÓCIO DA ECT.

Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

26/02/13

082443 782962

TRE - DF

000204

VENDA A CONSUMIDOR

0928

01304101/020-00

PSDB- DIRETORIO REGIONAL - DF 003658999000193

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

26/02/13

CLN 110 F/A SL 203

A SA NORTE

70753510

26/02/13

BRASILIA

061 - 03404145 DF

SAÍDA

ENTRADA

09:39

Pão de Açúcar

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ		UNID		QUANT		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		NOTA	
3950364	MINI OVOS ESPECIALIDADES 8736	23	TO	un	1	18,49		18,49		18,49		700	
3950364	MINI OVOS ESPECIALIDADES 8736	23	TO	un	1	18,49		18,49		18,49		700	
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G		TO	un	1	3,99		3,99		3,99		700	
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G		TO	un	1	3,99		3,99		3,99		700	
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G		TO	un	1	3,99		3,99		3,99		700	
0252751	BISC LACTA BIS C/20 140G		TO	un	1	3,99		3,99		3,99		700	
4769750	PORTA PAES OVAL 30 X 21		TO	un	1	24,900		24,900		24,90		700	
4769750	PORTA PAES OVAL 30 X 21		TO	un	1	24,900		24,900		24,90		700	
4769750	PORTA PAES OVAL 30 X 21		TO	un	1	24,900		24,900		24,90		700	
0327435	TORR VISCONTI CANAPE 100G		TO	un	1	3,39		3,39		3,39		700	
0327435	TORR CANAPES BITOST 110G		TO	un	1	3,29		3,29		3,29		700	
0327435	TORR CANAPES BITOST 110G		TO	un	1	3,29		3,29		3,29		700	
3829998	FACA ANTIADERENTE 32,2CM NEOFLAN		TO	un	1	39,900		39,900		39,90		700	
4810834	CREME CROCANTE OVOMALTINE 380G		TO	un	1	16,900		16,900		16,90		700	
0091534	AZEITONA VDE RECHEADA		TO	kg	0,082	34,900		34,900		2,86		700	
0091534	AZEITONA VDE RECHEADA		TO	kg	0,128	34,900		34,900		4,46		700	
0095815	QJO MUSS BUFULA B DESTINO TRANCA		TO	kg	0,548	77,900		77,900		42,68		700	
0094078	QJ MUSS PALITO PIRACANJUBA		TO	kg	0,376	36,900		36,900		13,87		700	
0441223	MINI BAGUETE C/GERG ESPECIAL FP		TO	kg	0,096	14,39		14,39		1,38		700	
2104461	TIRA MANCHA VANISH PODER 02 900G		TO	un	1	29,59		29,59		24,90		700	
0462723	QJ MINAS FRESCAL PALMA FATIADO KG		TO	kg	0,532	19,900		19,900		10,58		700	
0462723	QJ MINAS FRESCAL PALMA FATIADO KG		TO	kg	0,542	19,900		19,900		10,78		700	
Subtotal TO : 305,92													

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 211421 do ECF 019 >>

305,92

52,01

305,92

305,92

O PROPRIO

PROCON/DF

CÁLCULO DO ICMS - Substituto da Est.

Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

26/02/13

RESERVADO AO FISCO

082445 N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

782964



MG Distribuidora

S V PACHETE **TRE - DF**

000205

Fones: (61) 3340-0052 / 3447-1155 / 3347-5075 / 3349-1155

SHCG/N CLR Quadra 715 - Bloco E - Loja 31 - CEP 70.770-515 - Asa Norte-DF

CNPJ: 15.138.109/0001-67

CF/DF: 07.600.503/001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Mod. 002-D - Válida Até 17/08/2013

1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa

01939

DATA DE EMISSÃO 26/02/13 TOTAL R\$ 18,00

NOME

PSDB - Diretoria Regional 1 PF

ENDEREÇO

CLN 110 BL A SL 203 BRASILIA-DF

CPF

CUPS. 03.656.899/0001-93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	02	AGUA 20L	9,00	18,00

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASILIA-DF

TOTAL 18,00



RV TAVARES GRAFICA LTDA-ME - QNM 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LOJA 01 - CEILÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360
CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 16 Telôes 50X3 vias de 1.501 a 2.300 AIDF: 111.115.050/2012

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D



Panificadora Favorita

PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA

☎ 3349-2280

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO
ASA NORTE - BRASILIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
SIMPLES NACIONAL

7083

Válida até: 22/10/2013

CF/DF 07.335.035/001-44

CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome:

Endereço:

CPF:

Data de Emissão:

Valor R\$:

PS. DB - Diretoria Regional
03656899/0001-93
26/02/2013 1,20

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
02	caixas Pacote		1,20

Recebemos
Em 26/02/13
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ 1,20

MAXIGRÁFICA
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mai. Proodoro Qd. 61 L1 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-98
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012

BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL

Nº

TRE - DF

ENTRADA

000206

09:39

SAÍDA

SAÍDA

ENTRADA

1013733	CAFE CAPPUCCINO SITIO CANELA LT20 TO	un	1	4,99	4,99 700
0070942	PRES COZ MAGRO SEARA FAT	TO	kg 0,206	24,900	5,12 700
0070942	PRES COZ MAGRO SEARA FAT	TO	kg 0,202	24,900	5,02 700
0034746	PEITO CHESTER DEF PERD GDE FAT	TO	kg 0,068	36,49	2,48 700
0034746	PEITO CHESTER DEF PERD GDE FAT	TO	kg 0,084	36,49	3,06 700
0073660	PRES COZ PERU SADIA LIGHT FAT PCS TO	kg	0,194	32,900	6,35 700
Subtotal T0 : 27,05					
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO	PCT 50 T2	un	1	8,19
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO	PCT 50 T2	un	1	8,19
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO	PCT 50 T2	un	1	8,19
Subtotal T2 : 24,57					
0209366	PAO FRANCES INTEGRAL Kg	T4	kg	0,110	9,900
Subtotal T4 : 1,08					
Subtotal T0 : 27,05					
Subtotal T2 : 24,57					
Subtotal T4 : 1,08					

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 211421 do ECF 019 >>

52,70

7,62

52,70

52,70

O PROPRIO

PROCON/DF

End: Subsolo da Est.

Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C.F.P.
ENDEREÇO	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
26/02/13				082446

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

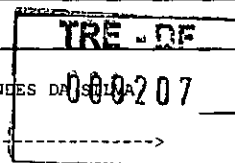
Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

782965

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/02	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-LENAIR MENDES DA SILVA	200,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				200,00





POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DIF 07.404.396/001-82

DATA: 28/02/2013 VALOR-R\$ 85,00

Nome: TSD3 - Rua Frio Fecione/DF 03.656-8888

CPF: 03.656.888-88

Endereço: Rua do Bloco A 203, Brasília-DF

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	28,53		Gasolina	2,98	85,00
			Alcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
			CPF: 40.443.510		
Total R\$					85,00

GRAFISAM Gráfica e Edita. Ltda. - SUIS Qd. 3 - Q. A - L. 34 Tel: 3332-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 3800982/0001-29 (CPF: 07282656/001-30) - 100 TL 5063 - 166.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Val: 14/11/2013

PROCON/DF - Tel: 151 ou 32172-1500 SCS - Ed. Vendas 2000 - Bl. 9-40 - Sl. 240 - Brasília-DF - O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERC.

N.º PAG 05/2013

Bruto R\$ 200,00

Recebi do PSDB - Diretório Regional DF a importância supra referida de duzentos reais, por serviços avulsos de limpeza na sede do Partido no mês de fevereiro/2013.

Brasília (DF), 27 de fevereiro de 2013.

Lenair Mendes da Silva

LENAIR MENDES DA SILVA

CPF: 699 011 551-34

TRE - DF
000208

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	17.416,78
28/02	32113 13° SALÁRIO	21411 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13° SALARIO	433,75
28/02	32112 FÉRIAS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
28/02	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
28/02	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
28/02	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 162049-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85,00
28/02	32167 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	21121 FORNECEDORES DE SERVI (004315)	NF 2699-INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00
28/02	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 168136-VIVO S/A	64,90
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14340 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	236,23
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14341 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	19,78
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14342 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	11,90
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14350 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	40,58
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14351 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	2,91
28/02	31198 DEPRECIACÃO	14352 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	100,67

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA -----> 21.096,49

TOTAL DO MOVIMENTO DE FEVEREIRO -----> 21.096,49

TRE - DF
000209

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota	
01005-PATRICIA MONTEIRO DA	3.699,96	0,00	0,00	0,00	308,33
004.000.000 SECRETARIA	01/02/1999 1	3,08	24,67 8,0000%	81,09 26,3000%	
01009-SONIA GORETTE CARVAL	1.505,00	0,00	0,00	0,00	125,42
004.000.000 AUX ADMINISTRATIVO	01/05/2012 1	1,25	10,03 8,0000%	32,99 26,3000%	
Total Geral: Rend. Mensais:					
	5.204,96	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	433,75	FGTS*:	4,33
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	433,75

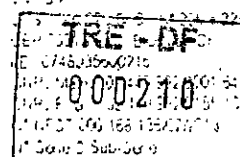
VIVO

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 02/2013
Período: 25/01/2013 a 24/02/2013
Data de emissão: 28/02/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Centro de Atendimento
10450 ou www.vivo.com.br/faq

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
2107354531



Ata de 3ª Comissão (15/08/2013 - P. 30)
Descrição: P.F. - OUTROS

Vencimento
10/03/2013

Vencimento
10/03/2013

Ativo a Conta Online e recebe por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autogerenciamento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numéros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MA VIVO 3GB EMPRESA			64,90
Subtotal			64,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	Minutos/Lan. de Int. 2114500s	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numéros Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			64,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/03/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 02/2013

846700000009

649000470017

121073545315

021351303108

Autenticação Mecânica

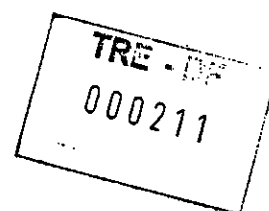


Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.		Per.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01005-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		0,00	3.300,79		0,00	275,07	91,69	366,76
004.000.000 SECRETARIA	01/02/1999	31/01/2012	30	1	2,5	29,34	96,46 26,3000%	3,67
01009-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		0,00	1.505,00		0,00	125,42	41,81	167,23
004.000.000 AUX ADMINISTRATIVO	01/05/2012	01/05/2012	0	1	2,5	13,38	43,98 26,3000%	1,67
Total Geral --> Sal. Ref.Venc.:		0,00	Sal. Ref.Prop.:		4.805,79	T.Férias:		533,99
Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:		42,72			
Férias Proporc.:		400,49	INSS.....:		140,44			
Férias 1/3.....:		133,50	PIS.....:		5,34			



INFOTABIL

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

☎ (61) 3225-9933

SDS BLOCO D N° 26 SALA 603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.315.681/001-36

CNPJ: 03.656.329/0001-01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

- ☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

2699

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/05/2013

DATA DE EMISSÃO: 28/02/13

- TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira

ENDERECO

CLN 110 39. A. Sala 203

CIDADE

Brasilia

- UF -

~~— FONE~~

04

CNPJ / CPF

3. 656.899/1000 - 9.3

- CF/DF

- CEP

[illegible]

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

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

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME - Sig Lote 09 Loja 01 Taguatinga - Brasília/DF - FONE: (61) 3336-7944 / 8561-1396 CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-79 - 500 jogos de 50x3 vias - 2.401 à 2900 - AIDF nº 1-11-08607/2012

Recebemos de PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MOD. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

2699

TRE - DF

000213

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: MARÇO/2013

Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850407	18.338,70
01/03	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3003-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
01/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 3003-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
01/03	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.265,99
01/03	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
01/03	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.274,00
01/03	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	550,00
01/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,03
01/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,46
01/03	D I V E R S O S	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.264,75
	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	2.584,75
	32128 TAXAS DE CONDOMÍNIOS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	680,00
01/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA	50,00
		41122 FILIADOS	RB-MILTON BARBOSA RODRIGUES	50,00
01/03	21223 PIS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-02/13	94,96
01/03	21231 IR FONTE	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-02/13	203,68
01/03	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,32
01/03	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,90
01/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 022267-OI S/A	99,51
01/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 024105-OI S/A	157,63
01/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 024931-OI S/A	51,65
01/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 077943-OI S/A	179,60
01/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 297796-OI S/A	415,94
01/03	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GPS-02/13	3.089,90
01/03	21222 FGTS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GRF-02/13	759,67
01/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 123521-VIVO S/A	272,75
01/03	32161 ENERGIA ELÉTRICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 553946-CEB DISTRIBUIÇÃO	68,72

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->

35.554,16

1011

000214

43000



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

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

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

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

SIMPLES NACIONAL

3003

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Soc. Democr. Brasileira - DF

ENDEREÇO: SCLN 110 Bl. A Sala 203

CIDADE:	EST.
Brasília	DF

CNPJ/CPF:
03.656.893/0001-93

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

01/03/13

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

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151
Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bis 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013	

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

3003

TRE - DF

000215

01/03/2013
780115576BANCO DO BRASIL - 12:10:05
0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000020761408181053532507080900143000
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00
VALOR COBRADO 1.430,00NR.AUTENTICACAO 3.736.98F.21C.E79.F4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 35325.070809 8

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/03/2013
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3003	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 19/02/2013	Nosso Número 103532507080
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente PRESTACAO DE SERVICOS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93

Sacador/Avallista:

Recebimento através do Cheque nº
do BancoEsta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

000216



Consultabil

CONSULTORES, AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP

Serviço de Diversões Sui SDS - Bloco D - n.º 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392-901
 Telefone: (61) 3225-9033 e 3225-9944 - Fax: (61) 3225-6325 - e-mail: consolidabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATARIO:

Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDERECO:

1. SCIN 110 BS A Fall 203

TRADE

3.000.000

EST

DE

CEP:

CNE 13 PF

03 656 294/cor: 1-93

INSCRIÇÃO:

SECRET

DATA DA EMISSAO:

CL 103.13

[illegible]

ULTRACÔES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-00 Sala 240
CEP 70.233-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON@DF-15

Studio J Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 06.930.913/0001-56 - CF/Df 07.475.254/001-22 - 10 EIs 50,1 de 3.001 a 3.500 - AJDf 3-111-02336/2013

Atendemos de **CONSULTABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP**, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL
MOD. 3

RECIBO

N.º PAG 07/2013

Bruto R\$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **março/2013**.

Brasília (DF), 1º de março de 2013.

Patricia Monteiro da Silva
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
CPF: 701 981 871-49

TRE - DF
000217

TRE - DF

000218

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 02/2013

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1

Divisão R.H. 004.000.000

Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93

Função ASSESSORA DE IMPRESA

Nº Reg. Chapa Nome
01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FERIAS		3.469,67	
017	ADC. 1/3 FERIAS		1.156,56	
076	GRATIFICACAO		3.469,67	
102	INSS S/ FERIAS			457,49
115	ADIANTAMENTO FERIAS			3.807,77
190	I.R.F.	22,50		203,68
192	I.R.R.F.S/FERIAS			360,97

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.070,50	4.159,00	8.095,90	4.829,91
Base Cál. F.G.T.S	8.095,90	F.G.T.S do Mês 647,67	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER 3.265,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Brasília - DF, 1º/03/2013

DATA

Patricia Monteiro da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

TRE - DF

000219

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL

Empresa 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1
 Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93
 Competência 02/2013
 Divisão R.H. 004.000.000
 Função SECRETARIA

Nome				SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS			
Chapa		Nº Reg.		Chapa		Nº Reg.	
01009		01009		01009		01009	
Cód.		Descrição		Referência		Vencimentos	
001		SALARIO BASE		30,00		1.400,00	
101		INSS		9,00		126,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 de Março 2013

Sonia Gorette Carvalho Santos

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

2º via/Empregador

RECIBO

N.º PAG 08/2013

Bruto R\$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **março/2013**.

Brasília (DF), 1º de março de 2013.

Sônia Gorette Carvalho Santos

SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS

CPF: 619.229.271-04

TRE - DF
000220

TRE - DF

000221

01/03/2013 12:08:59
780115576

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000302425540010002977431711563/0000326475
NOSSE NUMERO 24255480000297743

CONVENIO

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

AGENCIA/COD. CEDENTE

DATA DE VENCIMENTO

01/03/2013

VALOR DO DOCUMENTO

3.264,75

VALOR COBRADO

3.264,75

9.097.014.180.100.100

NR. AUTENTICACAO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento

14/03/2013

Valor do documento

3.264,75

(-) desconto / abatimento

(-) outras deduções

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Data do documento

Nº documento

Tipo doc.

Acelte

Data proces.

Nosso número

20/02/2013

015237/559

RC

N

20/02/2013

24255480000297743

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

Agência/Código Cedente

17-027

R\$

3307-3 /

5.581-6

Nome do sacado

PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

Município

BRASILIA

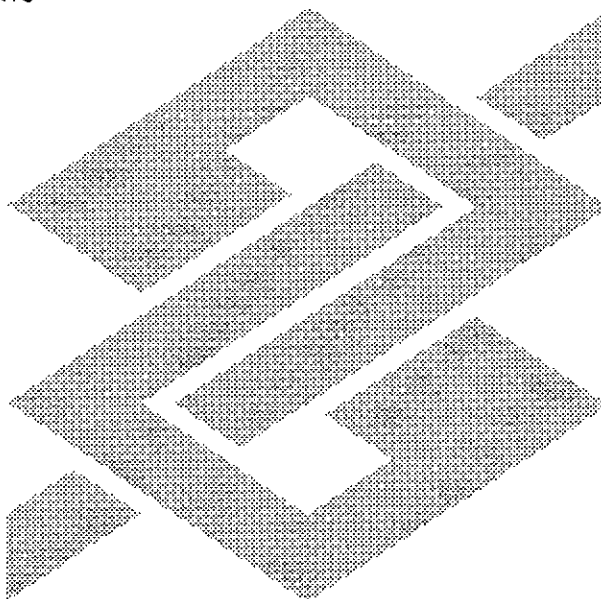
UF

DF

CEP

70753-510

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 2584,75 Condomínio=>R\$ 680,00
IMÓVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:16
780115576 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 7801 - AGENCIA PSD DI DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 203,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 203,68

NR. AUTENTICAÇÃO 7, AFE, 632, 7CE, 42E, DEF

Modelo Aprovado pela SRF - Al
L. 10.000, de 1999, art. 100, I, 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CUMPRIR O DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0092	02 Período de Apuração	28/02/2013
0092	03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2013
	07 Valor do Principal	203,68
0092	08 Valor da Multa	TRE - DF 000222
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	203,68
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

TRE - DF

000223

01/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:09:50
780115576 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II DF
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 01/03/2013
PERIODO DE APURACAO 28/02/2013
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 94,96
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 94,96

NR. AUTENTICACAO 2.032.9A7.3FA.4E6.139

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0092	02 Período de Apuração	28/02/2013
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3340-4145 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. PIS sobre Folha de Pagamento	03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2013
	07 Valor do Principal	94,96
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total	94,96	
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

FIXO

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

TRE - DF

000224



COD BRASIL ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF



77000399621030000003966030060313

Fatura: 1303.000022306

Contrato Aggrupador: 901.283 121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	89,19
SERVICOS OI	89,19
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	99,51

Oi,

Se a Oi tem mobil banda larga fixo (DDI e novo max. 5) sua empresa co-
tem a ganhar os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você
terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oicom.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 99,51

Número de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

23 01/02/2013 11:59:08 00 01 04 VC1-DF-BRASILIA
24 01/02/2013 12:09:47 00 01 03 VC1-DF-BRASILIA
25 01/02/2013 12:21:27 00 01 28 VC1-DF-BRASILIA
26 01/02/2013 12:38:06 00 00 17 VC1-DF-BRASILIA
27 01/02/2013 12:44:24 00 00 53 VC1-DF-BRASILIA
28 01/02/2013 12:54:44 00 00 10 VC1-DF-BRASILIA
29 01/02/2013 12:59:03 00 00 33 VC1-DF-BRASILIA
30 01/02/2013 13:02:15 00 02 10 VC1-DF-BRASILIA
31 01/02/2013 13:05:18 00 02 03 VC1-DF-BRASILIA
32 01/02/2013 13:09:38 00 01 54 VC1-DF-BRASILIA
33 01/02/2013 13:21:02 00 02 16 VC1-DF-BRASILIA
34 01/02/2013 13:27:33 00 02 00 VC1-DF-BRASILIA
35 01/02/2013 13:41:08 00 00 40 VC1-DF-BRASILIA
36 01/02/2013 16:54:33 00 00 18 VC1-DF-BRASILIA
37 05/02/2013 11:48:21 00 00 28 VC1-DF-BRASILIA
38 05/02/2013 11:53:19 00 00 34 VC1-DF-BRASILIA
39 05/02/2013 12:01:13 00 00 35 VC1-DF-BRASILIA
40 05/02/2013 12:04:55 00 00 30 VC1-DF-BRASILIA
41 05/02/2013 12:08:25 00 00 15 VC1-DF-BRASILIA
42 05/02/2013 12:13:12 00 00 41 VC1-DF-BRASILIA
43 05/02/2013 12:16:20 00 00 28 VC1-DF-BRASILIA
44 05/02/2013 12:20:00 00 00 22 VC1-DF-BRASILIA

VC1 0199855715 25% ICMS 0,00
VC1 0185449884 25% ICMS 0,00
VC1 0184321420 25% ICMS 1,12
VC1 0180262010 25% ICMS 1,41
VC1 0181140333 25% ICMS 0,73
VC1 0180936381 25% ICMS 0,40
VC1 0182371884 25% ICMS 0,49
VC1 0180092207 25% ICMS 1,79
VC1 0181481135 25% ICMS 1,71
VC1 0181336938 25% ICMS 1,56
VC1 0181160807 25% ICMS 1,66
VC1 0189915025 25% ICMS 1,63
VC1 0178148617 25% ICMS 0,57
VC1 0184544754 25% ICMS 1,40
VC1 0181517497 25% ICMS 0,49
VC1 0184130525 25% ICMS 1,64
VC1 0180777196 25% ICMS 1,40
VC1 0181175015 25% ICMS 0,40
VC1 0189727464 25% ICMS 0,40
VC1 0181267437 25% ICMS 0,57
VC1 0181379795 25% ICMS 0,40
VC1 0191449278 25% ICMS 1,41

Continua na próxima página

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRE - DF

000225

0001485



CDD BRASIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

OO CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



7200039886210500000003988130050313

Fatura: 1303.000024150

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,31
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	147,00
SERVICOS OI	147,31
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
Valor a pagar	157,63

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.oicom.br ou ligue pra 0800 031 0000

Data de vencimento: 15/03/2013
Valor de sua conta: 157,63

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: março 2013

Período 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

17	31/01/2013	14 17 20	00 00 59	VC1-DF-BRASILIA
18	31/01/2013	15 19 26	00 00 58	VC1-DF-BRASILIA
19	01/02/2013	10 23 26	00 00 50	VC1-DF-BRASILIA
20	01/02/2013	10 34 30	00 00 31	VC1-DF-BRASILIA
21	01/02/2013	10 43 35	00 01 26	VC1-DF-BRASILIA
22	01/02/2013	10 59 39	00 00 43	VC1-DF-BRASILIA
23	01/02/2013	11 08 15	00 01 30	VC1-DF-BRASILIA
24	01/02/2013	11 21 35	00 01 28	VC1-DF-BRASILIA
25	01/02/2013	11 40 02	00 01 19	VC1-DF-BRASILIA
26	01/02/2013	11 44 59	00 00 52	VC1-DF-BRASILIA
27	01/02/2013	11 49 09	00 01 07	VC1-DF-BRASILIA
28	01/02/2013	11 58 19	00 01 11	VC1-DF-BRASILIA
29	01/02/2013	12 03 03	00 00 54	VC1-DF-BRASILIA
30	01/02/2013	12 19 47	00 00 57	VC1-DF-BRASILIA
31	01/02/2013	12 26 32	00 01 29	VC1-DF-BRASILIA
32	01/02/2013	12 36 00	00 01 41	VC1-DF-BRASILIA
33	01/02/2013	12 41 55	00 01 27	VC1-DF-BRASILIA
34	01/02/2013	12 57 41	00 00 29	VC1-DF-BRASILIA
35	01/02/2013	13 01 02	00 00 35	VC1-DF-BRASILIA
36	01/02/2013	13 08 01	00 01 18	VC1-DF-BRASILIA
37	01/02/2013	13 14 20	00 01 16	VC1-DF-BRASILIA
38	01/02/2013	13 19 17	00 01 07	VC1-DF-BRASILIA
39	01/02/2013	13 26 11	00 00 51	VC1-DF-BRASILIA

VC1	6184810310	25% ICMS	0,61
VC1	6181517497	25% ICMS	0,71
VC1	6128141940	25% ICMS	0,69
VC1	6181175015	25% ICMS	1,22
VC1	6188777444	25% ICMS	0,69
VC1	6189840376	25% ICMS	1,22
VC1	6181643834	25% ICMS	1,22
VC1	6189771722	25% ICMS	1,14
VC1	6184332440	25% ICMS	0,73
VC1	6189732712	25% ICMS	0,98
VC1	6188283245	25% ICMS	0,98
VC1	6184148727	25% ICMS	0,73
VC1	6182461530	25% ICMS	0,61
VC1	6184921414	25% ICMS	1,22
VC1	6181480031	25% ICMS	1,30
VC1	6189067316	25% ICMS	1,22
VC1	6182371584	25% ICMS	0,60
VC1	6181679448	25% ICMS	0,49
VC1	6181188281	25% ICMS	1,09
VC1	6184138980	25% ICMS	1,23
VC1	6189834560	25% ICMS	0,64
VC1	6181186261	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ-Matriz: 78.535.784/0001-43
 CNPJ: 78.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

TRE - OF

000226

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BLOCO A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000024860

Contrato Agrupador: 901.599.763-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
SERVICOS OI	49,90
ITENS FINANCEIROS	1,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	1,75
Valor a pagar	51,65

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.oicom.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 51,65

Número de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.024.931 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BLOCO A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente 270030893000001
 Contrato Agrupador: 901.599.763-6
 Contrato Agrupado: 901.599.763-6
 CPF/CNPJ 03.656.899/0001-93

Período 26/01/2013 a 25/02/2013
 Telefone Agrupador: 61.3447.4545
 Telefone Agrupado: 61.3447.4545
 Insc. Estadual ISE: 710
 Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A.
 CNPJ: 78.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Regime Especial L. 04/1853/6/001 Via Única CI OP. D. 107
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8656.6D6D.66C2.4E9C.C70B.F158.8911.BFE4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Has notícia pra você, agora a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oicom.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

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

TRE - DF
000227

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000078442

Contrato Aggrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	179,60
Valor a pagar	179,60

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 0900

Data de vencimento: 15/03/2013

Valor de sua conta: 179,60

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.077.943 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Contrato Aggrupador: 908.909.301-5

Telefone Aggrupador: 61 3347 8959

Contrato Aggrupado: 908.909.301-5

Telefone Aggrupado: 61 3347 8959

CPF/CNPJ: 03.658.899/0001-93

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/03/2013

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP: 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial E-04/185376/001 Via Única CFOP: 01/107
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	179,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

04CF.387E.2346.B733.116A.CFF6.A287.17DE

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartão de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar. 2013.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

TRE - DF

000228

01/03/2013
7801155/6

BANCO DO BRASIL

12:10:28
0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
 Código de Barras 84660000004-2 15940014901-3
 38325220130-6 33216700000-6
 Data do pagamento 01/03/2013
 Valor em Dinheiro 415,94
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 415,94

NR.AUTENTICACAO 0.B8A.58B.50B.101.931



FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000004



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 QD CLN 110 BLOCO A S 203
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF



7200039896210010000004328530250213

Fatura: 1303.000299781

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	316,34
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	78,80
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,60
SERVICOS OI	397,74
ITENS FINANCEIROS	18,20
DOCUMENTO FINANCEIRO	18,20
Valor a pagar	416,94

Oi,

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

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

Data de vencimento:

05/03/2013

Valor de sua conta:

415,94

Número de seu telefone: 61 3340 4146

Mês de referência: março 2013

Período: 18/01/2013 a 17/02/2013

Data de emissão: 22/02/2013

TRE - DF

000229

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.297.796 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 18/01/2013 a 17/02/2013
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Contrato Agrupado: 901.383.252-6 Telefone Agrupado: 61 3340 4145
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/02/2013

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	397,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	99,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6D52.2017.8A59.22EC.0103.7EAC.3B53.8099

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	316,34
Total SERVICOS MENSAIS				316,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	18/02/2013	MIN. 0000000284,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	18/02/2013	MIN. 0000000029,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/01/2013	MIN. 0000000313,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	18/02/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	18/02/2013	00000053/000001,8		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	17/01/2013	09:31:22	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184233913	25% ICMS	0,89
10	17/01/2013	12:40:18	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
11	17/01/2013	15:50:28	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
12	17/01/2013	16:58:29	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	1,71
13	18/01/2013	12:12:02	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178185520	25% ICMS	0,40
14	22/01/2013	12:35:03	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191487685	25% ICMS	0,98
15	22/01/2013	12:42:05	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191487685	25% ICMS	0,40
16	23/01/2013	09:04:10	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,89
17	23/01/2013	10:48:23	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192585049	25% ICMS	0,81
18	23/01/2013	15:50:09	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182175555	25% ICMS	0,40
19	24/01/2013	13:34:34	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196435827	25% ICMS	0,73
20	25/01/2013	17:27:43	00:09:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	8,09
21	28/01/2013	17:11:22	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199976162	25% ICMS	0,40
22	30/01/2013	11:41:43	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,57
23	30/01/2013	11:50:10	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178136881	25% ICMS	0,73
24	30/01/2013	11:54:32	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199842635	25% ICMS	0,40
25	30/01/2013	12:01:02	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184119425	25% ICMS	0,57
26	30/01/2013	12:03:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,65
27	30/01/2013	12:08:05	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181378795	25% ICMS	0,73
28	30/01/2013	12:15:33	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS	0,49
29	30/01/2013	14:15:04	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184683033	25% ICMS	1,55
30	30/01/2013	17:13:27	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184281621	25% ICMS	0,40
31	30/01/2013	18:04:04	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184281621	25% ICMS	0,40
32	01/02/2013	10:29:53	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	0,65
33	01/02/2013	10:37:46	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6188777166	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
34	01/02/2013	10:42:15	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,65
35	01/02/2013	10:50:20	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6190470880	25% ICMS	0,57
36	01/02/2013	10:51:48	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,81
37	01/02/2013	11:38:37	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,73
38	01/02/2013	11:57:48	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833633	25% ICMS	0,65
39	01/02/2013	12:11:14	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	6,70
40	01/02/2013	12:29:41	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185425485	25% ICMS	2,61
41	01/02/2013	12:40:24	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196310945	25% ICMS	0,81
42	01/02/2013	12:47:32	00:04:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	3,59
43	01/02/2013	12:52:50	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196939681	25% ICMS	1,14
44	01/02/2013	12:55:25	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199031533	25% ICMS	1,14
45	01/02/2013	13:00:11	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181678448	25% ICMS	0,40
46	01/02/2013	13:12:35	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196394030	25% ICMS	1,06
47	01/02/2013	13:16:30	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182141222	25% ICMS	0,73
48	01/02/2013	13:23:57	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193590585	25% ICMS	1,39
49	01/02/2013	13:30:04	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192091852	25% ICMS	0,40
50	01/02/2013	14:49:06	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,65
51	01/02/2013	16:55:08	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
52	01/02/2013	18:05:39	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195077310	25% ICMS	0,49
53	05/02/2013	11:49:18	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,40
54	05/02/2013	11:51:42	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,49
55	05/02/2013	11:54:43	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178136681	25% ICMS	0,57
56	05/02/2013	12:02:40	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195564577	25% ICMS	0,65
57	05/02/2013	12:05:58	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182142200	25% ICMS	0,40
58	05/02/2013	12:08:58	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,65
59	05/02/2013	12:14:12	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833533	25% ICMS	0,49
60	05/02/2013	12:17:37	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,49
61	05/02/2013	12:21:15	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS	0,40
62	05/02/2013	12:23:55	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,40
63	05/02/2013	12:30:40	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548959	25% ICMS	0,40
64	05/02/2013	12:35:14	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181519573	25% ICMS	1,22
65	05/02/2013	13:02:37	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181453280	25% ICMS	0,40
66	05/02/2013	13:06:05	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778242	25% ICMS	0,81
67	05/02/2013	14:39:30	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,40
68	06/02/2013	14:51:23	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557408	25% ICMS	0,40
69	06/02/2013	15:20:47	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196159925	25% ICMS	0,40
70	08/02/2013	17:32:07	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,65
71	13/02/2013	11:53:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
72	13/02/2013	13:38:53	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191174723	25% ICMS	1,71
73	14/02/2013	12:35:16	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	0,40
74	15/02/2013	09:48:40	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181238745	25% ICMS	2,53
75	15/02/2013	09:59:54	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182022220	25% ICMS	1,39
76	15/02/2013	10:36:54	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184908128	25% ICMS	1,39
77	15/02/2013	10:42:49	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182885800	25% ICMS	0,81
78	15/02/2013	10:52:21	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181255658	25% ICMS	1,14
79	15/02/2013	14:50:20	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184434828	25% ICMS	3,19
80	15/02/2013	15:24:22	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,14
81	15/02/2013	15:30:21	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,14
82	15/02/2013	15:40:19	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	2,86
83	15/02/2013	16:36:09	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381084	25% ICMS	1,55
84	15/02/2013	17:27:00	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								78,80

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
85	12/12/2012	15:12:03	00:01:00	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6198679087	25% ICMS	0,78
86	24/01/2013	16:47:31	00:01:47	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	1,37
87	13/02/2013	15:06:44	00:00:32	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,45
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,60

Total Nota Fiscal OI - ICMS

397,74

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.299.781

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
88	ATUALIZACAO DE VALORES	14/02/2013	20130205/20130207	0,25
89	MULTA DE CONTA	14/02/2013	20130205/20130207	7,63
90	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/02/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				18,20

Total Documento Financeiro

18,20

Valor a pagar

415,94

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

TRE - DF

000230

01/03/2013 BANCO DO BRASIL - 12:10:45
780115576 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000007-0 59670179130-2
30755405080-0 36568990001-9
Data do pagamento 01/03/2013
CNPJ/CEI 03656899/0001-93
COMPETENCIA 02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2013
VALOR DEPOSITO 759,67
Valor Total 759,67
NR.AUTENTICACAO 3.1A8.967.945.0F5.8E6

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2013 - 13:38:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061) 33404145	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.495,90	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.656.899/0001-93	02/2013	07/03/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
759,67		0,00	759,67		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858000000070 596701791302 307554050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRE - DF
000231

03/2013 BANCO DO BRASIL - 12:11:16
115576 0070
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2013
IDENTIFICADOR 3656899000193
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 02/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 2.530,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES 550,76
VALOR TOTAL 3.080,90

NR. AUTENTICAÇÃO 0.EC9.5C5.C5C.03B.E21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	02/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	2.530,14
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	550,76
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	3.080,90

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRE - DF

000232

NR. AUTENTICAÇÃO 01/03/2013 12:10:10
 Valor Total 272,75
 Data do pagamento 01/03/2013
 Código de Barras 12091363782-9
 Convenio VIVO DF 01/03/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARBRA

01/03/2013 12:10:10
 780115576
 BANCO DO BRASIL

vivo

Nº da Conta: 2091363782
 Mês de referência: 02/2013
 Período: 21/01/2013 a 20/02/2013
 Data de emissão: 22/02/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - Bl. C - Nº 206 e 226

CEP 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 0748035600216

CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64

CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10

Nº NFST: 000.123.521/02/2013

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFIJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
 CLN 110 BLOCO A, S/N
 ASA NORTE
 70753-510 BRASILIA - DF



Vencimento:
 06/03/2013

Vencimento

06/03/2013

Na Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de atendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$

272,75

Que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,24
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	84,86
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	124,99
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			267,88
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	6,38MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	666m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		19	8,55
Ligações de Longa Distância		03m24s	1,05
Subtotal			9,60
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		40m06s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			5,27
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			-4,73
TOTAL A PAGAR			272,75

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 CNPJ: 07.522.058/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-87
 ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 11000

SEU CÓDIGO

P S D B DIRETORIO REGIONAL DI
 CIN 110 HI A 11 203
 BRASILIA
 CEP 70.751-510

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/2013	01/03/2013	143	68,72

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 13/02/2013	CNPJ/CPF: 00365689-0000193
ANTERIOR: 11/01/2013	Nº DA UC: 70471
APRESENTAÇÃO: 13/02/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS: 13/03/2013	MEDIDOR(ES): 00000616/67

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	1995		FEV/12 114 AGO/12 171
ANTERIOR:	1852		MAR/12 357 SET/12 434
CONSUMO:	143		ABR/12 193 OUT/12 550
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12 289 NOV/12 476
NÚMERO DE DIAS:	33		JUN/12 148 DEZ/12 105
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/12 201 JAN/13 210
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 289

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 143 kWh A R\$ 0,3123469 =	44,66	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24,06	

TRE - DF
 000233

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
 ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: FDE8.F830.D48C.92E3.9467.410C.6AAF.59EA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
RES. ANEEL 166/05	25,76	57,68				
ENERGIA:						
DISTRIBUIÇÃO:	8,55	22,82	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,86	2,30	LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
TRIBUTOS:	7,17	10,99	TRIM:	9,67	6,60	
ENC. SETORIAIS:	2,32	6,21	ANUAL:	18,86	12,9%	
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	44,66		CONJ. ELÉT. BRASILIA NORTE			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	12/2012		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,35					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,35					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,32					
	1,50					

01/03/2013 12:07:33
 780115576

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio CEB
 Código de Barrios 68720005284-7
 415-14-71-8 00701421302-4
 01/03/2013 68,72
 Data do pagamento
 Valor em Dinheiro 0,00
 Valor em Cheque 68,72
 Valor Total 68,72
 NR AUTENTICAÇÃO 9.F12.FA6.017.E94.753

TRE - DF
000234

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE 001



Posto Brasília Pioneer

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

FONE: (61) 3386-1022

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF

CF/DF: 07.474.291/001-09
CNPJ: 07.822.636/0001-68

RECEITO D'VEZ 04-1
Data de emissão: 04/03/2013

35002

DATA DA EMISSÃO 04/03/13 VALOR R\$ 90.01

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB - Distrito Regional DF GABR: 036568941

Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203, Brasília DF cep: 93

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>30,105</u>	LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL	<u>2,99</u>	
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE GASOLINA COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PRÊMIO		
		Brasília-DF		

RECEBEMOS

04/03/2013

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

PROCON - SCS - Od. 08 - Ed. Vênncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Gráfica S&S Vaz LTDA - ME - CNPJ 05.811.340/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6668 - 200 Bis. 50x3 - 28.001 a 38.000 - Aut. 1-434-02498/2011

TOTAL 90.01

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000235

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NAO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF

000236

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,21
04/03	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
04/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 35602-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	90,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				90,26

TRE - DF

000237

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	300,00
		41122 FILIADOS	RB-ELSON CASCAO	300,00
05/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESDA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				445,00

TRE - PF

000238

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82477-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	123,00
06/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82478-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2,19
06/03	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1130-RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	45,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				170,19

TRE - DF

000239

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº 082477

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

Plano Piloto - DF

Tel: (61) 33400059

Venda a consumidor

5929

47.508.411/1035-59

07304787/026-00

PaodeAcucar

PSDB- DIRETORIO REGIONAL - DF

CLN 110 BL A SL 203

003656899000193

A SA NORTE

70753510

06/03/13

06/03/13

DESTINATÁRIO REMETENTE

061 - 03404145 - DF

15:38

NOME REMETENTE

ENDERECO

2241869 REFRI COCA GFA 2.5L

F

un

1

4,99

MUNICIPIO

Subtotal F : 4,99

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

4,99 0

HORA DA SAÍDA

DADOS DE SAÍDA/ENTRADA

0015417 BOLO CHOCOLATE KG

TO

kg

0,428

17,19

7,35 700

0052924 BOLO FORMIGUEIRO F PROPRIA

TO

kg

0,390

17,19

6,70 700

0038997 BOLO FRAPE FP KG

TO

kg

0,320

16,99

5,43 700

1156294 TORRADINHO

15 TO

un

1

7,49

7,49 700

1591688 SACO P/ LIXO EMBALIXO 100L C/25UN TO

un

1

13,49

13,49 700

0739443 BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO

un

1

7,99

7,99 700

1156263 PETA

20 TO

un

1

5,99

5,99 700

0739443 BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO

un

1

7,99

7,99 700

0739443 BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO

un

1

7,99

7,99 700

4430858 NECTA DEL VALLE MAIS UVA 1.5L

TO

un

1

5,99

5,99 700

1156263 PETA

20 TO

un

1

5,99

5,99 700

4430858 NECTA DEL VALLE MAIS UVA 1.5L

TO

un

1

5,99

5,99 700

0739443 BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO

un

1

7,99

7,99 700

4616016 BISC WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 16 TO

un

1

2,19

2,19 700

3316719 NECT SUFRESH MORANGO TP 1L

TO

un

1

3,79

3,79 700

3316719 NECT SUFRESH MORANGO TP 1L

TO

un

1

3,79

3,79 700

4616016 BISC WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE 16 TO

un

1

2,19

2,19 700

4925590 NECTA SUFRESH GOIABA TP 1L

TO

un

1

3,79

3,79 700

5374199 SUC LA FRUIT MAN TP 1L

TO

un

1

3,49

3,49 700

5948505 BISC LEVISSIMO CRAC INT BAUD 200 TO

un

1

2,39

2,39 700

Subtotal TO : 118,01

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 201784 do ECF 025 >>

118,01

20,06

123,00

123,00

VALOR DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF

End: Subsolo da Est.

Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

FRETE POR CARTA

1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AD. FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

782652

06/03/13

082477

PROCON/DF TEL. 151, SCS QD. 08 BLOCO 8-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº 082477

SAÍDA

ENTRADA

508.411/1035-59

07304787/026-00

P.J.

00193

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70753510

3º VIA

FISCO DESTINO

06/03/13

DATA LIMITE EMISSÃO

2012/03/13

15:38

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

4,99 0

HORA DA SAÍDA

1

4,99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0,428

17,19

7,35 700

0,390

17,19

6,70 700

0,320

16,99

5,43 700

1

7,49

7,49 700

1

13,49

13,49 700

1

7,99

7,99 700

1

5,99

5,99 700

1

7,99

7,99 700

1

7,99

7,99 700

1

5,99

5,99 700

1

5,99

5,99 700

1

7,99

7,99 700

1

2,19

2,19 700

1

3,79

3,79 700

1

3,79

3,79 700

1

2,19

2,19 700

1

3,79

3,79 700

1

3,49

3,49 700

1

2,39

2,39 700

Cupom 201784 do ECF 025

TRE - DF

000240

123,00

OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

TRE - DF

000242

PROCON - SDS Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCON/DF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/06/2013

47424

CNPJ: 04.753.334/0001-97

CF/CF: 07.453.211/001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 07/03/13

Valor R\$: 85,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor.

Nome: PSDB - Prefeitura Regional RJ

Endereço: CLN 110 BL A SACAJOB BSR - DF

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF: CNPJ 03.056.899/0001-98

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
28,43	1	CEP-70753-900	299,85	85,00
		gaseleiro		

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG LT 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68; 45 Talões 50x3 vias - de 45.251 a 47.500 - AIDF nº 1-818-07682/2012



CORREIOS

RECIBO DE TELEGRAMA

DATA ENTREGA

HORA ACEITAÇÃO

15:10

DATA ACEITAÇÃO

07/03/13

SERVIÇOS ESPECIAIS

☐ CÓPIA CONFIRMATÓRIA

☐ PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO



MP11604034

Privatizações
Atendente Comercial
Máx - 8132.404.9

FC0866 / 35

A4 = 210 x 297 mm

741000091

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
R. 1000000 - AC. RJ NORTE 500
BRASILIA
CNPJ: 3402318-9/01888 Ins. Est.: 013.160.100/05

COMPONENTE DO CLIENTE (2) Via

Cliente: PARTIDO DA SORTE INSTITUIÇÃO
CNPJ/CPF: 0303030000193

Envio: 07/03/2013 Hora: 14:56:17
Caixa: 4980788-1 P. Unidade: 61370
Lançamento: 492 Atendimentos: 40033
Modalidade: à Vista

RESUMO

TELEGRAMA PRE-PAGO	QTD.	PREÇO (R\$)
Preço Unitário (R\$):	1	9,61
VALOR EM DINHEIRO (R\$):		9,61
VALOR RECEBIDO (R\$):		50,00
TOTAL (R\$):		40,39

SERV. POSTAIS: UNICLINS E IN. ALUNA TEL 6536/78

CAI: Capitais e Regiões Met. 30030100
Demais Localidades: 0000727202 Supr. Tais e
Rec. Análises: 00007290100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SAGA B. 3.07

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA- ASA NORTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF - CLN 110 BLOCO A, 203 SALA 203 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 06-03-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 45,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TRE - DF	Nº: 1130 Série: 2

		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0			
RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA Quadr SHCGN CR QD 708 709 BL A, 37 LOJA ASA NORTE (61) 3033-6669 BRASILIA DF 70.741-610		FL 1 / 1 Nº: 1130 Série: 2		CHAVE DE ACESSO 5313 0305 4282 0800 0200 5500 2000 0011 3013 4964 2770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS REG. EM C. FISCAL		353130005988218 06/03/2013 15:06:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ	
0744073600209		05.428.208/0002-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.656.899/0001-93		06-03-2013	
PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
N 110 Bloco A, 203 sala 203		ASA NORTE	70.753-510	06-03-2013	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
BRASILIA		DF	ISENTO	15:06:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
26,25	3,15	0,00	0,00	47,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS
006016	CONVERSOR HAYONIK FCHY 1012 12VDC 1A	85044029	020	5929	UNID	1	47,5000	47,50	26,25	3,15	0,00	12,00

Recebemos
 Em 01/3/13
 L. J. Almeida
 RGN Som Eletrônica e Informática Ltda

DADOS ADICIONAIS		Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 011512. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.		RESERVADO AO FISCO	

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/03	32164 SERVIÇOS POSTAIS	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	40,39
07/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,33
07/03	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,29
07/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47424-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	85,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				127,01

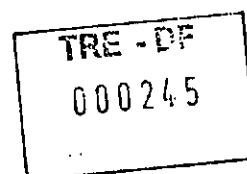
TRE - DF

000244

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 162128-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95,00
08/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (004315)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2699-INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00
08/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 168136-VIVO S/A	64,90
08/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 2664-EMBRATEL S/A	11,63
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				321,53



TRE - DF

000246

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00020 76147.014146 63745.070381 5

56310000015000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 08/03/2013
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 01/03/2013	Núm. do Documento 2699	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 01/03/2013	Nosso Número 146374507038
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente ENCADERNACOES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

		POSTO ARCO-ÍRIS Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda. FONE: (61) 3335-3680 QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Nº 162128 Data Limite para Emissão 14/11/2013	
		DATA: 08/03/2013 VALOR R\$ 95,00			
Nome: PSDB - Diretorio Regional/DF Endereço: CLN-110 Bl. A sala-203 ASA NORTE BRASILIA DF		CPF: 03656899-93			
Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	31,11		Gasolina CEP. 70753-510	2,89	95,00
			Alcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
Total RS 95,00					

 GRAFISAN Gráf. e Ed. Ltda. - SRS Qd. 3 - Q. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bradeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
 CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 160.001 - 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Vendendo 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

vivo

Ja Conta: 2107354531
Mês de referência: 02/2013
Período: 25/01/2013 a 24/02/2013
Data de emissão: 28/02/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226

CEP 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 0748035600216

CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64

CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10

Nº NFE: 000.168.136/02/2013

Nº Série: C Sub-Série:

Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307

Descrição: PFI/PJ - OUTROS



01203263



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

TRE - DF**000247**

Vencimento:
10/03/2013

Vencimento
10/03/2013

Ative a Conta Online e recoba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	211,42MB	0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			64,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Com os serviços de Roaming Internacional da Vivo você usa seu celular no exterior pelas tarifas mais econômicas e fica conectado todos os dias, 24 horas. Conheça as ofertas em www.vivo.com.br/roaminginternacional

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/03/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 02/2013

846700000009

649000470017

121073545315

021351303108

Autenticação Mecânica



000248

SUPERMERCADO POPULAR

COMERCIAL DE ALIMENTOS N.E.A LTDA ME

Tel.: (61) 3359-3494

QR 421 - CONJUNTO 07 - LOTE 01 e 31 - SAMAMBAIA-DF

CF/DF: 07.500.444/001-53 - CNPJ: 09.422.964/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

002295

Data Limite para Emissão
16/05/2013

Data da Emissão

Valor:R\$

Nome:

Endereco:

CPF:

1012

[illegible]

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3378-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CFDF: 07.398.275/001-37
500 lojas de 50x3 vias - 2.251 a 2.750 - AIDF nº 1-818-05849/2012
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

MAXPÉTRO

Fone: (61) 3359-6545

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

24421

Modello 002 - Serie "D"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3^a Via - Talão

**Data Limite
Para Emissão
24/08/2013**

Razão Social: **MAXPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

End.: QS 519 Conj. D Lote 01 - CEP: 72315-584 - Samambaia Sul - DF

CNPJ	10.234.511/0001-21	CF/DF	07.508.272/001-20
------	--------------------	-------	-------------------

Data da Emissão 10/07/13 VALOR 60,00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias

"SIMPLES CANDANGO - ME " ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Nome: PSDB DIRETORIA REGIONAL

End.: CNPT 03.656.899/0002.98

CÓDIGO	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO	TOTAL
			294	60,00

ENDERECO CNA
110-BCIA
SALA 207
BRASILIA

CEP 70-757-510

GASOLINA

Procon - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl.B-60 Sala 240 Fone: 151

TOTAL R\$

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda - ME - Fone: 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03
100TIs, 50x3 - nº 20.001 à 25.000 - Aut. 1-818-10381/2012.

000249

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

067-391054622-6

08/MAR/2013

HORA DE 11:47:37

TERM 021271

LOT. 04.00320-5

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 08/03/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 150,00

0709000020 76147014146

63745070381 5 5631000015000

067-391054622-8

VIA DO CLIENTE

[illegible]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1, que contém 250 folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Bruna C. Barbosa, Bruna C. Barbosa, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 3 de setembro de 2014.

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, (250)

duzentos e cinquenta folhas.

GEARQ/CSEG/SAO, em: 03 / 02 / 2015

Contendo por Hyppolito 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Ananda 31/03/2015

Controle Sem Scanner: Prunha 31/03/2015

Controle Com Scanner: Seixas 06/04/2014

Este processo/documento contém: 278 (

Duzentos e Setenta e Oito) imagens.