

PROCESSO COM 07 VOLUMES  
E 03 ANEXOS



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

870  
03/05/2014  
2014

127.3

Volume 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº 89-34.2014.6.07.0000  
Classe 25



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  
Advogado: Dr. Rafael Moreira Mota - 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. \_\_\_/\_\_\_

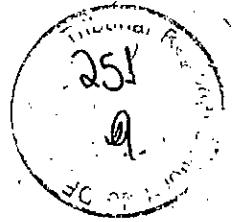
JULGADO EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

TRANSITADO EM JULGADO EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. \_\_\_/\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. \_\_\_/\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ FLS. \_\_\_/\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

### **TERMO DE ABERTURA**

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 2, que se inicia às folhas 251, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Brubosa, Bruna C. Barbosa, estagiária, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 3 de setembro de 2014.

**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1006-MERCEARIA DO RAMIRO LTDA ME	30,00
09/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2295-COMERCIO DE ALIMENTOS N.E.A LTDA ME	38,09
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				68,09

TRF - DF 000252
--------------------

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 24421-MAXPETRO COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				60,00

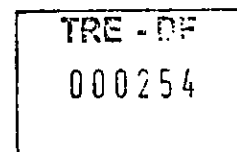
TRE - DF  
000253



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
11/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,81
11/03	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
11/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82490-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	153,12
11/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82491-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	20,25
11/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47461-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				254,36





TRE - DF  
000256



**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**  
EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE  
Plano Piloto - DF  
Tel: (61) 33400059  
Comedor 5929

SAÍDA

ENTRADA

082490

47.508.411/1035-59

003656899000193

1ª VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF	CFOP 203	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ASA NORTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70753810
DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO	061 - 0340414	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO	FDA PAMPERS MEGA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 45.99

DATA LIMITE/EMIÇÃO  
18/03/13

DATA DA EMISSÃO  
18/03/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
18/03/13

HORA DA SAÍDA  
0

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS		
0250474	BANANA PRATA GNEL KG	I	kg	1,165	4,48	5,21	0		
0247399	LARANJA PERA GNEL KG	I	kg	2,830	1,98	5,60	0		
0248228	MANGA TOMMY GNEL KG	I	kg	1,125	2,98	3,35	0		
0260282	NECTARINA IMP GNEL KG	I	kg	1,115	6,98	7,78	0		
0247634	MACA GALA GRANEL KG	I	kg	0,845	4,99	3,21	0		
048242	AMEIXA PRETA IMP KG	I	kg	0,780	6,98	5,44	0		
1034042	QA CAQUI RAMAFORTE 600G CD UN	I	un	1	3,15	3,15	0		
4712640	PERA ERCOLINE IMPORTADA 1 KG	I	un	1	9,900	9,90	0		
4333364	ALFACE AMERICANA BOLA EMB ED 25	I	un	1	3,98	3,98	0		
1107111	MP CARA 500G CD	I	un	1	7,98	7,98	0		
3007808	BROCOLIS NINJA 300	I	un	1	4,98	4,98	0		
Subtotal I : 72,14									
1487152	SEQUILHO LEITE VALE D OURO 350G	TO	un	1	7,59	7,59	700		
1382266	BISC POLVILHO SALG VALE D OURO 20	TO	un	1	5,79	5,79	700		
0414630	BOMBOCADO ARTESANAL FP KG	TO	kg	0,144	18,900	2,72	700		
1056259	POTE QUAD 280 ML FLOR 707/5	TO	un	1	6,900	6,90	700		
1056259	POTE QUAD 280 ML FLOR 707/5	TO	un	1	6,900	6,90	700		
0556781	IOG PED BATAVO COCO 500G 10	TO	un	1	5,89	5,09	700		
Subtotal TO : 34,99									
<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 231471 do ECF 020 >>									
						34,99	5,95	153,12	153,12

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL PROCON/DF	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO End: Subsolo da Est. Rodoviária de Brasília D	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE Fones: 151 ou 3321-2407	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 786083
11/03/13		082490
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

11/03/2013 Patrícia Monteiro

RR DONNELLEY MODRE EDITORA E GRAFICA LTDA - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.889.030 - CNPJ 02.162.001/0001-90 - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITaipava CENTRAL - ITAIPAVA - SP - INSCR. EST. 1345-00072013 - 180113 - IMPRESSÃO EM 01/2013 - DATA: 11/03/13

TRE - DF  
000257

1370372013 19:10:29  
780116154 0200  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO  
CLIENTE: M BILACOTTOS CASEIROS LTDA  
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 20.040-6  
DATA: 13-03-2013  
NR. DOCUMENTO: 78.011.615.400.200  
VALOR DINHEIRO: 342,55  
VALOR TOTAL: 342,55  
NR. AUTENTICACAO: B.67B.A35.74F.D95.DA0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INSTRUCOES.

# AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

PRCON - SOS Venâncio 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 47461  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/06/2013

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: 11/03/13 Valor R\$: 80,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - distribuidor regional DF

Endereço: SLN 110 BL A Sala 103 BSB-DF

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF: 0365689910001-93

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
	26,75	gasolina	2,99	80,00



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
12/03	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
12/03	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  
000259



TRE - OF

000260

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
13/03	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850408	9.613,39
13/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0509-MONJOLO BISCOITOS CASEIROS LTDA	342,55
13/03	D I V E R S O S	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.644,63
	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.434,37
	32185 DESPESAS JUDICIAIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	210,26
13/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1041-CRISCAKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	28,00
13/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 022267-OI S/A	99,51
13/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 024105-OI S/A	157,63
13/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 024931-OI S/A	51,65
13/03	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 077943-OI S/A	179,60
13/03	31181 ASSINAT.AQUIZIÇÕES PERIÓDICOS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-JORNAL-REVISTA	120,00
13/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2021-S V PACHECO ME	27,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				14.263,96

RECEBEMOS DE Monjolo Biscoitos Caseiros Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.509
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>Monjolo Biscoitos Caseiros Ltda.</b>  SCLN 404 Bloco D Loja, 10 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 6133266438	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.509 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0326 4383 3300 0190 5500 1000 0005 0910 4400 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731418700154 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR CNPJ 26.438.333/0001-90	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731418700154		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR CNPJ 26.438.333/0001-90	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130006685861 - 13/03/2013 12:36
---	--	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Diretório Regional do PSDB/DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/03/2013
ENDEREÇO SCLN 110 Bl. A sala 203, 110 - Asa Norte	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,55	
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 342,55

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	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4017	Coxinha de frango com catupiry	19059090	0102	5102	kg	2,0000	32,9000	65,80					
307	Risole de milho	19059090	0102	5102	kg	1,7000	36,9000	62,73					
56	Empada de frango	19059090	0102	5102	kg	2,0000	36,9000	73,80					
107	Enroladinho de salsicha	19059090	0102	5102	kg	1,8000	36,9000	66,42					
156	Mini pizza	19059090	0102	5102	kg	2,0000	36,9000	73,80					

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


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de ICM S, IPI e ISS.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

TRE - DF  
000262

13/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:54  
780116154 0200  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: M BISCOTTOS CASEIROS LTDA  
AGENCIA: 3373-1 CONTA: 020.040-6  
DATA 13/03/2013  
NR. DOCUMENTO 78.011.615.400.200  
VALOR DINHEIRO 342,55  
VALOR TOTAL 342,55  
NR. AUTENTICACAO B.67B.A35.74F.D95.DA0  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE Monjolo Biscoitos Caseiros Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.509	TRF - DF 000263
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

<b>Monjolo Biscoitos Caseiros Ltda.</b>  SCLN 404 Bloco D Loja, 10 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70845540 - Fone/Fax: 6133266438	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.509 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0326 4383 3300 0190 5500 1000 0005 0910 4400 0607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731418700154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 26.438.333/0001-90
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Diretório Regional do PSDB/DF		03.656.899/0001-93	13/03/2013
ENDEREÇO SCLN 110 Bl. A sala 203, 110 - Asa Norte	BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	342,55		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,55	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4017	Coxinha de frango com catupiry	19059090	0102	5102	kg	2,0000	32,9000	65,80					
307	Risole de milho	19059090	0102	5102	kg	1,7000	36,9000	62,73					
56	Empada de frango	19059090	0102	5102	kg	2,0000	36,9000	73,80					
107	Enroladinho de salsicha	19059090	0102	5102	kg	1,8000	36,9000	66,42					
156	Mini pizza	19059090	0102	5102	kg	2,0000	36,9000	73,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISS.	RESERVADO AO FISCO

Cedente		PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Sacado		PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237		Nosso Número	16377620041523703
Vencimento	14/03/2013	Nº Documento	0415237/03	Moeda	R\$
Especie	FAT	Especie	FAT	Valor do Documento	3.644,63
Recibível(ões) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Nome	
Local do Pagamento					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		Uso do Banco	
Cedente		PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15			
Endereço do Cedente		SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900			
Data do Documento	11/03/2013	Nº Documento	0415237/03	Especie doc.	FAT
Carteira	18 / 19	Especie	R\$	Aceite	N
Instruções de responsabilidade do cedente		Quantidade		x Valor	

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/07/2011 R\$ 3.434,37  
CUSTAS JUDICIAIS R\$ 210,26  
NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Vencimento	14/03/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620041523703
(*) Valor do Documento	3.644,63
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR  
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE  
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

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

TRE - 11-  
000264

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

BB Cobrança 2.05.04

13/03/2013 14:16:02  
780116154 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009016377620041523703  
NOSSO NUMERO 16377620041523703  
CONVENIO 01637762

PAULO OCTAVIO IMOBIL LARIA E AD 3307/00005581  
AGENCIA/COO. CEDENTE 14/03/2013  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 3.644,63  
VALOR COBRADO 3.644,63

NÃO AUTENTICADO 6.FD9.559.065.A53.75F  
LETA NO VERSO COMO GUERDAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





TRE - DF  
000266



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

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

00031484



720003989621060000003988030060313

Fatura: 1303.000022306  
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	89,19
SERVICOS OI	89,19
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	10,32
<b>Valor a pagar</b>	<b>99,51</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 15/03/2013  
Valor de sua conta: 99,51



TRE - DF  
000267

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.022.267 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: 26/01/2013 a 25/02/2013  
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 Telefone Agrupador: 61 3347 7331  
Contrato Agrupado: 901.283.121-6 Telefone Agrupado: 61 3347 7331  
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-B3 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0328-90 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	89,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,29	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

85B4.E003.A6A7.AE43.1ADB.B1D4.F162.9146

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENS AIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/01/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	28/01/2013	16:53:30	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
4	29/01/2013	17:10:25	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978162	25% ICMS	0,40
5	30/01/2013	10:51:37	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199641225	25% ICMS	0,40
6	30/01/2013	11:40:52	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
7	30/01/2013	11:45:11	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,65
8	30/01/2013	11:49:27	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184211717	25% ICMS	0,40
9	30/01/2013	11:51:40	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	1,22
10	30/01/2013	11:58:02	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195564577	25% ICMS	0,40
11	30/01/2013	12:00:11	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
12	30/01/2013	12:06:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	0,40
13	30/01/2013	12:11:24	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,73
14	01/02/2013	10:28:48	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178130661	25% ICMS	0,81
15	01/02/2013	10:35:59	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142485	25% ICMS	0,73
16	01/02/2013	10:40:12	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195564577	25% ICMS	1,30
17	01/02/2013	10:48:23	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184119425	25% ICMS	1,14
18	01/02/2013	11:01:13	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,98
19	01/02/2013	11:15:41	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	0,89
20	01/02/2013	11:18:39	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	1,71
21	01/02/2013	11:41:55	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191448278	25% ICMS	0,73
22	01/02/2013	11:46:42	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,73
23	01/02/2013	11:56:06	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,89
24	01/02/2013	12:09:47	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185445684	25% ICMS	0,89
25	01/02/2013	12:21:27	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184321420	25% ICMS	1,22
26	01/02/2013	12:38:08	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,40
27	01/02/2013	12:44:24	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181140333	25% ICMS	0,73
28	01/02/2013	12:54:44	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196839681	25% ICMS	0,40
29	01/02/2013	12:59:03	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182371684	25% ICMS	0,49
30	01/02/2013	13:02:15	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199092207	25% ICMS	1,79
31	01/02/2013	13:05:18	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,71
32	01/02/2013	13:09:39	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191336939	25% ICMS	1,55
33	01/02/2013	13:21:02	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160807	25% ICMS	1,88
34	01/02/2013	13:27:33	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199815025	25% ICMS	1,63
35	01/02/2013	13:41:08	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,57
36	01/02/2013	16:54:33	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
37	05/02/2013	11:48:21	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,40
38	05/02/2013	11:53:19	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,49
39	05/02/2013	12:01:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,49
40	05/02/2013	12:04:55	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
41	05/02/2013	12:08:25	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
42	05/02/2013	12:13:12	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,57
43	05/02/2013	12:16:20	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	0,40
44	05/02/2013	12:20:06	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191449278	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	05/02/2013	12:22:40	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,40
46	05/02/2013	12:32:58	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	1,47
47	05/02/2013	12:37:39	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191480061	25% ICMS	0,65
48	05/02/2013	12:58:01	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,49
49	06/02/2013	18:29:33	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
50	07/02/2013	15:49:59	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557408	25% ICMS	0,57
51	09/02/2013	14:33:21	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185090979	25% ICMS	0,40
52	13/02/2013	11:56:03	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,81
53	13/02/2013	12:34:56	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,81
54	13/02/2013	13:24:08	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199844334	25% ICMS	0,40
55	14/02/2013	10:56:33	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	1,14
56	14/02/2013	12:33:22	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785789	25% ICMS	0,40
57	15/02/2013	10:43:04	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196638502	25% ICMS	1,55
58	15/02/2013	10:48:28	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198124292	25% ICMS	0,73
59	15/02/2013	11:05:52	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199031533	25% ICMS	1,71
60	15/02/2013	11:20:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183395844	25% ICMS	0,73
61	15/02/2013	13:28:02	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,40
62	15/02/2013	15:23:05	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	0,81
63	15/02/2013	15:27:20	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184434828	25% ICMS	0,57
64	15/02/2013	15:28:30	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,30
65	15/02/2013	15:48:03	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,30
66	15/02/2013	16:11:10	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186329305	25% ICMS	0,40
67	15/02/2013	16:39:02	00:07:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191707194	25% ICMS	5,80
68	18/02/2013	13:31:17	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,40
69	18/02/2013	13:34:49	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,49
70	18/02/2013	13:48:00	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757592	25% ICMS	0,40
71	18/02/2013	13:51:08	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
72	18/02/2013	13:53:25	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
73	21/02/2013	09:38:27	00:04:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199991883	25% ICMS	3,59
74	21/02/2013	12:02:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184165330	25% ICMS	0,73
75	21/02/2013	12:06:25	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	1,39
76	21/02/2013	12:53:25	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,40
77	21/02/2013	15:55:45	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557408	25% ICMS	0,65
78	21/02/2013	16:13:07	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183395844	25% ICMS	0,65
79	21/02/2013	16:15:46	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181129123	25% ICMS	1,88
80	21/02/2013	16:18:57	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181386973	25% ICMS	0,40
81	21/02/2013	16:25:11	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185748169	25% ICMS	0,49
82	21/02/2013	16:28:38	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185270798	25% ICMS	0,40
83	21/02/2013	16:30:26	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181643903	25% ICMS	0,57
84	21/02/2013	16:35:45	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184583000	25% ICMS	0,57
85	21/02/2013	17:25:08	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447429	25% ICMS	2,37
86	21/02/2013	17:36:48	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181649345	25% ICMS	0,65
87	21/02/2013	17:49:51	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181892444	25% ICMS	0,40
88	21/02/2013	17:52:06	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199393641	25% ICMS	0,65
89	22/02/2013	15:56:18	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184740113	25% ICMS	1,78
90	22/02/2013	15:59:21	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182019225	25% ICMS	0,40
91	22/02/2013	16:05:19	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182925319	25% ICMS	1,98
92	22/02/2013	16:08:09	00:05:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	4,48
93	22/02/2013	16:15:20	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018990	25% ICMS	0,49
94	22/02/2013	16:29:38	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182115050	25% ICMS	2,45
95	22/02/2013	16:42:59	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184407791	25% ICMS	0,81
96	22/02/2013	17:09:30	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184860993	25% ICMS	0,65
97	22/02/2013	17:11:38	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183305448	25% ICMS	0,65
98	22/02/2013	17:27:29	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193333399	25% ICMS	0,49
99	22/02/2013	17:51:51	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183033943	25% ICMS	0,40
100	22/02/2013	17:58:48	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199012359	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								89,19

Total Nota Fiscal OI - ICMS

89,19

## DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.022.306

## ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
101	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2013		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				10,32

Total Documento Financeiro

10,32

Valor a pagar

99,51

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



**TRE - DF**
**000269**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
**NÚMERO DA NF:000.024.105 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: 26/01/2013 a 25/02/2013  
 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: 01/03/2013

Oi S.A

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	147,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	36,82	0,00	0,00

 CNPJ: 76.535.764/0326-90 | 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

RESERVADO AO FISCO

**248E.46BE.BA42.3DD0.C571.FE88.9EBB.D398**
**SERVICOS OI**
**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/01/2013	9089093015	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	22/02/2013	13:02:51	00:00:39	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3121254545	25% ICMS	0,31
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,31</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	28/01/2013	10:59:47	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	2,86
5	29/01/2013	16:52:48	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192331918	25% ICMS	1,39
6	29/01/2013	17:25:56	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833633	25% ICMS	0,57
7	30/01/2013	10:49:26	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181124839	25% ICMS	1,06
8	30/01/2013	11:43:02	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,98
9	30/01/2013	11:48:28	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148817	25% ICMS	0,57
10	30/01/2013	11:58:55	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,49
11	30/01/2013	11:59:17	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,40
12	30/01/2013	12:02:10	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,49
13	30/01/2013	12:04:34	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,40
14	30/01/2013	12:10:21	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,57
15	30/01/2013	12:13:27	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191449278	25% ICMS	0,49
16	30/01/2013	12:18:58	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,40
17	31/01/2013	14:17:20	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,81
18	31/01/2013	15:19:26	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,81
19	01/02/2013	10:23:26	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,73
20	01/02/2013	10:34:30	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178141940	25% ICMS	0,49
21	01/02/2013	10:43:35	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	1,22
22	01/02/2013	10:59:39	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,65
23	01/02/2013	11:06:15	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,22
24	01/02/2013	11:21:35	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181643834	25% ICMS	1,22
25	01/02/2013	11:40:02	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,14
26	01/02/2013	11:44:59	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS	0,73
27	01/02/2013	11:49:06	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199732712	25% ICMS	0,98
28	01/02/2013	11:59:19	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198263245	25% ICMS	0,98
29	01/02/2013	12:03:03	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS	0,73
30	01/02/2013	12:19:47	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192461530	25% ICMS	0,81
31	01/02/2013	12:26:32	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	1,22
32	01/02/2013	12:36:00	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191480061	25% ICMS	1,39
33	01/02/2013	12:41:55	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199087316	25% ICMS	1,22
34	01/02/2013	12:57:41	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182371684	25% ICMS	0,40
35	01/02/2013	13:01:02	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181679448	25% ICMS	0,49
36	01/02/2013	13:08:01	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181186281	25% ICMS	1,06
37	01/02/2013	13:14:20	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184389580	25% ICMS	1,06
38	01/02/2013	13:19:17	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199834500	25% ICMS	0,98
39	01/02/2013	13:28:11	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181186281	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	01/02/2013	13:38:25	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178165520	25% ICMS	1,30
41	01/02/2013	13:53:40	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	3,43
42	01/02/2013	16:33:46	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778346	25% ICMS	1,88
43	01/02/2013	16:59:36	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182685800	25% ICMS	0,89
44	04/02/2013	10:50:32	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196426880	25% ICMS	0,40
45	04/02/2013	11:10:10	00:07:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192870342	25% ICMS	6,29
46	05/02/2013	11:50:22	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198855215	25% ICMS	0,40
47	05/02/2013	11:52:42	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
48	05/02/2013	11:55:55	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	0,40
49	05/02/2013	12:00:13	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142405	25% ICMS	0,49
50	05/02/2013	12:03:51	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,40
51	05/02/2013	12:06:56	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,73
52	05/02/2013	12:10:10	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189777444	25% ICMS	1,86
53	05/02/2013	12:15:11	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	0,40
54	05/02/2013	12:18:59	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,57
55	05/02/2013	12:31:32	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	0,81
56	05/02/2013	12:41:45	00:12:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196044155	25% ICMS	10,22
57	05/02/2013	13:08:32	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193590585	25% ICMS	0,40
58	05/02/2013	14:34:39	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,57
59	06/02/2013	13:51:06	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192933581	25% ICMS	0,40
60	06/02/2013	15:22:03	00:10:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182380708	25% ICMS	8,91
61	06/02/2013	18:30:42	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14
62	07/02/2013	08:51:09	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
63	07/02/2013	09:44:12	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
64	07/02/2013	14:05:49	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	2,29
65	08/02/2013	10:25:01	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
66	08/02/2013	14:34:24	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186090979	25% ICMS	0,65
67	09/02/2013	17:44:26	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
68	13/02/2013	11:27:03	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
69	13/02/2013	11:54:01	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,65
70	13/02/2013	14:15:29	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193956407	25% ICMS	0,40
71	13/02/2013	17:31:09	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191174723	25% ICMS	0,57
72	14/02/2013	10:25:36	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	0,40
73	15/02/2013	09:54:04	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199871552	25% ICMS	1,79
74	15/02/2013	10:05:55	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181843903	25% ICMS	2,53
75	15/02/2013	10:16:31	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191043766	25% ICMS	2,12
76	15/02/2013	10:34:19	00:07:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199739333	25% ICMS	6,54
77	15/02/2013	10:58:41	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191931471	25% ICMS	1,71
78	15/02/2013	11:03:53	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184014944	25% ICMS	1,14
79	15/02/2013	11:16:52	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181258058	25% ICMS	1,79
80	15/02/2013	12:19:34	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191597601	25% ICMS	0,65
81	15/02/2013	14:41:00	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,40
82	15/02/2013	15:26:02	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	0,81
83	15/02/2013	15:32:11	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184434828	25% ICMS	0,40
84	18/02/2013	09:45:21	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184128372	25% ICMS	0,40
85	18/02/2013	12:02:26	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
86	18/02/2013	13:40:05	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,71
87	18/02/2013	13:46:30	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198293245	25% ICMS	0,40
88	18/02/2013	13:52:06	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182074650	25% ICMS	0,57
89	18/02/2013	14:02:48	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	3,51
90	18/02/2013	14:23:24	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	1,22
91	18/02/2013	15:36:28	00:05:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	4,33
92	18/02/2013	16:43:00	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191449278	25% ICMS	0,40
93	18/02/2013	17:13:50	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,49
94	19/02/2013	17:13:28	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181594014	25% ICMS	0,98
95	21/02/2013	12:15:33	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
96	21/02/2013	12:41:48	00:05:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193590585	25% ICMS	4,82
97	21/02/2013	14:23:31	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
98	21/02/2013	15:52:31	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182401037	25% ICMS	0,98
99	21/02/2013	15:55:27	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196252250	25% ICMS	1,06
100	21/02/2013	16:11:56	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199971552	25% ICMS	0,57
101	21/02/2013	16:18:34	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181388705	25% ICMS	0,57
102	21/02/2013	16:19:35	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181386973	25% ICMS	1,79
103	21/02/2013	16:23:48	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163882	25% ICMS	0,81
104	21/02/2013	16:29:20	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193357675	25% ICMS	0,57
105	21/02/2013	16:33:37	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184656824	25% ICMS	1,30
106	21/02/2013	16:45:08	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199950538	25% ICMS	0,81
107	21/02/2013	16:51:04	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182948958	25% ICMS	0,40
108	21/02/2013	16:54:29	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192585049	25% ICMS	0,57
109	21/02/2013	16:57:23	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643342	25% ICMS	0,40
110	21/02/2013	17:01:24	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011911	25% ICMS	0,40
111	21/02/2013	17:13:57	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191349820	25% ICMS	2,04
112	21/02/2013	17:28:53	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182751377	25% ICMS	0,57
113	21/02/2013	17:38:26	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191126317	25% ICMS	0,57
114	21/02/2013	17:45:30	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199439140	25% ICMS	1,22
115	21/02/2013	19:37:36	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,98
116	22/02/2013	15:44:24	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181570000	25% ICMS	0,65
117	22/02/2013	15:49:22	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,06
118	22/02/2013	15:54:15	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182906786	25% ICMS	1,22
119	22/02/2013	16:13:13	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185584451	25% ICMS	0,57
120	22/02/2013	16:14:12	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184433059	25% ICMS	0,65
121	22/02/2013	16:16:24	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184758949	25% ICMS	0,65
122	22/02/2013	16:19:57	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184722268	25% ICMS	0,89
123	22/02/2013	16:26:57	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
124	22/02/2013	16:47:43	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185593961	25% ICMS	0,57
125	22/02/2013	17:06:11	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172487	25% ICMS	1,30
126	22/02/2013	17:13:31	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182071005	25% ICMS	0,65
127	22/02/2013	17:29:36	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192268119	25% ICMS	0,40
128	22/02/2013	17:55:24	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,49
129	22/02/2013	17:59:51	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727489	25% ICMS	0,40
130	22/02/2013	18:03:54	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199747018	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								147,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS

147,31





TRE - DF  
000270

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.024.150**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
131	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2013		10,32
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>10,32</b>

**Total Documento Financeiro** **10,32**

**Valor a pagar** **157,63**

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	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	

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 Período: 27/01/2013 a 25/02/2013

**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 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**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Otdie	Aliquota	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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>49,90</b>
<b>Total Nota Fiscal OI - ICMS</b>				<b>49,90</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.024.980**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
4	ATUALIZACAO DE VALORES	24/02/2013	20130114/20130207	0,50
5	MULTA DE CONTA	24/02/2013	20130114/20130207	1,25
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>1,75</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>1,75</b>

**Valor a pagar**

**51,65**

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 011/87 DT/DAT/ISUREC/SEFP.



30/03/2013 14:10:50  
 780116154

EST 0080  
 UC-30V

13/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:50  
 780116154

**COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA**

Convenio BRASIL TELECOM (DF) 79600014908-1  
 Codigoo de Barras 84560000001-8 30115500000-5  
 90930120130-9 13/03/2013  
 Data do pagamento 179,60  
 Valor em Dinheiro 0,00  
 Valor em Cheque 179,60  
 Valor Total 179,60

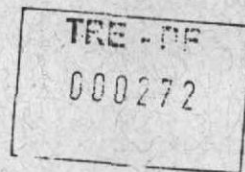
NR. AUTENTICAÇÃO 8.F98.65A.000.578.F27

13/03/2013  
780116154

BANCO DO BRASIL - 14:17:33  
0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de barras 84610000000-5 51650014901-3  
59976320130-9 30118300000-1  
Data do pagamento 13/03/2013  
Valor em Dinheiro 51,65  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,65



NR.AUTENTICACAO

D,06C,59E,BE3,BA4,344

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

PJ Matríz: 76.535.764/0001-43

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

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1303.000024980

Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
SERVICOS OI	49,90
RENTES 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.oi.com.br](http://www.oi.com.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: 270030693000001

Contrato Agrupador: 901.599.763-8

Contrato Agrupado: 901.599.763-8

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: ISENTO

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 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	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.

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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.

## PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

TRE - DF

000273

## 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 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

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2013	MIN. 0000000418,1		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2013	MIN. 0000000122,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

## CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2013	MIN. 0000000540,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

## MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2013	00000080/000001,9		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI - ICMS

179,60

Valor a pagar

179,60

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/SJREC/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

000274

S.A.  
 CS. C/á. 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 BLOCO A S 203  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000078442

Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	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
<b>Valor a pagar</b>	<b>179,60</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

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

## FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.077.943 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 J 110 BLOCO A S 203  
 NORTE  
 710 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030893000001  
 Contrato Agrupador: 908.909.301-5  
 Contrato Agrupado: 908.909.301-5  
 CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93

Período 26/01/2013 a 25/02/2013  
 Telefone Agrupador: 61 3347 8959  
 Telefone Agrupado: 61 3347 8959  
 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 01/03/2013

76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
 Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 Insc. 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

04CF.387E.2345.B733.115A.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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.

TRE - DF  
000275



# MG Distribuidora

S V PACHECO ME

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

02021

DATA DE EMISSÃO 13/03/13      TOTAL R\$ 27,00

NOME FSDP DIRETORIO REGIONAL DF

ENDEREÇO C/M 110 BL. A SALA 203

CPF 03656899/0001/93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	03	AGUAS 20L	9,00	27,00

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240      TOTAL 27,00  
 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

**Kairot** RIV TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - CNPJ 05 - CONL 0 - LOTE 79 - LOJA 01 - CEARÁ LÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9780-0360  
 CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.033.266/0001-08 - 16 Endereços 5023 vias de 1.501 a 2.300 AIDE: 111.115.090/7012



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
14/03	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 4337-THE CONTAINER CAIXA E CIA LTDA	41,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				41,20

TRE - DF  
000276

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/03	32182 PUBLICAÇÕES	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DAR	690,00
15/03	12323 OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1666-CENOTECH SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.795,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.485,00

TRE - DF 000277
--------------------

BBB - Banco de Brasília S/A - Agência 15703 - Rua 10  
 CEP 71100-000 - Brasília - DF - CNPJ 00.930.000/0001-00

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End: Entas  
 85750000006590000091505 - CNPJ - 313036568993  
 Comentário: SEFAZ-DF / 8886-02-01

Data de Pagamento: 15/03/2012  
 Forma de Pagamento: Buhetoria  
 Conta de Débito:

Principal: ..... 690,00  
 Desconto: ..... 0,00  
 Multa: ..... 0,00  
 Juros: ..... 0,00  
 Retenções: ..... 0,00  
 Total: ..... 690,00

Covermente emitido em papel termossensível.  
 A vida útil das duas impressões é de 5 anos. Nos  
 e preciso tomar alguns cuidados: não exponha o  
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
 produtos químicos, entre outros. Também evite a  
 do sol, lâmpadas fluorescentes. Evite a calor e  
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1104  
 SAC BBB 0800 648 6161  
 SAC BBB 0600 646 6162 (Portadores de Língua Especial)

Autenticação: 76171406

**DISTRITO FEDERAL  
 SECRETARIA DE FAZENDA**



**DOCUMENTO DE  
 ARRECAÇÃO - DAR**

VIA Contrib

18 - NOME OU RAZÃO SOCIAL  
**PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF**

19 - ENDEREÇO  
 cln 110 bl. a sala 203

21 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
 4413 - Indústria editorial e gráfica

22 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**Aviso aos Bancos:**  
**Apos o vencimento Não Receber sem os Acréscimos Legais**  
 REF. A PUB. NO DODF DO PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF, NO VALOR DE R\$ 690,00. RESP. SONIA

20 - CIDADE  
**BRASILIA/DF**

23 - TELEFONE  
**33404145**

01 - CARIMBO DO CF/D  
**DAR-0290/13**  
*Fernando*

CF/D



02 - CÓDIGO DA RECEITA	03 - PARCELA OU REFERENCIA	03/2013
04 - DATA DE VENCIMENTO	4413	05 - EXERCICIO
06 - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	15/03/2013	2012
07 - PLACA		
08 - NÚMERO DO PROC/ AIA / NOT		
09 - CPF OU CNPJ	03.656.899/0001-93	
10 - RESERVADO À SEF		44
11 - RESERVADO À SEF		
12 - RESERVADO À SEF		
13 - PRINCIPAL		690,00
14 - MULTA		
15 - JUROS DE MORA		
16 - OUTROS		
17 - TOTAL		690,00

**TRE - DF  
 000278**

Documento impresso em : 13/12/2012  
**AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DO PREENCHIMENTO DESTES  
 DOCUMENTO SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE**



RECEBIMOS DE CENOTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.666	TRF DF 000279
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <b>CENOTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA</b>  SCLN 313 BLOCO C LOJA, 84 - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70766530 - Fone/Fax: 6132740204	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.666 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0310 1593 8600 0132 5500 1000 0016 6615 0500 6820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE E SERVIÇO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750701800187 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.159.386/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 15/03/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.795,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.795,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	CENTRAL DIGITAL NKMC IMPACTA 16 INTELBRAS	85173011	0400	5102	UN	1,0000	903,0000	903,00					
15	PLACA TRONCO ANALÓGICO IMPACTA 16/68	85369010	0400	5102	UN	1,0000	193,5000	193,50					
41	PLACA RAMAL MISTA IMPACTA 16/68	85369010	0400	5102	UN	1,0000	163,5000	163,50					
120	AP.TEL. TI NKT2165 GRAPITE IMPACTA 16/68 INTELBRAS	85171891	0400	5102	UN	1,0000	385,0000	385,00					
79	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	99999999	0400	5933	UN	1,0000	150,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750701800187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

000280

Procontrole Indústria Comércio Ltda.  
**THE CONTAINER CAIXA E CIA**

SHC/Norte CL Quadra 409 Boco D Loja 07 Térreo  
 Asa Norte - Brasília/DF  
 CEP: 70.857-540

Fone: (61) 3272.7448

Nº FISCAL DE VENDA  
 AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

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

4337

Data-Limite p/ Emissão  
 02/01/2014

CPF/CNPJ: 04.668.016/0001-28

CF/DF: 07.426.367/001-94

Nome: PSDB - Diretorio R. DF Data da Emissão: 14/03/13

Endereço: CLN 110 Bl. A Sala 203 Valor RS: 41,20

CPF: 03.656.899/0001-93 LEI 4.159/08

As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor.

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Código	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
	01	caixa rigida	41,20	41,20
<b>TOTAL</b>			RS	41,20

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

Editora Gráfica Roquete Lta. CNPJ: 04.573.995/0001-30 - CF/DF: 07.424.657/001-01 - Qd. 04 - Rua D - Lote 7/8 - Sala 02 Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591.2010  
 10 Bis. 50x03 vias de 4.251 a 4.750 - AIDF nº 1.111.00025/2013

Preço DF - Fone: 151 - Od. 08 - Bl B-60 - Seto 240 - 2º Andar - Ed Versalúcio 2008

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50458-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	88,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				88,01

TRE - DF

000281

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO



STN S/N LOTE A ASA NORTE  
BRASILIA -DF

NOTA FISCAL MODELO 1  
 SAIDA  ENTRADA

345671

NATUREZA DA OPERACAO  Tel.: (061) 2103 3800 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 047508411/1076-27

1º VIA DESTINATARIO / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSAO 18/02/2014

DEBENTARIO / REMETENTE 5020 CNPJ / CPF 07304787/030-97

DATA DA EMISSAO

PSDB-DIRETORIA REGIONAL/DF BAIRRO/DISTRITO 003656899000193 CEP

DATA DE RECEBIMENTO 18/03/13

CLN 110 BL A SALA 203 FONE/FAX ASA NORTE UF INSCRICAO ESTADUAL 70753510

HORA DE RECEBIMENTO 18/03/13

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1990020		JARFA MELITTA 1500 ML Subtotal T0 : 66,90	T0	un	1	66,900	66,90	1700

**PRAZO DE TROCA  
72 HORAS**  
EM CASO DE DEFEITO DE FABRICACAO SOMENTE COM EMBALAGEM COMPLETA E ACESSÓRIOS

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 124984 do FCF 112 >>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 88,90	VALOR DO SEGURO 11,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 66,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 PROPRIO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000  
RESERVADO AO FISCO

RECEDAMOS  
18 de 03 de 13

EXTRA  
SILVEIRA DE DISTRIBUICAO

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO  
398144

PROCON/DF  
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala 240  
Fones: 151 ou 3212-1500

TRE - DF  
000282

# AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

NOTA FISCAL DE VENDA  
AO CONSUMIDOR  
Modelo 002 - Subserie 'D'

50458

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
10/12/2013

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97

CF/DF: 07.453.211/001-79

DATA DA EMISSÃO: 16/03/13 VALOR R\$: 88,01

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - Distrito Regional/DF				
Endereço: CLN 110 Bloco A, Sala 203, Brasilia - DF				
CPF/CPF: 03656899/0001-93				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Gasolina	2.99	88,01
TOTAL GERAL R\$				88,01

PROCON. SCS DE ED. VENTURA 2000 - L. COO 6 GO BALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lul nº 4025 16/10/2007

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-99 - CF/DF 07.484.783/001-65  
100 Táboas - 50x73 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

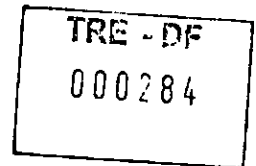




Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
18/03	32154 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 345571-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	66,90
18/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7149-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	90,00
18/03	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1171-RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA	23,60
18/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 162654-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				280,50



**AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.**  
 FONE: (61) 3964-6986

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL  
**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**  
 Modelo 002 - Subsérie 'D'

50464

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

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF  
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

DATA DA EMISSÃO: 20/03/13 VALOR R\$ 8000  
 O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - DIETORIO REGIONAL DF  
 Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 03 ASA NORTE  
 CPF: 03 656 899 0001-93

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	299	GASOLINA		8000
TRE - DF				
000285				
TOTAL GERAL R\$				8000

PROCON: 8CS 08 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 BALA 340 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lat nº 4029 1619/2007

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 0203 - LJ 01 - TAG NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.454.783/001-65  
 100 Telões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.1497/2012 - 10/12/2012

**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 Fixa  
 SIMPLES NACIONAL

7154

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013  
 CF/DF 07.335.965/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB Panificadora AK  
 Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 03  
 CPF: 03 656 899 0001-93

Data de Emissão: 19/2/2013 Valor R\$: 5800

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	doce		5800

Recebemos em 19/2/2013  
 PANIFICADORA & CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570 TOTAL R\$ 5800

JM GRAFICA 3389-2139 / 3389-6093 M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 95 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88 CF/DF 07.422.021/001-82 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012

TRE - DF  
000286

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fisco  
SIMPLES NACIONAL

**Panificadora Favorita**  
PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE LTDA

7149

3349-2280

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013  
CNPJ 07.335.045/001-44

Nome: **PSDB DF**

Endereço: **110-A-203**

CPF: **03656899-0003-934002**

Data de Emissão: **18/13/2013** Valor R\$: \_\_\_\_\_

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Deixas		9,00
	Variedade		
	Recebeamos		
	Em 18/13/2013		
	PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE LTDA		

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Vencimento 2000 - Tel.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ **9,00**

EDITORA GRAFICA  
3288-2139 / 3288-5883

M. Editora Grafica Ltda. - Av. Mal. Inácio Od. 61 L1 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.116.835/001-83  
CPF 07.422.021/001-62 - 300 Joias N.º de 8.751 a 7.250 ADF - 111-1316/2012

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Nº 162654

Data Limite para Emissão 14/11/2013

**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 (ME) 00.480.025/0001-30 VALOR R\$ 100,00

DATA: 18/10/2013

CPF: 000.016.88.899/001-93

Código	Quant. Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	33,55	Gasolina	2,98	600,00
		Alcool		
		Óleo Diesel		
		Óleo de Motor		

Total R\$ **100,00**



GRAFICA E EDITORA - SIBS Od. 34 J.A. - 34 Tel. 3532-2646 - M. Bandedeira - DF - CNPJ 3809982/0001-29

CPF 07.248.654/001-30 - 100 TL - 503 / 60.001 a 140.000 - ADF 1-11-20751/2012 - 14/11/2013 Val.: 14/11/2013

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212/1500 SCS - Ed. Vendas 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF - O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA- ASA NORTE OS PRODUTOS/SERVICOS CONSISTENTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF - CLN 110 BLOCO A, 203 SALA 203 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - EMISSAO: 18-03-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 23,60		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000287	Nº: 1171 Série: 2

 <p><b>RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA</b></p> <p>Quadr SHCGN CR QD 708 709 Bl. A, 37 LOJA</p> <p>ASA NORTE (61) 3033-6669</p> <p>BRASILIA DF 70.741-610</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0</p> <p>FL 1 / 1</p> <p>Nº: 1171</p> <p>Série: 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5313 0305 4282 0800 0200 5500 2000 0011 7115 0267 3900</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS REG. EM C. FISCAL	353130007136650 18/03/2013 15:06:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
0744073600209	CNPJ 05.428.208/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.656.899/0001-93	18-03-2013
PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CLN 110 Bloco A, 203 sala 203	ASA NORTE	70.753-510	18-03-2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	15:07:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
23,60	4,01	0,00	0,00	23,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3896	TOMADA 2P+T PAINEL TERM. FINO (123/4)	85366910	000	5929	UNID	8	2,9500	23,60	23,60	4,01	0,00	17,00 0,00

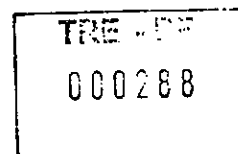
**Recebemos**  
 Em 18/03/2013  
 Alexandre Jones  
 RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 012208. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.</p>	<p>Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	--


Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
19/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7154-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	58,00
19/03	32152 MATERIAIS IMPRESSOS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0158-KTC IMPRESSOS E EDITORIA LTDA ME	1.000,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.058,00



RECEBEMOS DE KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.158	TRF DF 000289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

<b>KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME</b> QNM 36 Conjunto Z Lote, 01 - M Norte - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72145626 - Fone/Fax: 06134711091	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.158 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0311 6478 0200 0104 5500 1000 0001 5810 0003 0369 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753555600136	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 19/03/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N -	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	FORNECIMENTO CARTÃO DE VISITA 4/4 CORES IMPRESSO NO COUCHE 300G COM VERNIZ LOCALIZADO	48192000		5933	UNID	10.000,00 00	0,1000	1.000,00					

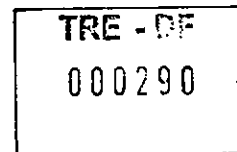
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753555600136	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 SCS QUADRA 08 BLOCO B 60 SALA 240 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 ASA SUL BRASÍLIA DF	RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/03	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50464-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	80,00
20/03	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	927,67
20/03	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	269,02
20/03	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	23,19
20/03	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	371,06
20/03	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	46,38
20/03	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/13	265,80
20/03	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 03/13	372,55
20/03	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 03/13	482,21
20/03	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 03/13	111,72
20/03	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21234 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FP-FOPAG - 03/13	161,44
20/03	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1699-CENOTECH SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	135,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.246,04





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

## &gt;&gt;&gt;&gt;&gt; R E S U M O D E E M P R E G A D O S &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	4.265,80	0,00	0,00	4.265,80
090 ANUENIO	372,55	0,00	0,00	372,55
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.638,35	0,00	0,00	4.638,35
101 INSS	482,21	0,00	0,00	482,21
107 CONTRIB.SINDICAL	161,44	0,00	0,00	161,44
190 I.R.F.	111,72	0,00	0,00	111,72
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	755,37	0,00	0,00	755,37
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	3.882,98	0,00	0,00	3.882,98
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ----->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ----->	02	00	00	02

TRE - DF

000291

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

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

>>>>> 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  
000292

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 >>>>>				
* 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 AUTONOMOS ----->	00	00	00	00

TRE - DF  
000293

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

TRE - DF  
 000294

CNPJ: 03.656.899/0001-93

>>>>>		RESUMO GERAL			>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE		4.265,80	0,00	0,00	4.265,80	
090 ANUENIO		372,55	0,00	0,00	372,55	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		4.638,35	0,00	0,00	4.638,35	
101 INSS		482,21	0,00	0,00	482,21	
107 CONTRIB.SINDICAL		161,44	0,00	0,00	161,44	
190 I.R.F.		111,72	0,00	0,00	111,72	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		755,37	0,00	0,00	755,37	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR		3.882,98	0,00	0,00	3.882,98	
TOTAL DE SEGURADOS ----->		02	00	00	02	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.400,00	3.238,35	0,00	4.638,35
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 26/03/2013 \*\*\*



G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	371,06	B.Calc. PIS s/Folha...:	4.638,35
Segurados.....:	482,21	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	46,38
Empresa.....:	927,67	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	111,72
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	269,02	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	371,06	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	23,19	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	4.638,35	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.....:	1.702,09	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	4.638,35	Ctr. Sindical.....:	161,44
Total Liquido.....:	1.702,09	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS...:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vi.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.....:	4.638,35
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%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL										
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL	
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00	
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
		0,00		0,00		0,00		23,19		23,19

TRE - DF  
000295

RECEBEMOS DE CENOTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.699
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CENOTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA</b>  SCLN 313 BLOCO C LOJA, 84 - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70766530 - Fone/Fax: 6132740204	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.699 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0310 1593 8600 0132 5500 1000 0016 9910 0770 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750701800187      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 10.159.386/0001-32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130007387801 - 20/03/2013 15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750701800187	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.159.386/0001-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF		03.656.899/0001-93	20/03/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N -	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33404145	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
209	AP.TEL S/FIO TS60V PRETO (UNITÁRIO)	85171891	0400	5201	UN	1,0000	135,0000	135,00					

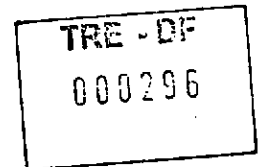
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750701800187	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7163-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	50,00
21/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2058-S V PACHECO ME	27,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				77,00



TRE - DF  
000297

**MG Distribuidora**  
S V PACHECO ME

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 **02058**  
1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO 21/03/2013 TOTAL R\$ 27,00  
NOME CONSUMIDOR. PSDB - DF  
ENDEREÇO CLN 110. A - SALA 203  
CPF 03.656.899/0001-93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>03</u>	<u>GARRAF. 20LTS</u>	<u>9,00</u>	<u>27,00</u>
PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240				TOTAL <u>27,00</u>
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF				

**KaiBot** RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - DNH 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LOJA 01 - CEARÁNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360  
CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 16 telefones 5003 vias de 1.501 a 7.300 AIDF: 111.115.050/2012

**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 Fixa  
SIMPLES NACIONAL

**7163**

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: **22/10/2013**  
CF/DF 07.335.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB Demônio Rejanany DF  
Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203  
CPF: 03.656.899.0001-93  
Data de Emissão: 21/3/2013 Valor R\$: 500,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<u>Doceletes</u>		<u>500,00</u>

Recebemos  
Em 21/3/2013  
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 S. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1577

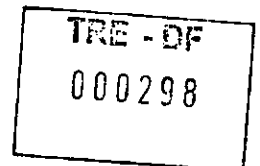
TOTAL R\$ 500,00

**MAXIGRÁFICA** M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
3389-2139 / 3389-0989 CF/DF 07.422.021/0001-62 - 500 jogos do 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/03	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 172633-REI DAS EMBALAGENS COMERCIAL LTDA	95,67
22/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2584-L & G COMERCIO DE BOLOS LTDA-ME	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				175,67





TRE - DF  
000299

**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 - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fixa  
SIMPLES NACIONAL  
**7173**  
Válida até: 22/10/2013  
CNPJ 37.175.635/0001-30

CF/DF 07.336.035/001-44  
Nome: *PSDB Diretoria Regional*  
Endereço: *CLN 110 Bloco A Sala 203*  
CPF: *03056899-93*  
Data de Emissão: *25/3/2013* Valor R\$: *7,53*

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<i>Dois</i>		<i>7,53</i>
	<i>bananas</i>		

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B - Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570  
TOTAL R\$ *7,53*

IT&X GRAFICA 3389-2139 / 3389-0093  
M Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 L1 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 Jogos de 03 vias de 6,751 a 7,250 AIDF 1-111-1916/2012

**CAPITAL DOS BOLOS**  
L & G COMÉRCIO DE BOLOS LTDA-ME  
Fone: (61) 3244-5076  
SHC/S CL Quadra 407 Bloco A Loja 26  
Asa Sul - Brasília-DF  
CF/DF 07.561.421/001-37 | CNPJ 12.971.061/0001-85

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
"MODELO 002 / Série D"  
**2584**  
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fisco - 3ª Via: Contabilidade  
Data Limite para Emissão 06/11/2013  
Fone Procon: 151  
SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 sala 240 - Brasília-DF

DATA DA EMISSÃO: *22/03/2013* VALOR R\$ *8,00*  
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Cliente: *PSDB-DF Diretoria Regional*  
Endereço: *SCLN 110 BLOCO A Sala 203, Asa Norte*

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
	<i>2</i>	<i>torrada</i>	<i>8,00</i>	<i>16,00</i>
	<i>4</i>	<i>muschado</i>	<i>8,00</i>	<i>32,00</i>
	<i>1</i>	<i>milho</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>3</i>	<i>frutas</i>	<i>2,00</i>	<i>6,00</i>

\*Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional\*  
\*Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI\*  
Total R\$ *8,00*

TRE - DF  
000300



**REI DAS EMBALAGENS COMERCIAL LTDA.**  
SHC/SUL CR QD. 513 - BL. B nº 34  
pela W2 - LJ. 35  
Brasília - Distrito Federal CEP: 70.380-520  
FONE: (61) 3533-5100 / FAX: 3533-5104  
Site: www.reidasembalagens.net  
E-mail: vendas@reidasembalagens.net

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 Nº 172633  
 SAÍDA  ENTRADA  
CNPJ 01.758.848/0001-47  
CF/DF 07.369.646/001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM FISCAL  
CFOP: 5929  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.000.000/0001-93  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/07/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE: PSDB-DIRETORIA REGIONAL/DF  
NOME / RAZÃO SOCIAL: CLN 110 BLOCO A SALA 203  
CNPJ / CPF: 00.000.000/0001-93  
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2012

MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF CEP: 70000 FONE / FAX: 61 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
FATURA: VENCIMENTO: Nº DO PEDIDO: VENDEADOR:

**DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
44906	COPO 200ML BRANCO DIXIE COPP200BR (20)	39241000	PC		3	4,50	13,50	0
38463	COPO DESC 050ML BCO TOTALPLAST (50)	39241000	PC		1	1,47	1,47	0
38463	COPO DESC 050ML BCO TOTALPLAST.(50)	39241000	PC		1	1,47	1,47	0
13740	P HIG F.D SCOTT 4X20MTS 8325 (16)	99999999	PC		16	3,87	61,89	0
27320	P TOALHA 2D 21.5X22.5 LALEKLA STAR(0913)	99999999	PC		1	17,34	17,34	0

**VALOR DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

**ADICIONAIS**

AIDE nº 1-111-14334/2011  
NF Prorrogada até 29/07/2013  
Portaria nº 158/2011

Contato: (61) 3533-5100 / Fax: (61) 3533-5104  
Site: www.reidasembalagens.net

Logos: Garoto, Arcolor, Gromus, Nestlé, Kimberly-Clark Brasil, Meiva, etc.

TRE - DF  
000301



**REI DAS EMBALAGENS COMERCIAL LTDA.**  
SHC/SUL CR QD. 513 - BL. B nº 34  
Brasília - Distrito Federal CEP: 70.380-520  
FONE: (61) 3533-5100 / FAX: 3533-5104  
Site: www.reidasembalagens.net  
E-mail: vendas@reidasembalagens.net

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01 Nº 172633  
1º VIA CLIENTE  
 SAÍDA  ENTRADA  
CNPJ **01.758.848/0001-47**  
CF/DF **07.369.646/001-24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDELA CUPOM FISCAL** CFOP: **5929** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **29/07/2012**

DESTINATÁRIO REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PSDB-DIRETORIA REGIONAL/DF** CNPJ / CPF: **03.656.899/0001-93** DATA DA EMISSÃO: **22/03/2013**  
ENDEREÇO: **CLN 110 BLOCO A SALA 203** BAIRRO: **ASA NORTR** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **22/03/2013**  
MUNICÍPIO: **BRASILIA** UF: **DF** CEP: **70000** FONE / FAX: **61** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: **10:55:45**

FATURA: **A VISTA** VENCIMENTO: Nº DO PEDIDO: **10774242** VENDEADOR: **1 JOIA 1**

DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS >>> PROCON / DF 181, BCS OD. 8 BLOCO B-88 2º ANDAR SALA 200 ED. VENTANCO 2000 <<<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
44906	COPO 200ML BRANCO DIXIE COPP200BR (20)	39241000	0	PC	3	4,50	13,50	0
38463	COPO DESC 050ML BCO TOTALPLAST (50)	39241000	0	PC	1	1,47	1,47	0
38463	COPO DESC 050ML BCO TOTALPLAST (50)	39241000	0	PC	1	1,47	1,47	0
13740	P HIG F.D SCOTT 4X20MTS 8325 (16)	99999999	0	PC	16	3,87	61,89	0
27320	P TOALHA 2D 21,5X22,5 LALEKLA STAR(0913)	99999999	0	PC	1	17,34	17,34	0

**Recebemos**  
Brasília-DF, 22 de 3 de 2013  
Rei das Embalagens Comercial Ltda  
UM TOQUE DE NOBREZA

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00	95,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA:  PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

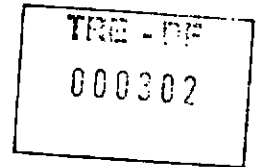
DADOS ADICIONAIS  
Fantasia: **AIDF nº 1-111-14334/2011**  
NumCar: 0 NumTrans: 11040237 Cobrança CAR1 **NF Prorrogada até 29/07/2013**  
**Portaria nº 158/2011 18784**



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 124848-VIVO S/A	527,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	527,78





Nº da Conta: 2091363782  
 Mês de referência: 03/2013  
 Período: 21/02/2013 a 20/03/2013  
 Data de emissão: 23/03/2013

TRE - DF  
 000303

www.vivo.com.br/meuvivo

Faça conosco Central de Relacionamento  
 \*8486 ou www.vivo.com.br/telecomvivo

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Vivo S.A.  
 SCS - Qd. 07 - Bl. C - 1º 205 e 226  
 CEP 70319-901 - Brasília - DF  
 IE: 0748035600216

CHPJ Móvel: 02 449 9920001-54  
 CHPJ Fixo: 02 449 9920155-10  
 N.º de Inscrição: 124.848.03/2013

11ª Série C Sub-Série  
 Avenida do Comércio 1152/2002 - CEP: 51307  
 Designação: P.F.P.J. - OUTROS



CDD BRASÍLIA ASA NORTE 658 532  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL  
 CLN 110 BLOCO A, S/N  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASÍLIA - DF

Vencimento  
 06/04/2013

Vencimento  
 06/04/2013

Ative a Conta Online e receba por e-mail 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 do papel. Acesse [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$  
 527,78

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,40
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	67,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
<b>Subtotal</b>			<b>270,29</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	4,13MB	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		7,00
SERVICO GESTAO		90 min 48s	0,00
TORPELO SMS/MMS	15	15	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		160m 18s	45,39
Serviços (T + SMS e Loja de Serviços Vivo)		476	214,20
Ligações de Longa Distância		12m 36s	7,90
<b>Subtotal</b>			<b>267,49</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		47m 06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
<b>Subtotal</b>			<b>-10,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>527,78</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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
25/03	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
25/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7173-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	7,53
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				67,53

TRF - DE  
000305

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
26/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7181-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	80,00
26/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7192-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	47,00
26/03	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 162399-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90,00
26/03	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10414-AUTO EIXO 208 NORTE LTDA	70,06
26/03	32152 MATERIAIS IMPRESSOS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 3332-IMPRESS BRASILIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	117,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				404,96

TRE - DF  
000306

# Auto Eixo 208 Norte Ltda.

**Fone: (61) 3447-8029**  
SHCN SQ. 208 Bloco A - Pag - Asa Norte - Brasília- DF

**CF/DF: 07.473.085/001-73      CNPJ: 07.743.777/0001-95**

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D**  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO **22/05/2013**      N° **10414**

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

Data da Emissão: **26/03/13**      Valor R\$: **70,06**  
NOME: **PSDB Diretorio Regional / DA**  
CPF: **03656899/0001-93**

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT	P. TOTAL
		Gasolina Aditivada		
	<b>23,2</b>	Gasolina Comum	<b>2,99</b>	<b>70,06</b>
		Etanol		
		Filtro de Ar		
		Filtro de Óleo		
		Filtro de Combustível		
		Aditivo		
		Lubrificante		

**CLN 110 BL A SALA 208 ASA NORTE**  
**BRASILIA-DF      CEP: 70.753-510**  
**TELE: 3340-4145**

Obs: PROCON-DF SCS Venâncio 2000  
Bl. B 60 Sl. 240 - Fone: 151

**TOTAL 70,06**

RUBENS DO BOMFIM FLOR - ME (GRÁFICA GETSEMAN) Av. Cent. Bl. 1645 Lt. 2/4 Lj. 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF  
CNPJ 11.239.307/0001-66 - CF/DF 07.529.236/001-21 - 20 Blocos de 25x4 vias de 10.126 10.625 - AUT. 1-111-09140/2012

**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 07.404.398/001-82

DATA: **26/03/13**      VALOR R\$: **90,00**

Nome: **PSDB - DIRETORIO REGIONAL / DF 03.656.899/0001-93**      CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: **CLN 110 Bloco A Sala 208 Asa Norte CEP: 70.753.510**

Código	Quant	DESCRICAÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Gasolina	<b>2,98</b>	<b>90,00</b>
		Álcool		
		Óleo Diesel		
		Óleo de Motor		

**Total R\$ 90,00**

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS



TRE - DF  
000307

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
 3ª Via Fica  
 SIMPLES NACIONAL

**Panificadora Favorita**  
 PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE LTDA  
 3349-2280

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

CF/DF 07.335.035/001-44  
 Válida até: 22/10/2013  
 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: *P.S.D.B. / DF*  
 Endereço: *CLN 110 Bloco A sala 203*  
 CPF: *03658899-0001-93*  
 Data de Emissão: *3/2013* Valor RS:

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<i>Doce flocos</i>		<i>80,00</i>
	<i>panetale</i>		<i>80,00</i>
	<i>recebemos</i>		
	<i>Em 3/10/13</i>		
	<i>PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE</i>		
	<i>PROCONIDF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240</i>		
	<i>Ed. Vênancio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1574</i>		
	<i>M. Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal. Deodoro Qd. 61 L. 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.659/0001-88</i>		
	<i>CFOP 07.422.021/001-62 - 500 folhas de 03 Vias IP de 6,751 x 7,250 ADF 1-11-1916/2012</i>		
	<b>ITAX GIBRÁEICA</b> 3249-2199 / 3248-6995		
	<b>TOTAL RS</b>		<i>80,00</i>

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
 3ª Via Fica  
 SIMPLES NACIONAL

**Panificadora Favorita**  
 PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE LTDA  
 3349-2280

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

CF/DF 07.335.035/001-44  
 Válida até: 22/10/2013  
 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: *P.S.D.B. Dinahim Ribeiro*  
 Endereço: *CLN 110 Bloco A sala 203*  
 CPF: *03658899-0001-93*  
 Data de Emissão: *3/2013* Valor RS:

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<i>Salgadinho</i>		<i>47,00</i>
	<i>Variado</i>		
	<i>recebemos</i>		
	<i>Em 3/10/13</i>		
	<i>PANIFICADORA E CONFETARIA VALENTE</i>		
	<i>PROCONIDF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240</i>		
	<i>Ed. Vênancio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1574</i>		
	<i>M. Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal. Deodoro Qd. 61 L. 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.659/0001-88</i>		
	<i>CFOP 07.422.021/001-62 - 500 folhas de 03 Vias IP de 6,751 x 7,250 ADF 1-11-1916/2012</i>		
	<b>ITAX GIBRÁEICA</b> 3249-2199 / 3248-6995		
	<b>TOTAL RS</b>		<i>47,00</i>

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL



www.inpressbrasil.com.br

SIG/SUL - CL - QUADRA 03 - BLOCO B - LOJA 23 - SETOR GRÁFICO  
CEP 70673-623 BRASÍLIA-DF

FONE: (61) 3342.2929

USUÁRIO FINAL       REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO     ENTRADA

TRE - DF

Nº 3332 000308

CNPJ 09.432.796/0001-26

CF/DF 07.500.769/001-27

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/04/2013

Tomador dos Serviços: **PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 Endereço: **CLN QD. 110 BL. A SALA 203 – ASA NORTE** Tel.: \_\_\_\_\_  
 Cidade: **BRASILIA** CEP: \_\_\_\_\_ Estado: **DF**  
 CNPJ/MF: **03.656.899/0001-93** Inscrição: \_\_\_\_\_  
 Condições: \_\_\_\_\_  
 Natureza da Operação: \_\_\_\_\_ Em, 26 / 03 / 20 13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	01	Impressão digital em loja front – PSDB Mulher Formato 3,00 x 1,31			117,90
		Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme LC N° 123/2006			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS 5,89	<b>TOTAL</b>	117,90
------------------------	-------------------	--------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ DEDUÇÕES LEGAIS: \_\_\_\_\_

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3045-3477 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 20 Tfs 25X4 de 3.001 a 3.500 - Aut.: 1-515-02812/2012  
 PROCON-DF - (61) 3212-1500  
 SCS - Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul

ANGÉLICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3045-3477 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 20 Tfs 25X4 de 3.001 a 3.500 - Aut.: 1-515-02812/2012

<b>RECEBI(EMOS) DE IMPRESS BRASÍLIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.-ME, OS SERVIÇOS</b> CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.		<b>NOTA FISCAL</b> Nº 3332
DATA DO RECEBIMENTO: / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: .....	

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/03	31132 FRETES E CARRETOS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 3858-REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	290,00
27/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7190-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	91,25
27/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 28738-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	196,50
27/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 28739-SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	70,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				648,35

TRE - DF

000309

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
 3ª Via Fisco  
 SIMPLES NACIONAL

**Panificadora Favorita**  
 PANIFICADORA E CONFITEARIA VALENTE LTDA  
 Fone 3349-2280

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
 ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

CF/D.F. 07.335.035/0001-44  
 VÁLIDA até: 22/10/2013  
 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: P S D B / D M  
 Endereço: CLN 110 Bloco A sala 203  
 CPF: 03686889-0001-93  
 Data de Emissão: 27/03/2013  
 Valor R\$: 91,23

**O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Doces		91,23
	Referencial		
	Preço Bemol		
	EMITIDA EM FOLHA INDIVISÍVEL PANIFICADORA E CONFITEARIA VALENTE LTDA		

TOTAL R\$ 91,23

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
 Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

**GRAFICA**  
 Ed. Edgarcia Ltda. - Av. Mel Decoreto Od. 61 L1 06 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-98  
 CNPJ 07.422.021/0001-42 - 500 Jogos de 03 vias Nº de 6,251 a 7,250 ADF 1-11-1916120812

**f1** agência digital  
**Digital**

WESLEY DE MOURA GOMES - ME  
 QUADRA 03 LOTE 380 LOJA 18 SETOR LESTE INDUSTRIAL/GAMA - DF  
 (61) 3047-7799 - comercial@f1digital.com.br - www.f1digital.com.br

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Data limite para emissão: 03/05/2013  
 CNPJ: 15.384.180/0001-20 - CF/D.F.: 07.605.203/001-63

Nº 0003

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
 P S D B - Diretorio Regional - DF

ENDEREÇO  
 CLN 110 Bloco A sala 203

CIDADE: As Norte ESTADO: DF CEP: 70753-510 FONE: 70.753-5103340-4145 COND. PAGAMENTO

CNPJ/IME: 03.656.899/0001-93 CF/D.F.: DATA DE EMISSÃO: 28/03/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	01	manutenção website oficial		
	02	hospedagem anual dominio oficial		

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

TOTAL R\$ 509,00

**GRAFICA** 3037-6795  
 Angelica de Paula Oliveira ME - QI. 06 Lote 308 - ST. Leste Industrial - GAMA-DF - CNPJ: 05.922.804/0001-61  
 CF/D.F.: 07.449.499/001-99 - 125 Jogos 25x4 Vias - Num. 001 a 125 - Aut. 1-418-01762/2012

TRE - DF  
000311

# REAL SUL

REAL SUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME

Fone: (61) 3358-1060

Nota Fiscal de Serviço Mod. 3

- Usuário Final     Entrada  
 Subcontratação     Remessa

3858

DE - Conjunto 03 - Lote 37 - Samambaia Sul - DF

CON: END.: VERÂNCIO 2.000 - Bloco B 60 - Sala 240 Fones: 151 - 3212-1500 - Asa Sul - DF

IPJ: 26.484.154/0001-90 | CF/DF: 07.354.019/001-82

Data limite para emissão 02/01/2014

Cliente: PSDB - Diretorio Regional DF

Endereço: Av. N 110 Bloco A Sala 203

Cidade: Brasilia

Estado: DF

Data da Emissão: 27/03/2013

CNPJ/CPF: 13.656.899/0001-93

CF/DF

Tit. Operação: Prest. de serviços

Cód. Fiscal

Fone

Ord.	Quant.	DESCRIÇÃO	Unit.	TOTAL
	01	onibus para transporte especial de passageiros no dia 08/03/2013		290,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Valor R\$ 290,00

Reduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

ROSANA SILVA LEITE - ME - ADE QD. 04 - C.J. B - LT 21 - SL 01 - Fone: (61)3034-4766 - Ceilândia /DF  
CNPJ: 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - 500 Jogos - 4 Vias - 3.801 à 4.300 - AIDF 1-833-00001/2013

Recebi(emos) de REAL SUL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA - ME os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.


Nota Fiscal Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

3858

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (09.477.652/0004-39) OS PRODUTOS CONSTANTEMENTE FRE - DF NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PRE - DF	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000312	Nº 28.739
			SERIE 1

<b>GRUPO PEREIRA</b> SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNN BL L, K, Nº 01, BL L, K, CEILANDIA, BRASILIA/DF, Fone: (61)21952850, CEP: 72225-512	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 28.739 SERIE 1 Fl 1/1 Via 1	 CHAVE DE ACESSO 5313.0309.4776.5200.0439.5500.1000.0287.3910.0674.7952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.DOC. CUPOM FISCAL - ECF	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130008116349 27/03/2013 15:41:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751001100393	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 09.477.652/0004-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL(190047)		03.656.899/0001-93	27/03/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA Nº 203.	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)33404145	UF DF	HORA DE SAIDA
TURA 28739	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,99	VALOR DO ICMS 4,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,60	
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 70,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,440	PESO LIQUIDO 19,440

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
265730	REFRIG KUAT GUARANA PET 2000ML	22021000	7894900911510	060	5929	UN	9,000	2,6100	23,49	0	0,00	0,00	0,00	0	
1619950	CESTA BASICA CGA C/14 ITENS	46029000	789894217401R	000	5929	UN	1,000	39,9900	39,99	0	39,99	4,80	0,00	12	
2186	CEBOLA KG	07061000		040	5929	KG	1,785	3,9888	7,12	0	0,00	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon DF...Município: Brasília...Endereço: SCS Venancio 2000 BL B-80 Sala 240 Q 08...Telefone: 151..... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 176564, PDV 12, DATA 27/03/13, ECF: DR0108BR000000155514 Aliquota 12 % Base Calc. R\$ 39,99 ICMS R\$ 4,80	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (09.477.652/0004-39) OS PRODUTOS CONSTANTES DA  
NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 28.738  
SERIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

27/03/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Assinatura de Otavio*

Identificação do Emitente

**GRUPO PEREIRA**

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNN BL L, K, Nº 01, BL L, K, CEILANDIA, BRASILIA/DF, Fone: (61)21952850, CEP: 72225-512

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 28.738  
SERIE 1  
FI 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3513.0309.4776.5200.0439.5500.1000.0287.3810.0674.7947

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

IRE - DE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC.DOC. CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130008116348 27/03/2013 15:41:04

000313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751001100393

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

09.477.652/0004-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB DIRETORIO REGIONAL(190047)

CNP/CPF

03.656.899/0001-93

DATA EMISSÃO

27/03/2013

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA Nº 203,

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DE ENTRADA / SAIDA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)33404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

TURA

28738

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,50	32,25	0,00	0,00	196,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				196,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
46,00	DIVERSOS			12,420	12,420

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
139998	COMINHO KITANO PO 60G 15403	09093000	7891095154036	000	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0	4,69	0,80	0,00	17	
5053	FRANGO CONG KG	02071200		000	5929	KG	25,835	4,9894	128,90	0	128,90	21,91	0,00	17	
1280848	PAO FORMA FRIBROPAN 500G	19059090	7896766300132	000	5929	UN	1,000	2,2900	2,29	0	2,29	0,39	0,00	17	
49042	ALHO IMPORTADO GRANEL KG	07032090		000	5929	KG	0,205	14,8780	3,05	0	3,05	0,37	0,00	12	
27457	OLEO MILHO SALADA PET 900ML	15152910	7891107111934	000	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0	10,98	1,87	0,00	17	
7185	QJ MUSSARELA ESPECIAL FAT KG	04061010		000	5929	KG	0,260	26,8846	6,99	0	6,99	1,19	0,00	17	
1633791	REFRESCO TANG MARAC 30G 761768	21069010	7622300391713	000	5929	UN	8,000	0,7900	6,32	0	6,32	1,07	0,00	17	
22446	PRESUNTO COZ FAT KG	16024900		000	5929	KG	0,160	26,8750	4,30	0	4,30	0,73	0,00	17	
170909	FOLHA LOURO KITANO ENV 15430	09109900	7891095154302	000	5929	UN	1,000	1,4900	1,49	0	1,49	0,25	0,00	17	
216453	PIMENTA REINO KITANO PO 50G 15401	09041200	7891095154012	000	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0	4,49	0,76	0,00	17	
752053	COLORIFICO UBON 100G	21039091	7896112700072	000	5929	UN	1,000	0,8900	0,89	0	0,89	0,15	0,00	17	
1069012	MANJERICAO NIPPON 10G	12119090	7896113601448	000	5929	UN	1,000	0,7300	0,73	0	0,73	0,12	0,00	17	
1081799	ALECRIM NIPPON 10G	09109900	7896113601424	000	5929	UN	1,000	0,6900	0,69	0	0,69	0,12	0,00	17	
1112376	PAPRICA NIPPON PIC 10G	09109900	7896113600236	000	5929	UN	1,000	0,7300	0,73	0	0,73	0,12	0,00	17	
109282	ARROZ EXTREMO SUL TP1 5KG	10063021	7896015210151	000	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0	19,96	2,40	0,00	12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon DF...Município: Brasília...Endereço: SCS Venancio 2000 BL B-60 Sala 240 Q 08...Telefone: 151... VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 176564, PDV 12, DATA 27/03/13, ECF: DR0108BR000000155514 Aliquota 17 % Base Calc. R\$ 173,49 ICMS R\$ 29,48 Aliquota 12 % Base Calc. R\$ 23,01 ICMS R\$ 2,77

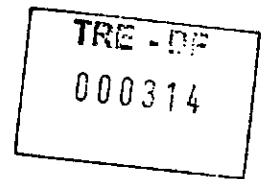
RESERVADO PARA USO

Recebemos  
Em 27/03/13  
Assinatura  
Comércio de Alimentos Ltda

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/03	32184 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0003-WESLEY DE MOURA GOMES - ME	500,00
28/03	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850409	2.800,00
28/03	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB. EM REC. FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	17.416,78
28/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 80573-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	124,69
28/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82572-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	102,20
28/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 11111-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	3,49
28/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0007-MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	55,00
28/03	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	41414 REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	17,35
28/03	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-GUSTAVO PINHEIRO MAIA	100,00
28/03	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 186767-VIVO S/A	64,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				21.184,41





**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

082573

**Pão de Açúcar**  
Venda a consumidor

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE  
Plano Piloto - DF

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
47508411/1033-59

07304787/026-00

07304787/026-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

003556899000193

003556899000193

DESTINATÁRIO/REMETENTE

003556899000193

A SA NORTE

A SA NORTE

70753510

28/03/13

70753510

28/03/13

MANICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
0453875	CHA FE MACA DR OETKER	DF	C/15 306	10,49 700
0227751	BISC LACTA BIS C/20 1406	DF		3,49 700
0227751	BISC LACTA BIS C/20 1406	DF		3,49 700
5948505	BISC LEVISSIMO CRAC INT BAUD 200 TO	DF		2,39 700
1156263	PETA	DF		5,99 700
1329803	CHA ERVA DOCE LEAD C/15 306 TO	DF		5,19 700
2137474	CHA VDE MENTA DR OETKER C/15 22, TO	DF		8,19 700
2137469	CHA FF PES/CAS DR OETKER C/15 30 TO	DF		10,49 700
0255219	LEITE LV PARMALAT INT 1000ML 2128 TO	DF		2,29 700
3316719	NECT SUFRESH MORANGO TP 1L	DF		3,89 700
5618675	NECT DEL VALLE MAIS UVA 1L	DF		3,99 700
0234658	BISC KI COCO DIMINAS KG	DF		5,80 700
0234658	BISC KI COCO DIMINAS KG	DF		7,41 700
0015417	BOLO CHOCOLATE KG	DF		6,01 700
5698677	BOLO PASCOA C/GOTAS CHOC 500G	DF		3,69 700
	Subtotal T0 : 82,80			
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 50 T2	DF		7,68 200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 50 T2	DF		7,68 200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 50 T2	DF		7,68 200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 50 T2	DF		7,68 200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 50 T2	DF		7,68 200
2453330	ACUCAR CRISTAL REI PCT 2 T2	DF		3,49 200
	Subtotal T2 : 41,89			

&lt;&lt; Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 240393 do ECF 020 &gt;&gt;

124,69

19,10

124,69

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0-PRÓPRIO				124,69
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF	PESO LÍQUIDO
PRACON/DF	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
End: Subsolo da Est.	MUNICÍPIO			
Rodoviária de Brasília D	NÚMERO			
BRASÍLIA/DF 3321-2407				

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

789864

Recebemos em  
31/03/13  
Pão de Açúcar 508 Norte

PROCON/DF TEL: 151, SCS OD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENCIMENTO 2000

082573

PROCON/DF TEL: 151, SCS OD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENCIMENTO 2000

082573

OTA FISCAL - SÉRIE 2

082573

SAÍDA ENTRADA

18.411/1033-59

104787/026-00

3º VIA

FISCO DESTINO

DATA LIMITE DE EMISSÃO

28/03/13

70753510

70753510

17:25

17:25

10,49

10,49

3,49

3,49

2,39

2,39

5,99

5,99

5,19

5,19

8,19

8,19

10,49

10,49

2,29

2,29

3,89

3,89

3,99

3,99

29,900

29,900

29,900

29,900

17,19

17,19

3,69

3,69

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

3,49

3,49

3,69

3,69

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

3,49

3,49

3,69

3,69

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

7,68

**COMPANHIA BRASI**

EQN 508/509 BLOC  
Plano Piloto - DF  
Pão de Açúcar  
Venda a Consumidor

DESTINATÁRIO/REMETENTE REGIONAL - DF  
BL A SL 203  
BRASILIA

DADOS DO PRODUTO	REFRI ANTARTI GUAR PET 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L	SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L
Subtotal F : 21,13	Subtotal F : 21,13
NECT SUFRESH UVA 1L	NECT SUFRESH UVA 1L
BOLO CACAROLA FP KG	BOLO CACAROLA FP KG
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
BISC LACTA BIS C/20	BISC LACTA BIS C/20 140G TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA ERVA DOCE LEAD	CHA ERVA DOCE LEAD C/15 30G TO
BISC LACTA BIS LAKA	BISC LACTA BIS LAKA C/20 140G 3 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
PETA	PETA 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
SEQUILHO LEITE VALE	SEQUILHO LEITE VALE D ORO 350G TO
Subtotal TO : 81,07	Subtotal TO : 81,07

Imposto desta nota f  
81,07 13,78

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
PROPRIO	VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
End: Subsolo da Est.  
Rodoviária de Brasília D  
DADOS ADICIONAIS 3321-2407

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

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

EQN 508/509 BLOC A LOTE 01 ASA NORTE - DF  
Plano Piloto - DF  
Pão de Açúcar  
Venda a Consumidor

DESTINATÁRIO/REMETENTE REGIONAL - DF  
BL A SL 203  
BRASILIA

DADOS DO PRODUTO	REFRI ANTARTI GUAR PET 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L	SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L
Subtotal F : 21,13	Subtotal F : 21,13
NECT SUFRESH UVA 1L	NECT SUFRESH UVA 1L
BOLO CACAROLA FP KG	BOLO CACAROLA FP KG
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
BISC LACTA BIS C/20	BISC LACTA BIS C/20 140G TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA ERVA DOCE LEAD	CHA ERVA DOCE LEAD C/15 30G TO
BISC LACTA BIS LAKA	BISC LACTA BIS LAKA C/20 140G 3 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
PETA	PETA 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
SEQUILHO LEITE VALE	SEQUILHO LEITE VALE D ORO 350G TO
Subtotal TO : 81,07	Subtotal TO : 81,07

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 240393 do ECF 020 >>>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
PROPRIO	VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
End: Subsolo da Est.  
Rodoviária de Brasília D  
DADOS ADICIONAIS 3321-2407

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

**NOTA FISCAL - SÉRIE 2**

EQN 508/509 BLOC A LOTE 01 ASA NORTE - DF  
Plano Piloto - DF  
Pão de Açúcar  
Venda a Consumidor

DESTINATÁRIO/REMETENTE REGIONAL - DF  
BL A SL 203  
BRASILIA

DADOS DO PRODUTO	REFRI ANTARTI GUAR PET 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
REFRI COCA GFA 2L	REFRI COCA GFA 2L
SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L	SCHWEPPES CITRUS PET 1,5L
Subtotal F : 21,13	Subtotal F : 21,13
NECT SUFRESH UVA 1L	NECT SUFRESH UVA 1L
BOLO CACAROLA FP KG	BOLO CACAROLA FP KG
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
BISC WAFFER MAXI BA	BISC WAFFER MAXI BAUDUCCO CHOC 13 TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
MABEL MAIS WAFER MC	MABEL MAIS WAFER MORANGO 115 GRS TO
BISC LACTA BIS C/20	BISC LACTA BIS C/20 140G TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA HORTELA LEAD	CHA HORTELA LEAD C/15 1 TO
CHA ERVA DOCE LEAD	CHA ERVA DOCE LEAD C/15 30G TO
BISC LACTA BIS LAKA	BISC LACTA BIS LAKA C/20 140G 3 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
PETA	PETA 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
BISC QUEIJO CROCANTE	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 20 TO
SEQUILHO LEITE VALE	SEQUILHO LEITE VALE D ORO 350G TO
Subtotal TO : 81,07	Subtotal TO : 81,07

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 240393 do ECF 020 >>>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
PROPRIO	VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
End: Subsolo da Est.  
Rodoviária de Brasília D  
DADOS ADICIONAIS 3321-2407

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

1ª VIA EMISSÃO/REMETENTE  
082572

DATA LIMITE DE EMISSÃO  
28/03/13

VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
4,25	100
4,25	0
4,79	0
3,89	700
8,52	700
2,19	700
2,19	700
1,49	700
1,49	700
3,49	700
5,79	700
5,79	700
5,19	700
3,49	700
7,99	700
5,99	700
7,99	700
7,99	700
7,59	700

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 240393 do ECF 020 >>>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
PROPRIO	VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
End: Subsolo da Est.  
Rodoviária de Brasília D  
DADOS ADICIONAIS 3321-2407

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

Recebemos em  
789863  
Pão de Açúcar 508 Norte

28/03/2013 Sônia Jovett Carvalho Souto

082572





# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

## NOTA FISCAL - SÉRIE 2 DISTRIBUIÇÃO Nº 574

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE  
Plano Piloto - DF

**Pão de Açúcar** Tel: (61) 33400059

NATUREZA DE OPERAÇÃO **Consumidor**

SAÍDA

ENTRADA

47.508.411/1035-59  
07304787/026-00

1º VIA  
DESTINATÁRIO/  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.01.2014

28/03/13

70753510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
17:25

CEP

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR UNITÁRIO

QUANT.

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

3,49 200

061 - 01404115 DF

PC1 2 12 UN

Subtotal T2

3,49

0,42

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

3,49

0,42

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

3,49

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF

End: Subsolo da Est.

Rodoviária de Brasília D

Fones: 151 ou 3321-2407

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

TRE - DF  
000317

Cupom 240393 do ECF 020 >>

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

789865

082574

Recebemos em  
28/03/13  
Pão de Açúcar 508-Norte

RESERVADO AO FISCO

100% AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

789865

082574

FR DONNELLET MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - PLACA DR PEDRO ZIMMERMAN 735 - ITOP/PAVIA CENTRAL - ELUMENAU - SC - INSCR EST 250.689.030 - CNPJ 02.004.385/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 785.001 A 805.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - ADFCFP1-1-345-00075/2013 - 18/07/13 - IMPRESSA EM 01/2013 - DATA LIMITE EMISSAO 18/01/2014

RECEBEMOS DE MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.007	TRE - DF 000318
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <b>MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>  QD 110 BL A LJ, 10 - - NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70753510	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0300 6837 4800 1701 5500 1000 0000 0711 6620 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130008266376 - 28/03/2013 16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731187701746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.683.748/0017-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIA REGIONA -DF		03.656.899/0001-93	28/03/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA, 203 - 70753510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	RONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
50,80	6,10	0,00	0,00	55,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52	MINI ITALIANA	99997104	000	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	1,79		12,00	
573	FILET A CAVALO	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
525	COCA COLA LATA	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
536	SUCO DE LIMAO	99997104	000	5929	UN	1,0000	7,6000	7,60	7,60	0,91		12,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO COO 299515 CCF 145243 CUPOM FISCAL DO DIA 23/03/2013.	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF  
000319

**BR PETROBRAS** (76)

POSTO PETROBRAS STª Mª 2 - Setor Sul, 106, CL. Lt. G, Santa Maria/DF  
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0041-94 CF/DF: 07.329.035/073-00

ICMS incluso no preço das mercadorias  
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Modelo 002-D  
Data limite para emissão:  
15/06/2013

0617

Data da emissão: 29/03 Valor: 100,00

Nome: PSDB - DF

Endereço: CLN-110 BL. A SL 203 A. U

CPF: 03.656.899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncete - OE 40, Cj, K, Lt. 12, Guarã II  
Tel. 3381-0118, CP/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.  
2.000 jogos, 50x2 1 e 2.000 - ADF 1-345-00638 / 2012 - 15/08/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2ª Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**

**Mercado Saty Ltda.-ME**

Fone 8596-2323

QNO EQ 09/11 - Bloco A - Lote 03 - Ceilândia - DF

Nº 14998

MOD. 002  
SÉRIE D  
1.a Via

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
08-07-2012

CF/DF 07 532 107/001-88

CNPJ 11 400 899/0001-08

Data da Emissão 29/3/2013 Valor 199,51

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Nome PSDB DIRETORIO REGIONAL D.F.

Endereço CLN 110 BL A SL 203 ASA NORDE BSA

CPF 03.656.899/0001-93 RG

Código	Quant.	Descrição	Unitário	Total
		COMUM		199,51

Recebemos  
Em: 29/3/2013  
Mercado Saty LTDA ME

**PROCON - DF**

SCS QUADRA 08 BL. B-60 SALA 240  
SHOPPING VENÂNCIO 2000  
FONE 01 3242-1500

TOTAL

199,51

cup. 70753.510

TRE - DF  
000320

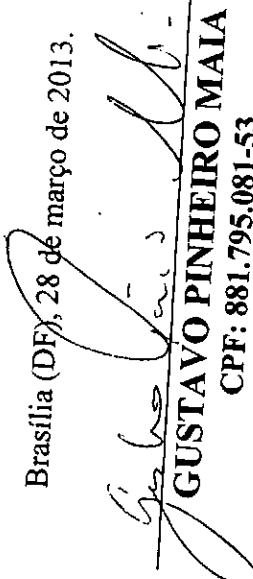
RECIBO

N.º PAG 06/2013

Bruto R\$ 100,00

03.656.899/0001-93 a importância de cem reais por serviços de manutenção de som.  
Recebi do PSDB - Diretório Regional DF, CNPJ

Brasília (DF), 28 de março de 2013.

  
GUSTAVO PINHEIRO MAIA  
CPF: 881.795.081-53



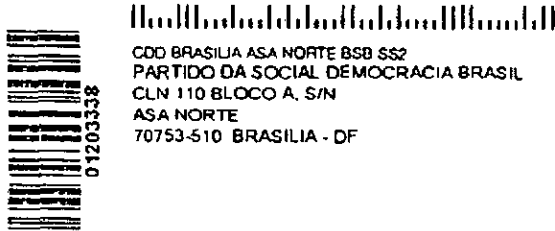
Nº da Conta: 2107354331  
 Mês de referência: 03/2013  
 Período: 15/02/2013 a 24/03/2013  
 Data de emissão: 28/03/2013

TRE - DF  
 000321

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Vivo S.A.  
 SCS - Qd. 02 - Bl. C - Nº 205 e 226  
 CEP 70319-901 - Brasília - DF  
 I.E. 0748035600216  
 CNPJ Matriz: 07.449.997/0001-54  
 CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10  
 N.º NFS 1.000.186.767/03/2013  
 N.º Série C Sub-Série  
 Atende o Convênio 115/2003 - CF-OP 5.307  
 Descrição PF/PJ - OUTROS



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

Vencimento  
 10/04/2013

Vencimento  
 10/04/2013

Ativa a Conta Online e recebe 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](http://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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	249,04MB	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		56,30MB	0,00
Subtotal			0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>64,90</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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.

## 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
29/03	31156 ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	NF 14998-MERCADO SATY LTDA-ME	199,51
		11112 FUNDO DE CAIXA	NF 14998-MERCADO SATY LTDA-ME	199,51
29/03	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0617-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				299,51

TRE - DF  
 000322

## 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
30/03	31156 ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	NF 1111-SUPERMERCADO V. R LTDA	203,00
		11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0255-SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME	203,00
30/03	31152 MATERIAIS IMPRESSOS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-ELIANE FAUSTINA DA SILVA-ME	110,00
30/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2506-PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGOLYNE LTDA-ME	70,00
30/03	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0008-MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	95,10
30/03	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 4511-COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA EPP	47,31
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				525,41



TRF - DF  
000323

<b>supermercado</b> <b>Varatú</b> Comercial de Alimentos Santa Maria Ltda EPP Tel.: (61) 3393-2075 Comércio Local nº 202 - Lote D3 Santa Maria - Brasília-DF	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - D 4511
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/01/2014
CF/DF: 07.469.734/001-99 Data de Emissão: 30/03/13 Valor: 47,31	CNPJ: 07.567.003/0001-50
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)	

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: P SDB - Diretorio Regional DF  
 Endereço: CLN 110 BL A S 203  
 CNPJ/CPF: 036568990001-93 CF/DF:

Código	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	Preço Total
		compra		
		devolução		
* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO *				TOTAL R\$ 47,31

<b>SUPERMERCADO V.R LTDA.</b> Fone: (61) 3374-0156 EQNO 11/13 - Bloco D - Lotes 01/05 Lojas 01/05 - CEP 72.255-514 - Ceilândia - DF	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR AIDE Nº 1.825.01942/2011 NF Prorrogada até 05/05/2013 Portaria SEFP Nº 158/2011 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/05/2012 1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa										
CF/DF 07.456.270/001-71 / CNPJ 06.318.532/0001-58	DATA DA EMISSÃO: 30/03/13 VALOR R\$ 203,00										
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS											
Nome: P SDB - Diretorio Regional DF End.: CLN 110 - BL. A. Sala 203 CPF: 03-6568990001-93											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD.</th> <th>QUANT.</th> <th>DISCRIMINAÇÃO</th> <th>P. UNIT.</th> <th>P. TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>compra</td> <td></td> <td>203,00</td> </tr> </tbody> </table>	CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL			compra		203,00	
CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL							
		compra		203,00							
AIDE Nº 1.825.01942/2011 NF Prorrogada até 05/05/2013 Portaria SEFP Nº 158/2011											
PROCON SCS Verâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240 Telefone: 151	TOTAL R\$ 203,00										

TRE - DF

000324

# Cesarts Comunicação Visual

Eliane Faustina da Silva ME

PLACAS - FAIXAS - LETREIROS  
3331-3450/9154-6426

CF/DF 07.523.214/001-67  
CNPJ 10.934.687/0001-96

Quadra 404 Conjunto 17 Lote 23 Loja 02 - Recanto das Emas / DF

## RECIBO

Valor: R\$ 110.00

Cliente: PSDB DIRETORIA

End.: CLN 110 Bloco A Sala 203

RG/CF/DF: CPF/CNPJ:

Referente à: 10 FAIXA DE INDICAÇÃO e  
3 metro de FAIXA PSDB

Data: 30/03/2013 Paulo Cesar Pinto de Almeida  
Assinatura

Papel Gráfico - (61) 9180 - 7091

### TRIGOLYNE PÃES E CONVÊNIÊNCIAS

PANIFICADORA E CONFETARIA TRIGOLYNE LTDA.-ME.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002 - Série D

2506

EQNO 09/11 - LOTES 1A6 - BLOCO D - LOJA 06  
CEP: 72.252-504 - CEILÂNDIA - DF

Data Limite para Emissão  
07/02/2013

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-800

CNPJ 11.468.224/0001-38

CF/DF 07.533.355/001-59

DATA DA EMISSÃO

30.03.13

VALOR

70,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSDB - Diretoria Regional DF

Endereço: CLN 110 B A Sala 203 Norte

CPF: CNPJ 03.656.899.0001/93

Cód.	Quant.	- DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
		Paes de leite		70,00
TOTAL				70,00


"DOCUMENTO CONTROLADO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia - (61) 3377-3637  
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 50x3 vias - 2.001 a 3.000 - A/D/F nº 1.826.00629/2012

TRE - DF

000325

RECEBEMOS DE MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b> QD 110 BL A LJ, 10 - - NORTE, Brasília, DF - CEP: 70753510	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5313 0300 6837 4800 1701 5500 1000 0000 0814 0000 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731187701746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.683.748/0017-01

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB - DIRETORIA REGIONAL - DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 30/03/2013
ENDEREÇO CLN 110- BLOCO A SALA, 203 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 82,50	VALOR DO ICMS 9,91	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,10	
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 95,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
507	CHEESE FRANGO SALADA	99997104	000	5929	UN	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	
518	CHEESE BURGUER C/ALHO CROCANTE	99997104	000	5929	UN	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	
507	CHEESE FRANGO SALADA	99997104	000	5929	UN	1,0000	23,9000	23,90	23,90	2,87		12,00	
541	SCHWEPPES CITRUS	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
525	COCA COLA LATA	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
527	FANATA LARANJA	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
565	N.Y. DOG	99997104	000	5929	UN	1,0000	10,8000	10,80	10,80	1,30		12,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO CCF 145677 E AO COO 300369 CUPOM FISCAL DO DIA 28/03/2013	RESERVADO AO FISCO





Tá no coração da nossa gente

**BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP**

BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS

CLN 05 BLOCO D LOTE 2,3E4

NOTA FISCAL MOD. 01

SAÍDA

ENTRADA

Nº

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
17 / 12 / 2013

BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP

RIACHO FUNDO

DF

RIACHO FUNDO

CNPJ(MF)

17222032080134

INSC. CF/DF

0762859208145

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

1189574

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

INSC. ESTADUAL

1189574

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: FINESS MERCEDES SUZANNE DE BY

CNPJ/CPF: 03.368.000/0000333

INSC. ESTADUAL

1189574

ENDERECO:

BAIRRO/DISTRITO: CASA NORTE

CEP: 70133518

MUNICIPIO: ASA NORTE

INSC. ESTADUAL

1189574

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/03/2013

HORA DA SAÍDA: 08:58

FATURA

Inscricao da Nota Fiscal Eletrônica através do sistema

CL. FISC. TRIB. 4

ECF

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
38868	GUARDE BOB PEQ. 20X23CM		UN	1.000	0,99	0,99	12,00	12,00
35668	SUCO PPB MAGUARY UVA IL		UN	1.000	3,39	3,39	12,00	12,00
53836	SUCO PPB D. VALLE MAIS LARANJA IL		UN	1.000	4,49	4,49	12,00	12,00
45882	SUCO PPB D. VALLE MAIS CAJU IL		UN	1.000	4,49	4,49	12,00	12,00
956	PA. BISC. QUEIJO KG		KG	1.042	11,99	12,49	12,00	12,00
35669	SUCO PPB MAGUARY PESSGO IL		UN	1.000	3,39	3,39	12,00	12,00
28808	PAPEL HIG BOB NEUTAR		UN	1.000	2,09	2,09	12,00	12,00
43407	SUCO PPB D. VALLE MAIS GOIABA IL		UN	1.000	4,49	4,49	12,00	12,00
42430	ACUCAR CRISTAL PEROLA 2KG		UN	1.000	3,39	3,39	12,00	12,00
6443	CAFE EXPERT 250G		UN	1.000	3,49	3,49	12,00	12,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE	*****	*****
ENDERECO	2 - DESTINATÁRIO	*****	*****
QUANTIDADE	MUNICIPIO	*****	*****
ESPECIE	NÚMERO	*****	*****
MARCA	PESO BRUTO	*****	*****

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
*****	RESERVADO AO FISCO	000164

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Suddeste - Brasília-DF - NF 3.000X4 vias - 00.001 a 03.000 AIDF 1-434-02868/2012 de 17/12/2012

Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda., CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Suddeste - Brasília-DF - NF 3.000X4 vias - 00.001 a 03.000 AIDF 1-434-02868/2012 de 17/12/2012

RECEBI(EMOS) DE BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

NOTA FISCAL MOD. 01

000327

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI
0,99	0,99	12,00	12,00
3,39	3,39	12,00	12,00
4,49	4,49	12,00	12,00
4,49	4,49	12,00	12,00
11,99	12,49	12,00	12,00
3,39	3,39	12,00	12,00
2,09	2,09	12,00	12,00
4,49	4,49	12,00	12,00
3,39	3,39	12,00	12,00
3,49	3,49	12,00	12,00

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2013  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/03/2013  
HORA DA SAÍDA: 08:58

CNPJ(MF) 17222032080134  
INSC. CF/DF 0762859208145

DD. 01  ENTRADA  
Nº 91  
2ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
17 / 12 / 2013





Tá no coração da nossa gente

**BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP**

BRAZILI COMERCIAL DE ALIMENTOS

CLN 05 BLOCO D LOTE 2,3E4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

INSC. CF/DF

NOTA FISCAL MOD. 01

SAÍDA

ENTRADA

Nº

91

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17 / 12 / 2013

OD. 01

ENTRADA

Nº

91

2ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17 / 12 / 2013

CNPJ(MF)

17222032000134

CNPJ(MF)

17222032000134

INSC. CF/DF

0762859200145

INSC. CF/DF

0762859200145

DESTINATÁRIO/REMETENTE

19881

NOME/RAZÃO SOCIAL:

REPRESENTORIA REUNIDA LTDA

CNPJ/CPF:

09660000000033

ENDEREÇO:

CLN 110 BLOC. A SALA 203 ASA NORTE,

BAIRRO/DISTRITO:

ASA NORTE

CEP:

70733510

MUNICÍPIO:

ASA NORTE

INSC. ESTADUAL

70733510

DATA DA EMISSÃO:

31/03/2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

31/03/2013

HORA DA SAÍDA:

08:58

FATURA

Imprima desta nota fiscal em três vias e anexa a terceira

44029

ECF 4

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

ALÍQUOTAS

VALOR TOTAL

VALOR UNITÁRIO

845 PAPA DE QUEIJO TEMP PG 10,55

52982 500g/ml TO 7,00 %

52981 COPO MARATA DESCART. 200ML 100UN

COPO MARATA DESCART. 50ML 100UN

52981 500g/ml TI 17,00 %

10,55

7,00

11,99

10,55

7,00

9,49

17,00

3,49

3,49

17,00

1,45

17,00

1,45

1,45

17,00

VALOR DO ICMS

6,63

VALOR DO ICMS SUBSTIT.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58,94

VALOR TOTAL DA NOTA

58,94

TRE - DF  
000328

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

58,94

VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTIT.

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

58,94

VALOR TOTAL DA NOTA

58,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

0,00

FRETE POR CONTA

1 - EMISSOR

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Protocolo DF Font 151. 20. 2008. 10. 2000. 01. 01

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

000165

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000165

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

000165

TRE - DF  
000029



**Tem de Tudo É conveniência**  
 (61) 3347-0658 • 3272-2250  
**F. P. DE SOUSA-ME**  
 SHCGN CLR 715 - Bloco B - Loja 19 - CEP 70.770-512 - Asa Norte-DF  
 CNPJ 08.602.036/0001-57 CF/DF 07.483.787/001-53

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Prorrogação até: 09/11/2012  
 Portaria SEF N 158/2011 3ª Via Fixa  
 07535

DATA DE EMISSÃO 31/03/13 TOTAL R\$ 17,00  
 NOME PSDB DIRETÓRIO REGIONAL/DF  
 ENDEREÇO CLN 110 BL A SALA 203 ASA NORTE  
 CPF 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 20 LITROS	17,00	17,00
RECEBEMOS EM 31/03/13				
Jansons				

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240  
 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF  
 TOTAL 17,00

**EURO** NX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP  
 Qd 205 Av. Recanto das Emas Lt. 04  
 Recanto das Emas - DF Cep: 72.610-504  
 CNPJ: 10.221.486/0001-41 CF/DF: 07.507.409/001-38  
 Nota Fiscal de Venda Ao Consumidor


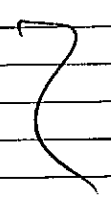
DATA DA EMISSÃO: 31/03/13 VALOR R\$ 22,42  
 O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIA

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do Consumidor)

NOME PSDB - Diretoria CPF: 03.656.899/0001-93  
 ENDEREÇO CLN 110 Bloco A sala 203, Asa Norte

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	TOTAL
	1	chocolate leite	6,99	}
	1	suco morango	3,49	
	1	suco nutri	3,39	
	1	" nutri	3,39	
	1	Guardea	1,14	
	1	Bom Prato	4,02	
				22,42

TRE - DF  
000330

 <b>CR - PLACAS &amp; FAIXAS</b> CARLOS ROBERTO BARROS BASTOS ME <b>FONES: (61) 3391-3183/8568-2869</b> CENTRO DE COM. E DIV. NORTE - BLOCO L - LOJA 03 - BRAZLÂNDIA - DF	Nota Fiscal de Serviços Modelo 3A <b>Nº 663</b> <small>1ª Via - Branca - Cliente 2ª Via - Verde - Contabilidade 3ª Via - Amarela - Fisco</small>			
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: <b>02 / 10 / 2013</b>			
CNPJ 05.748.052/0001-64      CF/DF 07.446.362/001-55				
(Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO <b>PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF</b>				
Data da Emissão: <b>31 / 03 / 2013</b>		CPF: <b>036568990001-93</b>		
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
M	1	FAIXA EM TECIDO	12,00	12,00
<b>PAGO</b>				
<small>Instituto de Defesa do Consumidor - Procon/DF - Fone 151 End: SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - CEP 70333-900</small>		O ISS já está incluído no valor dos Serviços		
<small>GRÁFICA GENIAL      Gráfica Genial Ltda ME - Cid. 21 - Lote 14 - Loja 01 - Setor Trad. - Brasília - DF - CNPJ 03.488.469/0001-60 - CF/DF 07.451.826/001-51 3479-5250      250 JOGOS 50X3 VIAS DE 651 A 900 - AIDEF Nº 1-888-00874/2012</small>				

<b>DFM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA</b> <b>(61) 3301-3910</b> SETOR SPM/SUL LOTE 06 - EPIA PARK WAY - CANDANGOLÂNDIA - BRASÍLIA/DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Subsríte "D" <b>32661</b> <small>1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fisco</small>
CNPJ: 07.821.726/0001-34 - CF/DF- 07.474.332/001-12		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: <b>26/11/2013</b>
DATA DA EMISSÃO: <b>31 / 03 / 2013</b>		VALOR: <b>100,00</b>
<small>(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)</small>		
Nome: <b>PSDB DIRETORIO REGIONAL DF</b>		CPF: <b>03656899/0001-93</b>
Endereço:		

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
	33,44	GASOLINA	2,99	100,00
<b>TOTAL</b>				<b>100,00</b>

Art. Collor Editora e Gráfica Ltda ME - SIGT Conj. B Lt. 13 Lj. 01 - Taguatinga Norte - DF - CNPJ: 07.088.655/0001-02  
CF/DF: 07.598.967/001-72 - 40 Blocos - 50X3 vias - Nº 32.101 a 34.100 - AIDEF: 1-434-02678/2012  
PROCON: SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2ª ANDAR - TELEFONE: 161 - LEI Nº 4.028





COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

**Pão de Açúcar**  
 EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTEX  
 Plano Piloto - DF  
 Tel: (61) 33400059  
 Venda a consumidor 5929

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF  
 LIO BL A SL 203  
 BRASILIA

DADOS DO PRODUTO	QTD	VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
REFRI COCA COLA 2L PRODUTOS	1	4,25	0,85	0,00	5,10
Subtotal F : 4,25					
NECT SUFRESH LARANJA TP 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
NECT SUFRESH ABACAXI 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
PAO QUEIJO VOVO OLIVIA ASSADO	20,500	20,500	4,100	0,00	24,600
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BOLO DE LARANJA F PROPRIA KG	16,99	16,99	3,398	0,00	20,388
BOLO FRAPE FP KG	0,422	16,99	3,398	0,00	20,388
Subtotal T0 : 37,35					
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
Subtotal T2 : 33,56					

<< Imposto desta nota f

CÁLCULO DO IMPOSTO 91  
 VALOR DO ICMS 10,38

PROPRIO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF  
 End: Subsolo da Est.  
 DADOS ADICIONAIS de Brasilia D  
 Fones:151 ou 3321-2407

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

31/03/13

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  
 NOTA FISCAL - SÉRIE 2

**Pão de Açúcar**  
 EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTEX  
 Plano Piloto - DF  
 Tel: (61) 33400059  
 Venda a consumidor 5929

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF  
 LIO BL A SL 203  
 BRASILIA

DADOS DO PRODUTO	QTD	VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
REFRI COCA COLA 2L PRODUTOS	1	4,25	0,85	0,00	5,10
Subtotal F : 4,25					
NECT SUFRESH LARANJA TP 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
NECT SUFRESH ABACAXI 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
PAO QUEIJO VOVO OLIVIA ASSADO	20,500	20,500	4,100	0,00	24,600
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BOLO DE LARANJA F PROPRIA KG	16,99	16,99	3,398	0,00	20,388
BOLO FRAPE FP KG	0,422	16,99	3,398	0,00	20,388
Subtotal T0 : 37,35					
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
Subtotal T2 : 33,56					

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 182756 do ECF 028 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO 91  
 VALOR DO ICMS 10,38

PROPRIO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF  
 End: Subsolo da Est.  
 DADOS ADICIONAIS de Brasilia D  
 Fones:151 ou 3321-2407

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

31/03/13

082576  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 DATA LIMITE DE EMISSÃO 18.01.2014

31/03/13  
 DATA DA EMISSÃO  
 31/03/13  
 DATA DE SAÍDA

DADOS DO PRODUTO	QTD	VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
REFRI COCA COLA 2L PRODUTOS	1	4,25	0,85	0,00	5,10
Subtotal F : 4,25					
NECT SUFRESH LARANJA TP 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
NECT SUFRESH ABACAXI 1L	1	2,99	0,598	0,00	3,588
PAO QUEIJO VOVO OLIVIA ASSADO	20,500	20,500	4,100	0,00	24,600
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BISC AMANT C/COCO DIMINAS	29,900	29,900	5,980	0,00	35,880
BOLO DE LARANJA F PROPRIA KG	16,99	16,99	3,398	0,00	20,388
BOLO FRAPE FP KG	0,422	16,99	3,398	0,00	20,388
Subtotal T0 : 37,35					
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
CAFE DO SÍTIO VACUO PURO 500G	1	8,39	1,678	0,00	10,068
Subtotal T2 : 33,56					

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 182756 do ECF 028 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO 91  
 VALOR DO ICMS 10,38

PROPRIO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON/DF  
 End: Subsolo da Est.  
 DADOS ADICIONAIS de Brasilia D  
 Fones:151 ou 3321-2407

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

31/03/13

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

789965

Recebemos em  
 Pão de Açúcar 508 Norte

789965

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

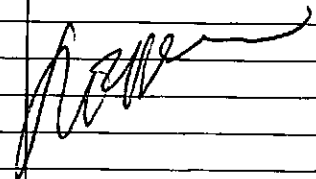
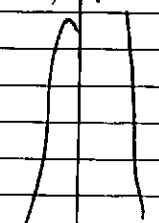
082576

31/03/13

TRE - DF  
000332

<b>MAXPETRO</b> Fone: (61) 3359-6545		Nota Fiscal de Venda a Consumidor 25067	
		Modelo 002 - Série "D" 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Talão	
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: 31 / 03 / 13 VALOR 81,00 O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias			
*SIMPLES CANDANGO - ME * ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO			
Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL - DF CPF: End.: CLN 110 Bloco A sala 203			
CÓDIGO	QUANT.	Discriminação	P. UNITÁRIO TOTAL
	27,09	Gasolina	2,99 81,00
CNPJ: 07656899/0001-93			
Procon - SCS Ed. Venâncio 2000 BlB-60 Sala 240 Fone: 151			<b>TOTAL R\$ 81,00</b>

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 25.001 à 30.000 - Aut. 1-818-02638/2013.

<b>Restaurante DOM BARRETO</b> RESTAURANTE DOM BARRETO LTDA-ME Fone: (61) 3022-5580 Quadra CLN 03 - Bloco B - Lote 07 CEP: 71805-512 - Riacho Fundo I - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D 1ª Via - Branca 2ª Via - Amarela 3ª Via - Verde 0768 Data Limite p/ Emissão: 09/01/2014
CF/DF 07.613.489/001-94		CNPJ 15.919.902/0001-01
Data da Emissão: 31 / 03 / 13		Valor R\$ 72,00
NOME: PSDB - DIRETORIA REG. DF ENDERECO: CLN 110 Bloco A sala 203 ASA Norte CPF: 07656899/0001-93		
Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário TOTAL
		72,00
		
PROCON: SCS Venâncio 2000 BL "B" 60 Sala 240 Tel.: 151		<b>TOTAL 72,00</b>

GRAFICA E EDITORA COPACABANA LTDA ME - SIBS Qd. 3 Conj. A Lts 30/32 - N. Bandeirante - DF - Fone: 3336-3566  
 CNPJ 24.909.541/0001-03 - CF/DF 07.305.174/001-50 - 20 Bis 50x3 de 501 à 1.500 - AIDF: 1-434-000

TRE - DF  
000333

**PANIFICADORA E CONFEITARIA VITTÓRIA**  
 PANIFICADORA E CONFEITARIA VITTÓRIA LTDA-ME  
 Fone: (61) 3479-3671

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
 Mod. 002 - Série D  
 Nº 20288

Quadra 56 - Conj. "A" - Lote 03 - Loja 01 - Novo Assentamento - Brazlândia - DF  
 CF/DF: 07.567.292/001-08 CNPJ: 13.305.237/0001-22

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: 03.656.899-93  
 Endereço: PSDB - Diretorio Reg. DF  
 Data de Emissão: 31/03/2013

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
		salgados.		39.80
TOTAL				39.80

PROCON - SCS Variação 2000 - Bl. B-60 - Sl. 249  
 CEP 70333-900 Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

D SILVA SERVIÇOS GRAFICOS - ME - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Fone: 3336-1002/0408-1012 - DF - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 60 Blocos - 90x3 vias de 195x61 a 22500 - ADF: 1-869-081272013

**PANIFICADORA E CONFEITARIA HOYALLE**  
 5M PÃES E CONVENIÊNCIAS LTDA ME  
 Fone: (61) 3459-1146

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D  
 Simples Nacional  
 Nº 2147

QR. 421 - CONJ. 05 - LOTE 03 - SAMAMBAIA NORTE - CEP 72325-105 - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ(MF) 11.869.598/0001-76 - CF/DF 07.538.502/001-78

DATA: 31/03/2013 VALOR R\$ 32,95  
 Data Limite para Emissão 22/11/2013

Nome: PSDB - Diretorio Regional CPF: 03656899/001-93  
 Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203 - Mac Nave

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Bananas		32,95
Total R\$				32,95

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirantes - DF - CNPJ 38009807/0001-29  
 CF/DF 07324856/001-30 - 10 TI. 50x3 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-818-14243/2012 - 22/11/2012 - Validade: 22/11/2013.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Variação 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

PAO DOURADO IND COM PROD PANIFICACAO LTDA

QE 15, BLOCO A PARTE A  
GUARA II - Guara - DF  
71050-150 - (61)3568-0488  
comercial@paodourado.com.br

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
1-ENTRADA 2  
2-SAIDA  
Nº 0000951 - FL 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
5313 0311 1690 6300 0354 5500 1000 0009 5114 5377 4338

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353130008371098 31/03/2013 12:36:27

Natureza da Operação  
**VENDA D MERCADORIA REGISTRAD EM ECF**  
Inscrição Estadual 0752766900387 Insci Estadual do Subst. tributário CNPJ 11.169.063/0003-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social PSDB DF CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93 Data da Emissão 31/03/2013  
Endereço CLN 110 Bloco A SALA 203 Bairro / Distrito A Norte Cep 70753-510 Data da Saída 31/03/2013  
Município Brasília Fone / Fax 0000000000 UF DF Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

TRE - DF  
000334

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS 67,99 Valor do ICMS 9,24 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 77,98  
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 77,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário 1 Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
Endereço Município UF Inscrição Estadual  
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0008540	SALGADO TIPO I- KG	19059090	000	5929	KG	0,358	28,67	10,26	10,26	1,23	0,00	12,00	0,00
0008613	BISCOITO DE QUEIJO- KG (REVENDA)	19059090	000	5929	KG	0,546	21,90	11,95	11,95	1,43	0,00	12,00	0,00
0008559	SALGADO TIPO II- KG	19059090	000	5929	KG	0,434	33,33	14,46	14,46	1,74	0,00	12,00	0,00
0008834	PAO DE QUEIJO- KG	19059090	000	5929	KG	0,516	18,92	9,76	9,76	1,17	0,00	12,00	0,00
0126861	GUARDANAPO SANTEPEL	19069090	000	5929	UN	1	2,37	2,37	2,37	0,40	0,00	17,00	0,00
0117358	SUCO SUFRESH 1L TP UVA	20098000	000	5929	UN	1	4,39	4,39	4,39	0,75	0,00	17,00	0,00
0137820	AGUA DE COCO DUCOCO 1LT	19059090	000	5929	UN	1	10,80	10,80	10,80	1,84	0,00	17,00	0,00
0112640	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L TRAD	22021000	060	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113662	REFRIGERANTE SPRITE PET 1,5L	22021000	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132128	COPO DESCARTAVEL 200ML UN	19059090	000	5929	UN	100	0,04	4,00	4,00	0,68	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares IMP,NF CP.540268 PV.002 31/03/2013 Vend.Vend. 000019  
RESERVADO AO FISCO

\*\*\* Gerado pela LumiSoftware Ltda.

Recebemos de PAO DOURADO IND COM PROD PANIFICACAO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Emissão: 31/03/2013 Destinatário: PSDB DF Valor Total: 77,98  
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor  
NF-e Nº 0000951 - FL 1/1 SÉRIE 1

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		3.673,34		0,00	0,00		0,00	306,11
004.000.000	SECRETARIA	01/02/1999	1	3,06	24,49	8,0000%		80,51 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%
<b>Total Geral: Rend. Mensais:</b>		5.178,34	<b>Adiantamento.:</b>		0,00	<b>INSS.:</b>	113,50	<b>PIS</b>
<b>1a Parcela:</b>		0,00	<b>Prov.13o Sal.:</b>		431,53	<b>FGTS*:</b>	34,52	<b>4,31</b>
<b>2a.Parc.Proc:</b>		0,00	<b>Prov.13o Func.SM:</b>		0,00	<b>Prov.13o -SM:</b>	431,53	

TRE - DF  
000335

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
<b>Total Geral --&gt;</b>	<b>Sal. Ref.Venc...:</b>	<b>0,00</b>	<b>Sal. Ref.Prop.:</b>	<b>4.805,79</b>	<b>T.Férias:</b>	<b>533,99</b>		
	<b>Férias Vencidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>FGTS.....:</b>	<b>42,72</b>				
	<b>Férias Proporc.:</b>	<b>400,49</b>	<b>INSS.....:</b>	<b>140,44</b>				
	<b>Férias 1/3.....:</b>	<b>133,50</b>	<b>PIS.....:</b>	<b>5,34</b>				

**TRE - DF**  
**000336**

**BR PETROBRAS** (70)

POSTO PETROBRAS - Entroncamento Rod. 420 c/ 150 S/N, Lt. P11, Sobradinho I/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.597/0035-46 CF/DF: 07.329.035/069-23

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 002-D  
 Data limite para emissão:  
 18/04/2014

4349

Data da emissão: 17/10/13 Valor: 280,00

Nome: PSDB Diretoria

Endereço: Regional - CLN 110 B1A1

CPF: 03.65.67.99.0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel	0,42	280,00
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II  
 Tel. 3381-0118, CF/DF: 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50.  
 2.000 jogos. 50x2 4 001 a 6.000 - AIDF 1.345-00653/2013 - 15/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

Karserv Combustíveis Lubrificantes e Serviços LTDA

**KARSERV**

Fone: (61) 3389-4058

SOF PLL Lote 01 Setor de Indústria - CEP: 73340-600  
 Planaltina - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA  
 A CONSUMIDOR - Mod. 002 - Série D

71554

DATA LIMITE  
 PARA EMISSÃO  
 15/01/2014

CNPJ: 00.689.380/0001-13 CF/DF: 07.320.103/001-82

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

DATA DA EMISSÃO: 31/03/13 VALOR R\$: 200,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: DIRETORIA REGIONAL PSDB

Endereço: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Total
	<u>Gasolina</u>		<u>200,00</u>
	<u>TRE - DF</u>	<u>0,00337</u>	
Este documento não tem validade para efeito de crédito			TOTAL R\$ <u>200,00</u>

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II  
 Tel. 3381-0118, CF/DF: 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50.  
 2.000 jogos. 50x2 4 001 a 6.000 - AIDF 1.345-00653/2013 - 15/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3-A - SIMPLES NACIONAL

**3 M DE BOLA**

CENTRO ESPORTIVO BOM DE BOLA LTDA. - ME

FONE: (61) 3479-5776

QD. 25 - A.E. 07 - ST. TRADICIONAL - BRAZLÂNDIA - DF

Data da Emissão: 31/03/2013 VALOR R\$: 150,00

Nome: PSDB Diretorio Regional DF

Endereço: \_\_\_\_\_

CPF: 03.65.68.99.0001-93

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
		<u>VOCAÇÃO SALÃO</u>		
				TOTAL R\$ <u>150,00</u>

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS  
 OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - FONE: 3365-1997 - CNPJ 01.11.02-11.01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56  
 250 Jogos 50x3 - 1.001 a 1.250 - AIDF 1.868-00550/2012 - PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 sl 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

**BR PETROBRAS** (63)

POSTO PETROBRAS RF 01 - Área Central 2/3, Lt. 01, Riacho Fundo/DF  
 REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ: 00.306.597/0059-13 CF/DF: 07.329.035/062-57

ICMS incluso no preço das mercadorias  
 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Modelo 002-D  
 Data limite para emissão:  
 15/06/2013

0968

Data da emissão: 31/03/13 Valor: 40,00

Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF

Endereço: CLN 110 Bloco A

CPF: 03.65.68.99.0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	<u>13,37</u>	Gasolina Comum		<u>2.9940,00</u>
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		<u>40,00</u>

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guarã II  
 Tel. 3381-0118, CF/DF: 07301.626001-07 CNPJ 37081.6920001-50.  
 2.000 jogos. 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1.345-00653/2012 - 15/04/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
 Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRE - DF  
000338

# SUPERMERCADO POPULAR

COMERCIAL DE ALIMENTOS N.E.A LTDA ME

Tel.: (61) 3359-3494

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
MODELO 002 - SÉRIE "D"  
1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Contab.

002300

QR 421 - CONJUNTO 07 - LOTE 01 e 31 - SAMAMBAIA-DF

Data Limite para Emissão

CF/DF: 07.500.444/001-53 CNPJ: 09.422.964/0001-00

16/05/2013

Data da Emissão: 21/03/2013 Valor: R\$ 92,11

Nome: PSDB - Durvalton Ruymond DF

Endereço: CLN 110 Bloco 10 sala 203

CPF: 03.656.899/0019 Fone:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Compras		92,11

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL 660 SALA 240 CEP: 73333-900 FONE: 3212-1500  
PROCON DF 151. 92,11

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul  
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.162.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37  
500 jogos de 50x3 vias - 2.251 a 2.750 - AIDF nº 1-818-05848/2012  
O ICMS JÁ 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
01/04	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3071-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
01/04	32168 SERVIÇOS CARTORÁRIOS	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-CARTORIO MARCELO RIBAS	138,88
01/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,04
01/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,67
01/04	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
01/04	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,90
01/04	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,37
01/04	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 024448-OI S/A	49,90
01/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 21825-OI S/A	223,40
01/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 23644-OI S/A	397,04
01/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 75479-OI S/A	323,89
01/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0009-MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	177,30
01/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES	3,36
01/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0350-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	53,00
01/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1900-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	80,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.933,75

TRE - DF

000339



# Consulthabil

consultores auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392-901  
Telefones: (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax: (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br  
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Usuário Final  Remessa

Subcontratação  Entrada

SIMPLES NACIONAL

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:

Brasília

EST:

DF

CEP

CNPJ/CPF:

03.656.859/0001.93

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO

01/04/13

TRE - DF

000340

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Despesas Postadas			3.430,00
		Ref mês de março			
TOTAL R\$					3.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Studio 3 Comunicação Grafica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

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

NOTA FISCAL  
MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura \_\_\_\_\_



# CARTÓRIO MARCELO RIP - S

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

## PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS**, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

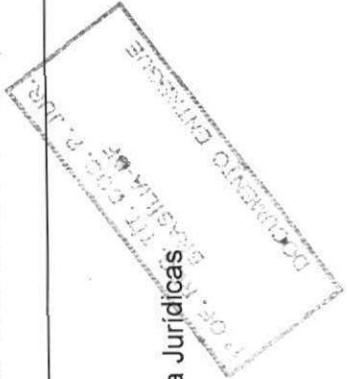
Protocolo - Natureza: 00112750- LIVRO DIÁRIO

### DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR  
138,88



Total Recebido: R\$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 1 de abril de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

PARTIDO DO 1.º OFÍCIO DE REG. CIVIL, TÍT. E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA. SCS QD. 08 BL. B60 SL. 140 - VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA DF DATA 01/04/2013 SEG HORA 13:42

PLU4  
ATA P.J. R\$138,88  
**TOTAL** R\$138,88  
DINHEIRO R\$138,88  
HATA MEDEIRAS 050427 00000  
\*\* RETIMP. \*\*

TRF - DF  
000341



47

POSTO IPIRANGA RECANTO 1 - Qd. 201, Av. Rec. das Emas, Lt. 01, Recanto das Emas/DF  
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0048-60 CF/DF: 07.329.035/048-07

ICMS incluso no preço das mercadorias  
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Modelo 002-D  
Data limite para emissão:  
15/06/2013

1900

Data da emissão: 01/04 Valor: 80,00

Nome: PSDB - Curitiba  
Endereço: CL N 110 Bloco A Sala 203  
CPF: 03.656.899/0001

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	26,75	Gasolina Comum	2,99	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj, K, Lt. 12, Guarã II  
Tel. 3381-0118. CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.  
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00645 / 2012 - 15/08/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180



39

POSTO PETROBRAS 409 Norte - SHCN SQ 409, Bl. B, PLL, Brasília/DF  
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0070-29 CF/DF: 07.329.035/040-41

ICMS incluso no preço das mercadorias  
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Modelo 002-D  
Data limite para emissão:  
15/06/2013

0350

Data da emissão: 01.04.13 Valor: 53,00

Nome: PSDB / DF  
Endereço: CLN. 110 BLA SAL 203, ANAOKATE  
CPF: CNPJ 03.656.899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
X	17,72	Gasolina Aditivada	2,99	53,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		53,00



Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj, K, Lt. 12, Guarã II  
Tel. 3381-0118. CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.  
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00663 / 2012 - 15/08/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

CEP: 70755-510



RECEBEMOS DE MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.009	NF-e <b>PRE - DF</b> 000343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 <b>MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>  QD 110 BL A LJ, 10 - NORTE, Brasília, DF - CEP: 70753510	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.009</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5313 0400 6837 4800 1701 5500 1000 0000 0911 1306 0706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUPOM FISCAL</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731187701746	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.683.748/0017-01
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB - DIRETORIO REGIONAL/DF		03.656.899/0001-93	01/04/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA, 203 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
165,10	19,82	0,00	0,00	177,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

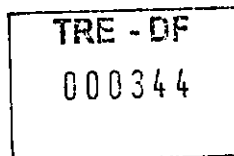
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
578	BOA REFEIÇÃO	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
525	COCA COLA	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
573	FILET A CAVALO	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
530	SUCO DE LARANJA	99997104	000	5929	UN	1,0000	7,6000	7,60	7,60	0,91		12,00	
573	FILET A CAVALO	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
525	COCA COLA	99997104	041	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20					
576	FILET C MOLHO MADEIRA	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
577	FILET C/ MOLHO DE PIMENTA	99997104	000	5929	UN	1,0000	28,3000	28,30	28,30	3,40		12,00	
525	COCA COLA LATA	99997104	000	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20	4,20	0,50		12,00	
530	SUCO DE LARANJA	99997104	000	5929	UN	1,0000	7,6000	7,60	7,60	0,91		12,00	
540	CAFE EXPRESSO	99997104	000	5929	UN	1,0000	4,2000	4,20	4,20	0,50		12,00	
520	AGUA MINERAL	99997104	041	5929	UN	1,0000	3,8000	3,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO CCF 146000 E AO COO 301025 CUPOM FISCAL DO DIA 31/03/2013.	



**Aviso de lançamento**



A33A121553230250006  
12/03/2014 16:04:05

Agência 3475-4  
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF

Data 01/04/2013 Valor R\$ 3,36 C

Importe referente a Crédito cfe. instruções, documento 100.870.900.131.663, lote 14163, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e trinta e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO em 12/03/2014 16:04:05

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/04	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850411	17.491,58
02/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	2.655,65
02/04	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
02/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.227,33
02/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,21
02/04	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
02/04	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82581-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	85,78
02/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82590-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	119,29
02/04	21223 PIS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-03/13	46,38
02/04	21231 IR FONTE	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-DARF-03/13	111,72
02/04	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
02/04	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GPS-03/13	1.702,09
02/04	21222 FGTS A RECOLHER	11111 FUNDO DE CAIXA	GR-GRF-03/13	371,06
02/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 124848-VIVO S/A	527,78
02/04	32161 ENERGIA ELÉTRICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 555706-CEB DISTRIBUIÇÃO	146,32
02/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2664-EMBRATEL S/A	11,63

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA -----&gt;

28.311,61

TRE - DF

000345

**RECIBO**

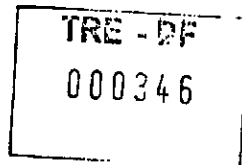
**N.º PAG 09/2013**

**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 **abril/2013**.

Brasília (DF), 2 de abril de 2013.

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





TRE - DF  
000347

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa		0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03/2013	
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE		DF 70753-510		DIVISÃO R.H. 004.000.000	
Brasil		CNPJ: 03.656.899/0001-93		FUNÇÃO ASSESSORA DE EMPRESA	
Chapa		Nome		Vencimentos	
01005		PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		Descontos	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	28,00	2.865,80		
090	ANUENIO	13,00	372,55		
101	INSS	11,00			356,21
107	CONTRIB.SINDICAL				114,77
190	I.R.F.	15,00			111,72
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	
Salário Base		3.070,50		3.238,35	
Base Cál. F.G.T.S		259,06		LÍQUIDO A RECEBER	
F.G.T.S do Mês		2.882,14		Total de Descontos	
3.238,35				582,70	
				<b>2.655,65</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Patricia de 2/4/2013 DATA  
Patricia Monteiro da Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregador

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL			
Empresa		Competência	
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		03/2013	
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE		Divisão R.H.	
Brasília		004.000.000	
DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93		Função	
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		SECRETARIA	
Cód.	Nome	Referência	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	1.400,00
101	INSS	9,00	126,00
107	CONTRIB.SINDICAL		46,67
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		<b>Sal. Contribuição</b>	<b>Total de Vencimentos</b>
Base Cál. F.G.T.S	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F.G.T.S do Mês	112,00	Base Cál. I.R.	930,06
		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.227,33</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 de Abril 2013

Sônia Gorette Carvalho Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BRASIL 14:33:43 02/76

REPUBLICA DE PARAGUAY DE TITULOS

AD 330700005581 15/04/2013 02/04/2013 3.264,75 3.264,75

NR AUTENTICACAO 6.924.516.141.162.706

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**TRE - DF**  
**000348**

TRE - DF  
000349

Plano Piloto - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO  
 Tel: (61) 3340059 47.508.412/1035-59  
 Venda a consumo 5929 07304787/026-00

NOTA FISCAL Nº  
 SAÍDA  ENTRADA

ASA NORTE REGIONAL - DF 003656899000193 02/04/13  
 CLM 110 BL A Sl 203 ASA NORTE 70753510 02/04/13  
 BRASILIA 061 - 03404145 DF CFPD INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

1º VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20.12.2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ - CPF  
 4262008 LAVA ROUPAS GLR IL TO un 1 11,16 11,16 700  
 5731145 LPA ALUM TMOX BYTS 500ML TO un 1 4,69 4,69 700  
 5335589 TO CHA ERVA DOCE TAEN 22,5G TO un 1 5,19 5,19 700  
 5335633 TO CHA CAMOMILA TAEN 15G TO un 1 3,99 3,99 700  
 0305550 CHA CARUVEJA DR DETREN 6715 TO un 1 5,19 5,19 700  
 5335668 TO CHA VERB LMO GEMBRRE TAEN 24G TO un 1 5,49 5,49 700

DATA DA EMISSÃO  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS
13619 TO CHA MORTELA TAEN 15G TO un 1 4,19 4,19 700						
4036012 ALCOL COOPERALCOL GEL 500GR TO un 1 7,29 7,29 700						
1016185 CAFE CAPPUCCINO SITTO TRADIC LT20 TO un 1 4,99 4,99 700						
5758951 LIMP BANHA PATO SR 500ML TO un 1 6,30 6,30 700						
1419313 DET LTA MINDANO COCO 500ML TO un 1 1,29 1,29 700						
1419313 DET LTA MINDANO COCO 500ML TO un 1 1,29 1,29 700						
6991029 AGUA DE COCO DUCOCO IL TO un 1 6,49 6,49 700						
6991029 AGUA DE COCO DUCOCO IL TO un 1 6,49 6,49 700						
1520965 MUEILON ARROZ SCH 230G TO un 1 5,79 5,79 700						
4370260 FARTIMA LACTEA AVEIA SACHE 230G TO un 1 5,95 5,95 700						
Subtotal TO : 85,78						

<< imposto desta nota foi recolhido através do Capex 183710 do ECF 028 >>

85,78 14,58 85,78 85,78

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 FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADORES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL Rodoviária de Brasília D  
 Fone: 3321-2407  
 FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - C.P.F.  
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS  
 RESERVADO AO FISCO  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 783541  
 02/04/13 082581  
 Recebemos em  
 Pão de Açúcar 508 Norte

TRE - DF  
000350

**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01637.762004 61523.704189 1 56680000326475 **Recibo de Entrega**

Cedente	PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15			Agência / Código Cedente	3307-3 / 5581-6
Sacado	PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B - CNPJ: 03.656.899/0001-93			Nosso Número	16377620061523704
	Vencimento	Nº Documento	Moeda	Valor do Documento	
	14/04/2013	061523704	R\$		
	Assinatura			Data da Entrega	Nome
	Recabitemos) o Manteleto com essas características.				3.264,75

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01637.762004 61523.704189 1 56680000326475 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento	[ ]			Uso do Banco	[ ]
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente	PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15				
Endereço do Cedente	PAULO OCTAVIO IMOB. E ADM. LTDA - BRASIL/DF - 70710-900				
Data do Documento	Nº Documento	Especie doc.	Aquite	Data Process.	
02/04/2013	061523704	FAT	N	02/04/2013	
Carteira	Especie	Quantidade			
18 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/ VENC. 14/04/2013 R\$ 2.584,75, COND. R\$ 680,00  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	14/04/2013
Agência / Código Cedente	3307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620061523704
(=) Valor do Documento	3.264,75
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B  
SHCN CL QD. 110 BL. A SALA 203 - ASA NORTE  
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.656.899/0001-93

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica



# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

## NOTA FISCAL - SÉRIE 2

### Nº



SAÍDA



ENTRADA

### Pão de Açúcar DF

003656899000193

02/04/13

C.N.P.J.

**3º VIA  
FISCO DESTINO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

061 - 03404145 DF

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
20.12.2013**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

LUA Roupas da Il

TO

un

1

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

11.20

MUNICÍPIO

LUA ALUM TAOA RITS 500ML

TO

un

1

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

4.65

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4035619	TO CHA MONTELA TAED 15G	TO	un	1	4,19	4,19 700	
4036012	ALCOOL COOPERALECOL REL 500GR	TO	un	1	2,29	2,29 700	
1016105	CAFE CAPPUCCINO SITTO TRADIC LT20	TO	un	1	4,99	4,99 700	
5758951	LIMP BANH PATO 50 500ML	TO	un	1	6,30	6,30 700	
1419313	DEF LTA NINUANO COCO 500ML	TO	un	1	1,29	1,29 700	
1419313	DEF LTA NINUANO COCO 500ML	TO	un	1	1,29	1,29 700	
4991029	AGUA DE COCO BUCOCO 1L	TO	un	1	6,49	6,49 700	
4991029	AGUA DE COCO BUCOCO 1L	TO	un	1	6,49	6,49 700	
1428965	MUCILAN ARROZ SCH 230G	TO	un	1	5,95	5,95 700	
4076260	PAOTINA LACTEA AVELA SACHE 230G	TO	un	1	5,95	5,95 700	
Subtotal TO : 85,78						85,78	

**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 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 VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
Companhia Brasileira de Distribuição	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	783541
PROCON/DF TEL: 151, SCS, QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	

BR.DONNELLY/MOORE FOTOSA F. GRÁFICA LTDA - RUA DO PEDRO ZIMMERMANN, 6785 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.688.030 - CNPJ 02.004.395/0018-04 - 23.0000 X 04 - Nº DE 768.001 A 786.000 - NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 2 - ADFIDEJ 1.345-016142012 - 2012/2012 - IMPRESSA EM 12/2012 - DATA LIMITE EMISSÃO 20/12/2013

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

EGN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

082580

SAÍDA

ENTRADA

Plano Piloto - DF

Tel: (61) 3340059

47.508.411/1035-59

07304787/026-00

Pão de Açúcar 5929

1º VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20.12.2013

NATUREZA DE OPERAÇÃO PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF	CNPJ 003656899000193	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 02704/13	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	-------------------------	---	--------------------

REMETENTE ASA NORTE	70753310	02704/13
PAÍS DO SOCIAL BRASILIA	061 - 03404145 DF	10:34
CNPJ / C.P.F.		

DATA DA EMISSÃO
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
----------	-------------------	-----

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0241021	MELAO CANTALOUPE NAC GWEL KG	Y kg	1,175 4,98	5,85 0	
6027100	AA UVA VERMELHA S/SELENTE 5006	Y un	1 8,900	8,90 0	
0232289	LADUI KAMAFORTE GWEL KG	I kg	0,390 3,98	3,52 0	
0250674	BANANA PRATA GWEL KG	I kg	1,480 3,98	5,89 0	
0227841	MANGA PALMER NAC GWEL KG	Y kg	1,135 3,48	3,94 0	
0247399	LARANJA PERA GWEL KG	Y kg	3,450 1,28	4,41 0	
0247634	MACA GALA GRANEL KG	I kg	0,670 5,48	3,67 0	
0259163	MAMAO PAPAYA GOLDEN GWEL KG	I kg	0,755 3,98	3,00 0	
0248112	PESSEGO IMP GWEL KG	I kg	0,720 8,900	6,40 0	
0248969	ATEMOYA GWEL	I kg	0,810 11,39	9,22 0	
0248013	PERA PORTUGUESA ROCHA GWEL KG	I kg	0,820 12,900	10,57 0	
0252249	CAOUT KAMAFORTE GWEL KG	I kg	0,250 5,98	1,49 0	
0250474	BANANA PRATA GWEL KG	I kg	0,840 3,98	3,34 0	
0259163	MAMAO PAPAYA GOLDEN GWEL KG	Y kg	1,090 3,98	4,33 0	
0247634	MACA GALA GRANEL KG	I kg	0,875 5,48	4,79 0	
0248013	PERA PORTUGUESA ROCHA GWEL KG	I kg	0,545 12,900	7,03 0	
0227841	MANGA PALMER NAC GWEL KG	I kg	1,350 3,48	4,69 0	
Subtotal I : 91,04					
0798754	ESPI SCOTB BRITTE MULTUSO C/3	TQ un	1 3,69	3,69 700	
4428008	PH MEVE SUPREME FT C/8 20M	TQ un	1 11,98	11,98 700	
6796044	AA CDP DESC BUALITA 200ML	TQ un	1 6,29	6,29 700	
6796044	AA CDP DESC BUALITA 200ML	TQ un	1 6,29	6,29 700	
Subtotal TQ : 20,25					

TRE - DF  
000351

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 103710 do ECF 028 >>

20,25 4,80 119,29 119,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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

PROCON/DF	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
End: Subsolo da Est. Rodoviária de Brasília D	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE Fones: 13: 06 3321-2407	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Recebemos em 02/04/13 Pão de Açúcar 508 Norte	783540
02/04/13 082580	
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	

R. DOWNEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZAMBERMAN, 1235 - ITAIPAVA GUARULHOS/SP - TEL: (11) 2462-1111 - FAX: (11) 2462-1112 - E-MAIL: SALES@DMM.COM.BR - CNPJ: 07.094.385/0001-04 - 20.000.X.04 - Nº DE REGISTRO A 785.000 - NOTA FISCAL MOD. 1 (SERIE 2) - ADF (DF) 1.346.016/0002 - 2012/2012 - IMPRESSA EM 12/2012 - DATA LIMITE EMISSÃO 20/12/2013





# COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

## NOTA FISCAL - SÉRIE 2

SAÍDA  ENTRADA

Nº

002580  
47.588.411/2025-59  
07304787/020-40

**Pão de Açúcar**

3ª VIA  
FISCO DESTINO

DATA LIMITE DE EMISSÃO  
20.12.2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO 02 - VENDA DE PRODUTOS	CFOP 000103	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 02104113	CNPJ 002580
DESTINATÁRIO / REMETENTE 060 - 03004145 BR	CEP 10134	CNPJ / CPF 07304787	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO MUNICIPIO: BELÉM SANTALOUÇA AVE. QMEL 46	BAIRRO / DISTRITO 3.05	UF PA	CEP

CDIGO PRODUTOS	DESCRICAO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
022784	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	3,90	3,94	15,27	0,00
022785	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	4,41	4,41	19,49	0,00
022786	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	3,67	3,67	15,18	0,00
022787	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	3,00	3,00	12,30	0,00
022788	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	6,40	6,40	26,24	0,00
022789	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	1,22	1,22	4,88	0,00
022790	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	19,57	19,57	77,81	0,00
022791	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	1,49	1,49	5,86	0,00
022792	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	2,34	2,34	9,24	0,00
022793	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	4,53	4,53	17,52	0,00
022794	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	4,79	4,79	18,66	0,00
022795	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	7,83	7,83	30,54	0,00
022796	00004 PÃO DE AZÚCAR QMEL 46	0	KG	4,89	4,89	19,06	0,00
079874	ESP. 30000 BRINHO MULTICOR 0/3	10	PP	1	3,69	3,69	700
445006	PA. MATE. SUPERFE. F1 0/0 2000	10	PP	1	11,98	11,98	200
676044	PA. 2000 DESE. QUALITA 20000	10	PP	1	6,29	6,29	200
676044	PA. 2000 DESE. QUALITA 20000	10	PP	1	6,29	6,29	200
Subtotal 119,28							119,28
Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 163710 do LDF 028/13							119,28

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	4,90			
	28,25			
		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		
		VALOR DO SEGURO		
		VALOR TOTAL DO IPT		
		VALOR TOTAL DA NOTA		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		UF		CNPJ / CPF	
NOME RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA BRASILEIRA DE EST.	PLACA DO VEICULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO Rodovia de Brasília D	1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE 00055551 de 3321-2407	MUNICIPIO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	ESPECIE	MARCA			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		783540
07704213		
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000		

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:00 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENTIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 7801 - AGENCIA PSO DF II OF CDDTIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 02/04/2013 PERIODO DE APURACAO: 31/03/2013 NUMERO DO CNPJ: 03.656.899/0001 93 CENTRO DE REFERENCIA: 8301 DATA DO VENCIMENTO: 25/04/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA: VALOR DO PRINCIPAL: 46,38 VALOR DA MULTA: VALOR DOS JUROS: VALOR TOTAL: 46,38

NR. AUTENTICACAO: B.A04.016.94F.162.862

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

TRE - DE  
000352

21/01/2013 Companhia Monteiro

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS

LIENIE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2013  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2013  
NUMERO DO CNPJ 03.656.899/0001-93  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA

RECEITA BRUTA ACUMULADA 19/04/2013

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 111,72

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 111,72

NR.AUTENTICACAO 1.018.050.430.DFF.263

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

02/04/2013 14:35:31  
780116154 BANCO DO BRASIL 0280

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2013  
IDENTIFICADOR 3656899000193  
CODIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETENCIA 03/2013  
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.433,07  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 269,02  
VALOR TOTAL 1.702,09

NR.AUTENTICACAO  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02	Período de Apuração	31/03/2013
03	Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04	Código da Receita	8301
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	25/04/2013
07	Valor do Principal	46,38
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros e/ou Encargos	
10	Valor Total	46,38
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.

PIS sobre Folha de Pagamento

02	Período de Apuração	31/03/2013
03	Número do CPE ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	19/04/2013
07	Valor do Principal	111,72
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros e/ou Encargos	
10	Valor Total	111,72
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

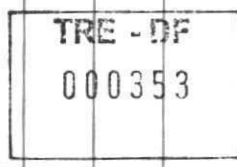
**DARF**

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





02/04/2013  
780115154

02/04/2013  
780115154

BANCO DO BRASIL

02,263

COMPANHIA PARLAMENTOS COM CUD, BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF 71060179130-0  
 CONTRIBUICAO de BARRA 85850000003-7 36568990001-9  
 Valor do pagamento 02/04/2013 03656899/0001-93  
 EMPRESA 03/2013  
 CONTRIBUICAO DE RECOLHIMENTO 115  
 VALOR DEPOSITO 07/04/2013 371,06  
 Valor total 371,06

NR AUTENTICACAO D.263,453,2EE.13C.D37



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 26/03/2013 - 15:31:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		(0061) 33404145	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
515	1	4.638,35	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	03.656.899/0001-93	03/2013
		12-ENCARGOS	13-TOTAL A RECOLHER
		371,06	371,06
		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
		0,00	371,06
		12-DATE DE VALIDADE	07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
371,06	0,00	371,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

TRE - DF  
000354

858500000037 710601791306 407555050800 365689900019

AUTENTICACÃO MECÂNICA

TRE - DF  
000355

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:46  
780116154 0274

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF  
Codigo de Barras 84610000005-4 27780047001-9  
12091363782-9 03132130406-0  
Data do pagamento 02/04/2013  
Valor Total 527,78  
NR.AUTENTICACAO C.467.487.893.BAD.F6C



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	03/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.433,07
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	269,02
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.702,09

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

TRE - DF  
000356



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.622.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
MUESP/GEESP/DITRI/S E C/SEF  
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / Sº Nº U Nº 000555/06

SEU CÓDIGO  
70142-4

P S D B DIRETORIO REGIONAL DF  
CEN 110 BR A 11 203  
BRASÍLIA  
CEP: 70 753-510



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\$)
MAR/2013	01/04/2013	397	146,32

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	13/03/2013	CNPJ/CPF:	003656899000193
ANTERIOR:	13/02/2013	Nº DA UC:	70471
APRESENTAÇÃO:	13/03/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	11/04/2013	MEDIDOR(ES):	00000616767

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	2392		MAR/12	357	SI1/12	414
ANTERIOR:	1995		ABR/12	198	OUT/12	550
CONSUMO:	397		MAI/12	289	NOV/12	476
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/12	148	DI1/12	305
NÚMERO DE DIAS:	28		JUL/12	201	JAN/13	210
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/12	171	FEV/13	143
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:		293	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	397 kWh a R\$	0,3079745 =	122,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			24,06



**MENSAGENS IMPORTANTES**

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323  
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE  
MAIS DETALHES: [WWW.CEB.COM.BR](http://WWW.CEB.COM.BR)

Reservado ao Fisco: FDC3.3E7B.CA64.2A97.998B.AE17.63A5.C0B1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	66,14	54,09
DISTRIBUIÇÃO:	21,97	22,82
TRANSMISSÃO:	2,21	2,30
TRIBUTOS:	25,96	14,58
ENC. SETORIAIS:	5,98	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,21	2,00	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	122,26
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	20,78
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	20,78
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,92
VALOR DO COFINS (R\$):	4,26

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE  
MÊS DE REF.: 01/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	29,90
MÊS DE REF.:	01/2013

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL 14:32:28  
780116154 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB 83690000001-6 46320005284-3  
Codigo de barras 31007014282-6 00701421303-2  
Data do pagamento 02/04/2013  
Valor em dinheiro 146,32  
Valor em cheque 0,00  
Valor total 146,32

NR. AUTENTICAÇÃO 4.A01 085.FF0.D45



Convenio CEB  
Serviço de Atendimento ao Cliente

TRE - DF

000357

vivo

Nº da Conta: 2091363782  
 Mês de referência: 03/2013  
 Período: 21/02/2013 a 20/03/2013  
 Data de emissão: 23/03/2013

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 NFBST:000.124.848/03/2013

Nº Série:C Sub-Série:

Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307

Descrição:PF-PJ - OUTROS



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB 552  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL  
 CLN 110 BLOCO A, S/N  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento:  
 06/04/2013

Vencimento  
 06/04/2013

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

Total a Pagar - R\$  
 527,78

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
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	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
<b>Subtotal</b>			<b>270,29</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	4,13MB	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	-	901m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		160m18s	49,39
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		476	214,20
Ligações de Longa Distância		12m36s	3,90
<b>Subtotal</b>			<b>267,49</b>
<b>Serviços Utilizados em Periodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		47m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
<b>Subtotal</b>			<b>-10,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>527,78</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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.



TRE - DF  
000359

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07  
780116154 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
Codigo de Barras 84680000000-8 11630006002-1  
00898322709-4 20130320000-4

Data do pagamento 02/04/2013  
Valor em Dinheiro 11,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 11,63

NR. AUTENTICACAO C. CA9.727.863.6FE.A5A

NOTA FISCAL DE VENDA - PIONEIRO - MOD. 002 - SERIE "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

**Posto Brasília Pioneiro**  
PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO Nº 15042011

CF/DF: 07.474.291/001-09  
CNPJ: 07.822.636/0001-68  
DECRETO - "LEI 4.161/08"

FONE: (61) 3386-1022 ADF 1-434-02498/2011  
NF Promovida até 30/10/2013 35402

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF

DATA DA EMISSÃO 03/04/2013 VALOR R\$ 50.00  
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB DIRETORIO REGIONAL/DF CPF 03.656.899/0001-93  
Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE GASOLINA COMUM X	2.99	50.00
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PREMIUM		
O ICMS já está incluído no valor das mercadorias			TOTAL	50.00

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-80 - Sl. 200 - Fone: 3212-1500 ou 151  
Gráfica S&S Vaz LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.814/001-72 - Fone: 3376-6689 - 200 Bis. 50x3 - 28.001 a 38.000 - Aut. 1-434-02498/2011



ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33404145 (CLASSE: E)

código conta: 15084949  
mês de referência: Março/2013  
data de emissão: 08/03/2013  
nº da fatura: 0200898322709

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
-1 CLN 0000000  
BL A 203 ASA NORTE  
70753-510 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002664	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	11,63

Resumo dos Serviços	R\$
Sempre 21 Perfil Nacional	11,63

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$ 11,63
----------------------------	-----------

TRE - DF  
000360

Reservado ao Fisco  
1FBB.DCE3.40C9.9FFF.91E1.C824.B57D.A382

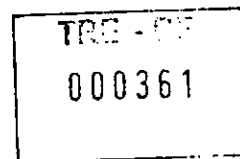
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$): <b>R\$ 11,63</b>	Alíquota: <b>25%</b>	Valor do ICMS (R\$): <b>R\$ 2,90</b>
---	-------------------------	---

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 35402-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				50,00

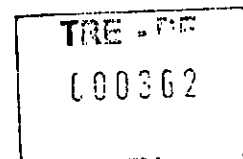





Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/04	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 39913-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	80,04
04/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7209-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	150,00
04/04	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0003-ART SOUZA PAPELARIA	799,74
04/04	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 162851-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.139,80



TRE - DF  
000363



**POSTO ARCO-ÍRIS**  
Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.  
FONE: (61) 3335-3680

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Nº 162851

Data Limite para Emissão 14/11/2013

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.398/001-82

DATA: 04/04/2013 VALOR R\$ 110,02

Nome: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
 Endereço: CLN 660 B1000 A SALA 203, ASA NOROCC. BRASÍLIA DF CEP: 03.626.899/0001-93  
 BSA - PIRETÓRIO NACIONAL/DF CEP: 70.753.520

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
			Gasolina ✓	8,60	110,02
			Alcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráfica Ed. Ltda. - FURS Qd. 3 - L. A - L. 34 Tel 3552-0246 - H. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29  
 CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 160.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 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

**ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

Fone: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Modelo 002 Série D

Nº 039913

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: 04/04/13 VALOR 80,04

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PIRETÓRIO NACIONAL/DF  
 Endereço: CLN 10 Bld. 411 Sala 203

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
26,63		Gasolina	2,933	80,04
		Alcool		
		Diesel		

CNPJ: 03656992/0001-93 TOTAL R\$ 80,04

Arte Urbana Gráfica Ltda - C.08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-5549 - 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 Venâncio 2000 Bl. B-60 sala 240 - Brasília-DF

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

TRE - DF  
000364

**Panificadora Favorita**  
PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA  
3349-2280

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fixa  
SIMPLES NACIONAL

7209

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013  
CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: RSDB/DW

Endereço: CLN LIO/BWA SML 203

CPF: 03656899-0001-93

Data de Emissão: 11/4/2013 Valor R\$: 1500

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<u>Salsão</u>		<u>1500</u>

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ 1500

**MAXIGRÁFICA**  
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Od. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012

**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 Fixa  
SIMPLES NACIONAL

7216

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013  
CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: RSDB Dinorize Aparecida

Endereço:

CPF: 03656899-0001-93

Data de Emissão: 8/4/2013 Valor R\$: 3980

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<u>Do anéis</u>		<u>3980</u>

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570


TOTAL R\$ 3980

**MAXIGRÁFICA**  
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Od. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-19161/2012

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 0000003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO X	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

**Emitente** **ART SOUZA PAPELARIA**



SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64  
BRASILIA Cep: 70753540 DF  
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL  
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549  
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

N° 0000003  
SÉRIE: 1

**CONTROLE FISCO**



53130410379388000137550010000000031000000034

Pagina: 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751082200113 INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 10.379.388/0001-37 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53130410379388000137550010000000031000000034

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF<sup>4</sup> CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93 DATA DA EMISSÃO 04/04/2013

ENDEREÇO SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203 Nº 203 BAIRRO ASA NORTE CEP 70.753-510 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/04/2013

MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 61 33404145 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:01:02

**FATURA**

000365

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				837,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 37,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 799,74

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem 9 CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2.511,00 PESO LÍQUIDO 2.511,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1050	PASTA C/ELASTICO 55MM PVC CORES - ACP	26040000	102	5.102	UN	3,00	4,40	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00
134	ENVELOPE A4 KN/KO/BR 22X32CM UND	03037200	102	5.102	UN	10,00	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2474	BLOCO ORGANIZER A5 148X210MM 80FLS - TILIBRA	29309082	102	5.102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00		0,00
1775	GRAMPO P/GRAMPEADOR ROCAMA CX/5000UN 108/6 - ACC	29089013	102	5.102	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2488	CLIPS METALICO 8X28MM C/100UN 0025 - STIVALE	29309097	102	5.102	UN	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00		0,00
529	CLIPS P/PAPEL 1/0 CX/100UN DIVERSOS	12022010	102	5.102	UN	2,00	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00
38	PASTA C/GRAMPO OF PAPEL CORES 1005 - POLYCARD	02031900	102	5.102	UN	20,00	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1780	LAPIS PRETO EVOLUTION 650 HB/2 - BIC	29091100	102	5.102	UN	4,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00		0,00
146	LAPIS PRETO EVOLUTION PIJAMA 650 HB/2 - MARCA TEXTO LIGHT-CIS CORES	03042010	102	5.102	UN	2,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00
151	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	03053000	102	5.102	UN	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	12,00	0,12	1,44	0,00	0,00	0,00		0,00
579	PASTA C/ELAST MINI FINA CORES POLIBRAS	12121000	102	5.102	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	12,00	0,12	1,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2474	BLOCO ORGANIZER A5 148X210MM 80FLS - TILIBRA	29309082	102	5.102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00		0,00
134	ENVELOPE A4 KN/KO/BR 22X32CM UND	03037200	102	5.102	UN	30,00	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00		0,00
531	CANETA ESF. BIC CX/50UN AZUL	12030000	102	5.102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	99,00	0,12	11,88	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	178,00	0,12	21,36	0,00	0,00	0,00		0,00
1286	TABUADA	28261190	102	5.102	UN	1,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	42,00	0,12	5,04	0,00	0,00	0,00		0,00
9	CANETA ESF 0.7MM CORES - COMPACTOR	01031000	102	5.102	UN	8,00	0,95	7,60	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	283,00	0,12	33,96	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	90,00	0,12	10,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1050	PASTA C/ELASTICO 55MM PVC CORES - ACP	26040000	102	5.102	UN	1,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	29,00	0,12	3,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2243	PASTA C/ELASTICO POLIONDA 3,5CM - POLIBRAS	29221959	102	5.102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	55,00	0,12	6,60	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00
823	PEN-DRIVE 4GB	20091900	102	5.102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2846	CADERNETA MINHAS AMIGAS 100X150 - KAJOMA	29349099	102	5.102	UN	1,00	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANT

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

X

X

SERIE: 1

**Emitente** **ART SOUZA PAPELARIA**



SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64  
BRASILIA Cep: 70753540 DF  
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL  
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549  
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA   
Nº 0000003  
SÉRIE: 1

**CONTROLE FISCO**



5313041037938800013755001000000031000000034

Pagina: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751082200113  
INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO  
CNPJ 10.379.388/0001-37

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5313041037938800013755001000000031000000034

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
57	PAPÉL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	CANETA ESF 0.7MM CORES - COMPACTOR	01031000	102	5.102	UN	10,00	0,95	9,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1808	RECARGA CARTUCHO DE TONER Q2624A - HP	29094932	102	5.102	UN	3,00	59,00	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPÉL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	4,00	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00
615	BATERIA ALKALINE 9V DURACEL	14029000	102	5.102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	12,00	0,12	1,44	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	1.548,00	0,12	185,76	0,00	0,00	0,00		0,00
901	FITA ADESIVA 25MMX50M TR. ADERE	23022090	102	5.102	UN	2,00	2,70	5,40	0,00	0,00	0,00		0,00
1787	FITA DE EMPACOTAMENTO 45MMX45M TR/MR - 3M	29093014	102	5.102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Implante esta NF-e na sua empresa: [www.galago.com.br](http://www.galago.com.br)

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

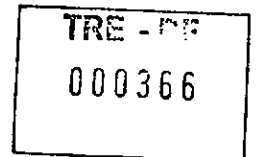
Nº PROTOCOLO: 35313000877344  
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA  
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI  
006 - FATURA

Reservado ao Fisco

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/04	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
05/04	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 ----->				445,00





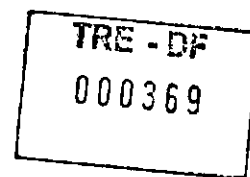




Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

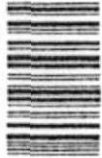
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,34
08/04	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,30
08/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	FT-OI S/A	531,39
08/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7216-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	39,50
08/04	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 2664-EMBRATEL S/A	4,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				577,36



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL Brasília  
DF  
Cep 70310-500 CNPJ 33.530.486/0118-78 I.E.  
07.379.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ 33.530.486/0001-29

\*00010988\*



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS2  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
O CLN SN 110 BL A SN S 203  
ASA NORTE  
70753-510 BRASÍLIA DF



728700704500151000001008730090413  
POSTAGEM 09/04/2013 VENCIMENTO 20/04/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx)

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21

Cód. Conta 15165658

TRF DF  
000370

SUA CONTA VENCE EM

20/04/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 4,83



! Você está em dia com a Embratel. Obrigado

Seu Telefone: 61 33477331

mês de referência  
data de emissão  
nº da fatura  
nº da nota fiscal  
cód para débito automático

CLASSE: E1

Abri/2013  
09/04/2013  
0010005661573  
000007664  
151656584

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com desconto)	R\$	4,83
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>4,83</b>
ICMS	R\$	1,20

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:05:10	4,83
6133477331	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:05:10</b>	<b>4,83</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>4</b>	<b>0:05:10</b>	<b>4,83</b>

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 / Fixo						
61 33477331	CAIÇAS NOVAS	64 34505099	21/02/2013	09:45:07	00:02:25	Entre Estados	1,96
61 33477331	GOIANIA	62 32015347	02/04/2013	14:01:36	00:01:01	Entre Estados	0,54
61 33477331	GOIANIA	62 32015347	02/04/2013	15:23:33	00:01:13	Entre Estados	1,00
61 33477331	Fixo / Móvel SMP						
61 33477331	M1 Area 65	65 89835735	18/03/2013	17:56:07	00:00:29	Entre Estados	1,27
	<b>Subtotal:</b>				<b>00:05:10</b>		<b>4,83</b>

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 4,83

Aliquota:

25%

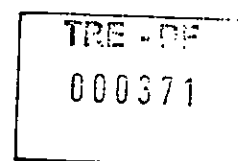
Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,20

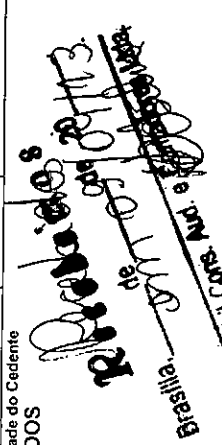

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 3071-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
09/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,81
09/04	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
09/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82604-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	96,10
09/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82605-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	68,21
09/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7220-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	148,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.743,30



TRE - DF  
000372

<b>Banco do Brasil</b>			COBRANÇA DIRETA			070-1	07090.00020	76140.818105	35576.070474	6	56590000143000
Local de Pagamento											
ATE O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL											
Cedente											
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA											
Data do Documento			Espécie Doc.			Acelte			Data do Processamento		
21/03/2013			3071			21/DIM			22/03/2013		
Uso do Banco			Carteira			Espécie			Valor		
SEM REG			COB			REAL			1.430,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente											
SERVICOS PRESTADOS											
											
(-) Desconto/Abatimento											
(-) Outras Deduções											
(+/-) Multa											
(+/-) Outros Acréscimos											
(-) Valor Cobrado											
Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF											
SCLN 110 BLOCO 2 SALA 203											
BRASILIA DF 70753-510											
CGC: 03.656.899/0001-93											
Codigo de Baixa: _____											
FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA											
Autenticação Mecânica _____											
											

TRE - DF

000373



### Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA EPP
Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901  
 Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br  
 CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 MODELO 3**
 Usuário Final  Remessa

 Subcontratação  Entrada

SIMPLES NACIONAL

3071

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDEREÇO:

SCLN 110 Bl. A sala 203

CIDADE:

Brasília

EST.:

DF

CEP:

CNPJ/CPF:

03.656.899/0001.83

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

01/04/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. mês de março			
		Documento emitido por ME ou EPP que pelo Simples Nacional 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 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL  
 MOD. 3**

3071



**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**

**NOTA FISCAL - SÉRIE 2**

**Nº**

**Pão de Açúcar**

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

Plano Piloto - DF

Tel: (61) 33400059

C.N.P.J. 07.508.411/1035-59

Inscrição Estadual 07304787/026-00

082604

SAÍDA

ENTRADA

3ª VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20.12.2013

DATA DA EMISSÃO 09/04/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/04/13

HORA DA SAÍDA 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a consumidor

CEP: 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07304787/026-00

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO REGIONAL - DF

CNPJ / CPF: 566899000193

ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203

BARRIO / DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 70753510

MUNICIPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 061 - 33404146

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081 - 034

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGOS PRODUTOS	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE	1	un	1	5,98	5,98	0
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE	1	un	1	5,98	5,98	0
Subtotal F : 8,98							
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2	TO	un	1	3,39	3,39	700
0782166	LIMP CON AJAX FRESH LEMON 500ML	TO	un	1	3,45	3,45	700
0040972	MORT BOLOGNA OURO PERDIGAO FAT MB	TO	kg	0,176	12,900	2,27	700
0024297	PEITO PERU DEF SADIA LIGHT FAT	TO	kg	0,134	49,900	6,68	700
0024297	PEITO PERU DEF SADIA LIGHT FAT	TO	kg	0,148	49,900	7,38	700
0024297	PEITO PERU DEF SADIA LIGHT FAT	TO	kg	0,126	49,900	6,28	700
8282547	COPO BCO SM2 200ML ZANATTA C/50	TO	un	1	4,99	4,99	700
4913207	COPO TRANSP 200ML ZANATTA C/50	TO	un	1	5,29	5,29	700
6282547	COPO BCO SM2 200ML ZANATTA C/50	TO	un	1	4,99	4,99	700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	un	1	2,49	2,49	700
4913207	COPO TRANSP 200ML ZANATTA C/50	TO	un	1	5,29	5,29	700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	un	1	2,49	2,49	700
0068785	QJ MUSS PEDACO KG	TO	kg	0,408	17,800	7,30	700
5719990	NECT SUFRESH UVA TP 1L	TO	un	1	3,79	3,79	700
3318719	NECT SUFRESH MORANGO TP 1L	TO	un	1	3,79	3,79	700
4913207	COPO TRANSP 200ML ZANATTA C/50	TO	un	1	5,29	5,29	700
Subtotal TO : 75,16							

**NOTA FISCAL - SÉRIE 2**

082604

EX

CNPJ: 07.508.411/1035-59

Inscrição Estadual: 07304787/026-00

CNPJ: 0000193

CEP: 70753510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRE - DF  
000374

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20.12.2013

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/04/13

HORA DA SAÍDA 15:49

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1	4,49	4,49	0
1	5,98	5,98	0
1	5,98	5,98	0
1	3,39	3,39	700
1	3,45	3,45	700
0,176	12,900	2,27	700
0,134	49,900	6,68	700
0,148	49,900	7,38	700
0,126	49,900	6,28	700
1	4,99	4,99	700
1	5,29	5,29	700
1	4,99	4,99	700
1	4,99	4,99	700
1	2,49	2,49	700
1	5,29	5,29	700
1	2,49	2,49	700
1	5,29	5,29	700
1	2,49	2,49	700
0,408	17,800	7,30	700
1	3,79	3,79	700
1	3,79	3,79	700
1	5,29	5,29	700

Cupom 203749 do ECF 021 >>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 75,16	VALOR DO ICMS: 12,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 96,10
VALOR DO FRETE: 0 PROPRIO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 96,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROCON/DF	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO: End: Subsolo da Est. de Brasília D	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

Fones: 151 ou 3321-2407	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 783810
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000		

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

783810

*Devemos em 3/04/13*

09/04/13

082604

*Soma parte caudal sort 9*



**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO**  
**Pão de Açúcar**  
 EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X  
 Plano Piloto - DF  
 Tel: (61) 33400059

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a consumidor  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF  
 ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203  
 MUNICÍPIO: BRASILIA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0037495	PAO TORRADO FATIADO FP	TO	0,090	13,59	1,22 700
5719990	NECT SUFRESH UVA TP 1L	TO	1	3,79	3,79 700
0353601	AGUA SAN Q-BOA 1L	TO	1	2,39	2,39 700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	1	2,49	2,49 700
6031442	LAVA ROUPAS LIQ ARIEL MAX 1L	TO	1	6,65	6,65 700
5089116	LEITE L V INTEGRAL PIRACANJUBA	1 TO	1	2,69	2,69 700
0106221	QJ MINAS PADRAO CANTO DE MINAS	TO	0,492	34,900	17,17 700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	1	2,49	2,49 700
0015417	BOLO CHOCOLATE KG	TO	0,342	17,19	5,87 700
0038997	BOLO FRAPE FP KG	TO	0,352	16,99	5,98 700
Subtotal T0 : 64,72					
2453330	ACUCAR CRISTAL REI	PCT 2 T2	1	3,49	3,49 200
Subtotal T2 : 3,49					

**COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO** **NOTA FISCAL - SÉRIE 2** Nº 082605  
 SAÍDA  ENTRADA

**Pão de Açúcar** EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X  
 Plano Piloto - DF  
 Tel: (61) 33400059  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07304787/026-00  
 C.N.P.J.: 47.508.411/1035-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a consumidor  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE: PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF  
 ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203  
 MUNICÍPIO: BRASILIA  
 BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE  
 CEP: 70753510  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/04/13  
 HORA DA SAÍDA: 15:49

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC	TO	1	7,99	7,99 700
1158263	PETA	TO	1	5,99	5,99 700
0037495	PAO TORRADO FATIADO FP	TO	0,090	13,59	1,22 700
5719990	NECT SUFRESH UVA TP 1L	TO	1	3,79	3,79 700
0353601	AGUA SAN Q-BOA 1L	TO	1	2,39	2,39 700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	1	2,49	2,49 700
6031442	LAVA ROUPAS LIQ ARIEL MAX 1L	TO	1	6,65	6,65 700
5089116	LEITE L V INTEGRAL PIRACANJUBA	1 TO	1	2,69	2,69 700
0106221	QJ MINAS PADRAO CANTO DE MINAS	TO	0,492	34,900	17,17 700
5455805	COPO BCO 50ML ZANATTA C/50	TO	1	2,49	2,49 700
0015417	BOLO CHOCOLATE KG	TO	0,342	17,19	5,87 700
0038997	BOLO FRAPE FP KG	TO	0,352	16,99	5,98 700
Subtotal T0 : 64,72					
2453330	ACUCAR CRISTAL REI	PCT 2 T2	1	3,49	3,49 200
Subtotal T2 : 3,49					

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 68,21  
 VALOR DO ICMS: 11,42  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 68,21

VALOR DO FRETE: 0 PROPRIO  
 VALOR DO SEGURO:  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:  
 VALOR TOTAL DO IPI:  
 VALOR TOTAL DA NOTA:

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PROCON/DF  
 ENDEREÇO: End: Subsolo da Est. Redoviana de Brasilia D  
 Fones: 151 ou 3321-2407  
 FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATARIO  
 PLACA DO VEICULO:  
 UF:  
 C.N.P.J./C.F.P.:

**DADOS ADICIONAIS**  
 Fones: 151 ou 3321-2407  
 RESERVADO AO FISCO  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 783811  
 Recebemos em 09/04/13  
 Pão de Açúcar 508 Norte

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

09/04/13

082605

Sônia Smith Cavalho Brito

TRE - DF  
000376

**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 Fixa  
SIMPLES NACIONAL

7220

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013

CF/DF 07.335.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSD B Denton Reg PR  
Endereço: CLM 110 Bloco D 04/203  
CPF: 03656829-0000-93  
Data de Emissão: 9/14/2013 Valor R\$: 148,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Suco de laranja		148,00
	Canudo		
	Rece		
	Suco		

recebemos  
Em 9/14/2013  
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ 148,00

**MAXIGRÁFICA**  
3385-2139 / 3385-6953

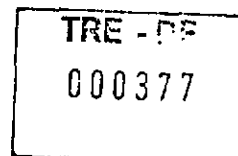
M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd/61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.826/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 Jogos de 05 vias Nº de 6.751 a 7.250 Al. 1-111-19161/2012



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/04	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/04	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 186767-VIVO S/A	64,90
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				108,90



000378

**vivo**

Nº da Conta: 2107354531  
 Mês de referência: 03/2013  
 Período: 05/02/2013 a 24/03/2013  
 Data de emissão: 28/03/2013

**www.vivo.com.br/meuvivo**

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://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:000.186.767/03/2013

Nº Série:C Sub-Série:

Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307

Descrição:PF/PJ - OUTROS



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

Vencimento:  
 10/04/2013

**Vencimento**  
**10/04/2013**

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com 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](http://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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
<b>Subtotal</b>			<b>84,90</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	249,04MB	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		56,30MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
<b>Subtotal</b>			<b>-20,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>64,90</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Sempre que precisar tirar dúvidas, contratar serviços, solicitar informações ou reparos, fale com seu Consultor de Relacionamento Vivo no \*8486. Faça suas chamadas através do número Vivo escolhido e cadastrado para ser reconhecido em nossa Central de Relacionamento.

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
11/04	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850156	2.000,00
11/04	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
11/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 024448-OI S/A	49,90
11/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7226-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.209,90

TRE - DF

000379

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 71302-903 - 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  
000380

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

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

Número da Fatura: 1304.000024496  
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

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

11/04/2013	BANCO DO BRASIL	13:33:43
780116154		0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)	
Código de Barras 84680000000-8	49900014501-7
59376320130-9	48118600000-4
Data do pagamento	11/04/2013
Valor em Dinheiro	49,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	49,90

NR. AUTENTICACAO 3.8E6.BFC.F40.915.A80

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0600

**Data de vencimento:** 16/04/2013  
**Valor de sua conta:** 49,90  
**Número de seu telefone:** 61 3447 4545  
Mês de referência: abril 2013  
Período: 26/02/2013 a 25/03/2013  
Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.024.448	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 02	
<b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> QD CLN 110 BLOCO A S 203 ASA NORTE 70753-510 BRASILIA - DF	Número do Cliente: 270030693000001 Contrato Agrupador: 901.599.763-8 Contrato Agrupado: 901.599.763-8 CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93	Período 26/02/2013 a 25/03/2013 Telefone Agrupador: 61 3447 4545 Telefone Agrupado: 61 3447 4545 Insc. Estadual ISENTO Data de emissão: 01/04/2013		
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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo	49,90	0,00	0,00
	Alíquota	25%	0%	0%
	Valor	12,47	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>6A6F.8E66.709F.C7E2.D75E.3F0D.8792.CE4A</b>				

**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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.**

Delivered by Via

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

Período: 25/02/2013 a 25/03/2013

**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 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**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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

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

000381

**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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Identificamos que alguns serviços prestados anteriormente não foram incluídos em suas últimas contas lunares. Portanto, informamos através do art. 65 da Resolução nº 425/05 da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel através do envio desta fatura para que através dos procedimentos estabelecidos na regulamentação.

Dessa forma informamos as seguintes situações:

- 1) Demarcação e identificação individual das chamadas, referente as chamadas que não haviam sido faturadas.
- 2) Posicionamento de Negociação de Pagamento de dívidas em nome Financeiro.
- 3) Prazo de validade de fatura superior a 10 dias de apresentação de documento de cobrança.
- 4) Não há cobrança nos meses anteriores pelas chamadas.

Inserimos o pagamento desta conta online não sendo permitida através de débito automático. Caso não deva o pagamento na data bancária contida, favor solicitar e demais locais autorizados.

**Nome do Cliente**  
Endereço do Cliente

**Nome do Cliente**  
Número do Cliente: 00 0000 0000  
Número de Fatura: 0000.0000000000  
Sequencial: 00000000000000000000

**Endereço Social**  
Endereço  
CNPJ  
Inscrição Estadual  
Inscrição Municipal

**Norma do Cliente**  
Número do Cliente: 00 0000 0000  
Número de Fatura: 0000.0000000000  
Sequencial: 00000000000000000000

**Data de vencimento:** XX/XX/XXXX  
**Valor a pagar:** 0,00

\* Identificar para Débito Automático: 000000000000

Indicadores	Data	Valor	%	Valor
0000000010	23/03/2004			
0000000011	23/03/2004			
0000000014	23/03/2004			
0000000016	20/03/2004			
0000000018	20/03/2004			
0000000019	20/03/2004			
0000000020	20/03/2004			
0000000021	20/03/2004			
0000000022	20/03/2004			
0000000023	20/03/2004			
0000000024	20/03/2004			
0000000025	20/03/2004			
0000000026	20/03/2004			
0000000027	20/03/2004			
0000000028	20/03/2004			
0000000029	20/03/2004			
0000000030	20/03/2004			
0000000031	20/03/2004			
0000000032	20/03/2004			
0000000033	20/03/2004			
0000000034	20/03/2004			
0000000035	20/03/2004			
0000000036	20/03/2004			
0000000037	20/03/2004			
0000000038	20/03/2004			
0000000039	20/03/2004			
0000000040	20/03/2004			
0000000041	20/03/2004			
0000000042	20/03/2004			
0000000043	20/03/2004			
0000000044	20/03/2004			
0000000045	20/03/2004			
0000000046	20/03/2004			
0000000047	20/03/2004			
0000000048	20/03/2004			
0000000049	20/03/2004			
0000000050	20/03/2004			
0000000051	20/03/2004			
0000000052	20/03/2004			
0000000053	20/03/2004			
0000000054	20/03/2004			
0000000055	20/03/2004			
0000000056	20/03/2004			
0000000057	20/03/2004			
0000000058	20/03/2004			
0000000059	20/03/2004			
0000000060	20/03/2004			
0000000061	20/03/2004			
0000000062	20/03/2004			
0000000063	20/03/2004			
0000000064	20/03/2004			
0000000065	20/03/2004			
0000000066	20/03/2004			
0000000067	20/03/2004			
0000000068	20/03/2004			
0000000069	20/03/2004			
0000000070	20/03/2004			
0000000071	20/03/2004			
0000000072	20/03/2004			
0000000073	20/03/2004			
0000000074	20/03/2004			
0000000075	20/03/2004			
0000000076	20/03/2004			
0000000077	20/03/2004			
0000000078	20/03/2004			
0000000079	20/03/2004			
0000000080	20/03/2004			
0000000081	20/03/2004			
0000000082	20/03/2004			
0000000083	20/03/2004			
0000000084	20/03/2004			
0000000085	20/03/2004			
0000000086	20/03/2004			
0000000087	20/03/2004			
0000000088	20/03/2004			
0000000089	20/03/2004			
0000000090	20/03/2004			
0000000091	20/03/2004			
0000000092	20/03/2004			
0000000093	20/03/2004			
0000000094	20/03/2004			
0000000095	20/03/2004			
0000000096	20/03/2004			
0000000097	20/03/2004			
0000000098	20/03/2004			
0000000099	20/03/2004			
0000000100	20/03/2004			

**Total Mensal CANCELADA:** 0,00

**Valor a pagar:** 0,00

**Resumo das faturas utilizadas:**

001 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

002 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

003 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

004 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

005 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

006 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

007 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

008 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

009 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

010 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

011 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

012 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

013 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

014 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

015 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

016 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

017 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

018 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

019 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

020 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

021 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

022 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

023 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

024 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

025 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

026 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

027 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

028 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

029 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

030 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

031 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

032 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

033 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

034 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

035 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

036 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

037 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

038 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

039 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

040 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

041 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

042 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

043 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

044 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

045 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

046 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

047 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

048 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

049 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

050 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

051 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

052 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

053 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

054 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

055 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

056 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

057 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

058 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

059 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

060 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

061 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

062 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

063 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

064 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

065 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

066 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

067 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

068 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

069 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

070 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

071 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

072 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

073 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

074 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

075 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

076 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

077 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

078 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

079 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

080 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

081 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

082 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

083 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

084 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

085 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

086 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

087 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

088 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

089 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

090 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

091 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

092 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

093 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

094 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

095 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

096 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

097 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

098 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

099 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

100 - Cópia por telefone (Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC)

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, ACESSE WWW.OI.COM.BR.  
Se preferir, ligue de qualquer celular pra 1053 ou de qualquer fixo pra 10314.

TRE - DF  
000382

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

95

**Panificadora Favorita**  
PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA  
☎ 3349-2280

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fixa  
SIMPLES NACIONAL

7226

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013

CF/DF 07.335.035/001-44

CNPJ 37.175.635/0001-20

Nome: *PSDB - Diretorio Regional DF*

Endereço: *CLN 110 Bloco A Solara 203*

CPF: *03656899/001-43*

Data de Emissão: *11/09/2013* Valor R\$: *100,00*

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<i>panches</i>		<i>100,00</i>
<i>Recebemos?</i> Em <i>11/09/2013</i> <i>PANIFICADORA &amp; CONFEITARIA VALENTE</i>			

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ *100,00*

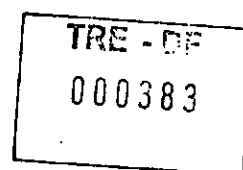
**MAXIGRÁFICA**  
3389-2139 / 3389-0993

M. Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal. Drocóro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.359/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDF 1-111-10161/2012

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
12/04	32182 PUBLICAÇÕES	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 11312-EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	1.092,00
12/04	32181 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	D I V E R S O S	NF 3578-ANDRE VALADARES SUCUPIRA-ME	1,00
		11111 FUNDO DE CAIXA	NF 3578-ANDRE VALADARES SUCUPIRA-ME	1,00
12/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 35471-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	80,07
12/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2664-EMBRATEL S/A	4,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.177,90





**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 12/04/2013	
Cedente EDITORA JORNAL BRASILIA LTDA Endereço Cedente / Sacador Avalista SIG/SUL QUADRA 01 LOTE 635 1 ANDAR SL 107 ST IND GRAFICAS BRASILIA DF 703		Agência/Código Cedente 4669/00280-2	
Espécie doc. N Quantidade Valor		Nosso Número 157/25482759-2	
No. Do documento 001031312 Carteira 157		(-) Valor do Documento 1.092,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente): APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,07 AO DIA			
Espécie R\$		(-) Descontos/Abatimento	
(+)		(+)	
Morat/Multa		Morat/Multa	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203 Sacador/Avalista:		CNPJ/CPF 03656899000193 70753-510 ASA NORTE BRASILIA DF	

Autenticação mecânica





TRE - DF  
000385

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
**103 21**  
www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: **61.33477331** (CLASSE E)

código conta: 15165658  
mês de referência: ABR/2013  
data de emissão: 08/04/2013  
nº da fatura: 0210005661573

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

Número	Série	Sub-Série
000002664	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	4,83

**Resumo dos Serviços**

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 4,83

**Total dos Serviços:** R\$ 4,83

Reservado ao Fisco

6203.FC91.91C2.5B85.BE6F.1DE2.E473.7401

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 4,83	25%	R\$ 1,20

TRE - NF  
000000

386

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000031312  
SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA**  
 SIGS QD 01 LT 635 PARTE 1 ANDA, SN  
 Complemento: SALA 107  
 BRASÍLIA Cep: 70610-410  
 BRASÍLIA/DF  
 Fone: 6133438000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000031312  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5313 0408 3373 1700 0120 5500 1000 0313 1210 0031 1030

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 SERVIÇOS

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 353130009579753 12/04/2013 11:59:58

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 0748015600164

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ**  
 08.337.317/0001-20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

**CNPJ/CPF**  
 03.656.899/0001-93

**DATA DE EMISSÃO**  
 12/04/2013

**ENDEREÇO**  
 CLN 110 BLOCO A SALA 203, SN

**BAIRRO/DISTRITO**  
 ASA NORTE

**CEP**  
 70753-510

**DATA ENTRADA/SAÍDA**  
 12/04/2013

**MUNICÍPIO**  
 BRASÍLIA

**FONE/FAX**  
 6133404145

**UF**  
 DF

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 ISENTO

**HORA ENTRADA/SAÍDA**  
 12:00:00

001031312																			
12/04/2013																			
1.092,00																			

**CALCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CALCULO DO ICMS** VALOR DO ICMS **BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**  
 1.092,00

**VALOR DO PRETE** **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** **VALOR DO IPI** **VALOR TOTAL DA NOTA**  
 1.092,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL** **FRETE POR CONTA 1-DEST/REM** **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SR	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0024	ED DE CONVOC DE CO NVENCAO REGIONAL 1 2/04/13 - Fm 3 x 7,00	99999999	090	5949	01	1,000	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Total de em 21.00 Qtd Publicações 0001  
 PEDIDO: 333716 N.AUT: S/N  
 Campanha: PUBLICIDADE LEGAL  
 A/C: MAGDA MARIA CARDOSO BATISTA  
 Valor Negociado: 1.092,00  
 Protocolo: 353130009579753

**RESERVADO AO FISCO**

TRE - DF  
000387

25196278  
 08/04/2013  
 Cód. Conta 15165658



Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SM ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel R.J: 33.530.488/0001-29

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](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21

\*00010988\*



|||||||.....|||||||.....|||||||.....  
 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**  
 |||||.....|||||||.....|||||||.....  
 7287007045001510000001008730090413  
 POSTAGEM: 09/04/2013 VENCIMENTO: 20/04/2013

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 DDI? Faz um 21!

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/04/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**  
**R\$ 4,83**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 61 33477331** (CLASSE: E)  
 mês de referência: Abril/2013  
 data de emissão: 08/04/2013  
 nº da fatura: 0210005681573  
 nº da nota fiscal: 000002664  
 cód. para débito automático: 15165658-4

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	4,83
<b>Total da Conta:</b>	R\$	<b>4,83</b>
ICMS:	R\$	1,20

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133477331	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:05:10	4,83
<b>6133477331</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:05:10</b>	<b>4,83</b>
	<b>Total do Resumo</b>			

**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 / Fixo						
61 33477331	CALDAS NOVAS	64 34535389	21/02/2013	08:45:07	00:02:25	Entre Estados	1,98
61 33477331	GOIANIA	82 32015342	02/04/2013	14:01:36	00:01:03	Entre Estados	0,85
61 33477331	GOIANIA	82 32015342	02/04/2013	15:23:33	00:01:13	Entre Estados	1,00
61 33477331	Fixo / Móvel SMP						
61 33477331	MT Area 65	65 99835735	18/03/2013	17:58:02	00:00:29	Entre Estados	1,02
			<b>Subtotal</b>		<b>00:05:10</b>		<b>4,83</b>

TRE - DF  
000388

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco



**Posto Brasília Pioneiro**

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

CF/DF: 07.474.291/001-09  
CNPJ: 07.822.636/0001-68

DECRETO - "LEI 4.153/98"

Data limite para Emissão: 30/10/2012  
AIDF 1-434-02498/2011  
FONE: (61) 3349-1022  
Prorrogada até 30/10/2013  
35471

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF

DATA DA EMISSÃO 12/04/13 VALOR R\$ 80,07

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Directorio Regional / DF CLN 110 B' A Sala  
Endereço: CNPJ: 03.656.899/0001-93 203 Brasília DF

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL	2,99	80,07
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE GASOLINA COMUM		
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL		

RECEBEMOS

Em: 12/04/13

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias  
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-80 - Sl. 240 - Fone: 3312-1500 ou 151  
TOTAL 80,07

Gráfica S&S Vaz 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

**BANCA MARATONA**

Andre Valadares Sucupira - ME

Fone: (61) 3349-0955

SHCN 309 - SQ. Banca de Jornais e Revistas - Asa Norte - Brasília DF

CF/DF: 07.345.616/001-46 - CNPJ 72.580.277/0001-41

PROCON-DF 151 - SCS - Q. 08 - ENTRADA B-60 - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000  
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

(O ICMS já está incluído no preço das mercadorias)

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série D Nº 3578  
Data Limite Para Emissão: 25/01/2014

DATA DA EMISSÃO: 12/04/13 VALOR 1,00

NOME: PSDB diretoria regional  
END.: CLN 110 B' A Sala 203  
CPF: 03656899000193

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL
	<u>1 jornal</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional TOTAL R\$ 1,00

GRÁFICA Humberto José de Oliveira - ME - CF/DF 07.513.247/001-47 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - Ed. 06 - Lote 308 - Loja 01  
3037-6795 St. Leslie Industrial - Gama - DF - 500 Jogos 50x3 Vias - Num. 3.551 a 4.050 - Aut. 1-111-01508/2013

12/04/2013 14:57:50 6386  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PDS)  
Codigo de barras 646368000003 646368000002 6  
100005881573-9 20130420000-3  
Data do pagamento 12/04/2013  
Valor em Dinheiro 4,83  
Valor em Cheque 0,88  
Valor Total 4,83

NR. AUTENTICAÇÃO B. 398.958.115.003.710





Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/04	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.397,13
15/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 163048-ARCO IRIS PETROLEO	114,84
15/04	31181 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-JORNAL-REVISTA	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.631,97

TRE - DF

000391



TRE - DF  
000392

11/0001-93  
13/0001-93  
13/0001-93

comunicar a todos os interessados  
sobre o processo no presente  
do presente processo

**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: 15/04/2013 VALOR R\$: 114,84

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D  
Nº: 168048  
Data Limite para Emissão: 14/11/2013

Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF 03656899/000193  
CPF: 03656899/000193  
Endereço: ELN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE BRASÍLIA - OFCEP

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	37,04		Gasolina	3,10	114,84
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
<b>Total R\$</b>					<b>114,84</b>

GRAFSAM Gráfica e Ed. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Q. A - Lt. 34 - Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29  
CEP 07224656/001-30 - 100 TT. 503 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013  
PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venturoso 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

02/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:34  
780116154 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090163776200441523704181356690000339713  
 NOSSO NUMERO 16377620041523704  
 CONVENIO 1637762  
 PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD 3307/00005581  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 15/04/2013  
 DATA DE VENCIMENTO 02/04/2013  
 DATA DO PAGAMENTO 3,397,13  
 VALOR DO DOCUMENTO 3,397,13  
 VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 6.804.2EB.F0E.23D.166  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**  
FONE: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Modelo 002 Série D  
Nº 040030  
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: 17/04/13 VALOR 85,09

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - Diretorio Regional DF  
Endereço: CN 110 BLOCO A SALA 203 DF

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Gasolina	2,99	85,09
		Álcool		
		Diesel		
CNPIS - 03656899 000193				
<b>TOTAL R\$</b>				<b>85,09</b>

Arle Urbana Gráfica Ltda - C 08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-5549 - 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 Venturoso 2000 Lt. 9-90 sala 240 - Brasília/DF

TRE - DF  
000393

BB Cobrança 2.05.04

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01637.762004 41523.704181 3 56690000339713			<b>Recibo de Entrega</b>
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		Agência / Código Cedente			03307-3 / 5581-6
Sacado PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237		Nosso Número			16377620041523704
Vencimento 15/04/2013	Nº Documento 0415237/04	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento <b>3.397,13</b>	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.	Assinatura	Data da Entrega		Nome	
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					

BB Cobrança 2.05.04

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.00009 01637.762004 41523.704181 3 56690000339713			<b>Recibo do Sacado</b>																		
Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco																					
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15																							
Endereço do Cedente SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900																							
Data do Documento 11/03/2013	Nº Documento 0415237/04	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 11/03/2013																			
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor																				
Instruções de responsabilidade do cedente  ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/08/2011 R\$ 3.397,13 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO																							
<table border="1"> <tr> <td>Vencimento</td> <td>15/04/2013</td> </tr> <tr> <td>Agência / Código Cedente</td> <td>03307-3 / 5581-6</td> </tr> <tr> <td>Nosso Número</td> <td>16377620041523704</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor do Documento</td> <td><b>3.397,13</b></td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto / Abatimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Deduções</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Mora / Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(+) Outros Acréscimos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Cobrado</td> <td></td> </tr> </table>						Vencimento	15/04/2013	Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6	Nosso Número	16377620041523704	(=) Valor do Documento	<b>3.397,13</b>	(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Vencimento	15/04/2013																						
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6																						
Nosso Número	16377620041523704																						
(=) Valor do Documento	<b>3.397,13</b>																						
(-) Desconto / Abatimento																							
(-) Outras Deduções																							
(+) Mora / Multa																							
(+) Outros Acréscimos																							
(=) Valor Cobrado																							

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR  
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE  
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

ST COMERCIAL SUL QD 5 BLE S/N ASA SUL Brasília DF  
 Cap. 70310500 CNPJ 33.530.486/0118-78 IE  
 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  
 Pag. 00001/0002

\*00010721\*



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 O CLN SN 110 BL A SN S 203  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASILIA DF



728700704500166000000882430180413  
 POSTAGEM: 18/04/2013 VENCIMENTO: 28/04/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex. 9XXXX-XXXX).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21.

Cód. Conta 14254094

**TRE - DF**  
**000394**

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDII? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM  
**28/04/2013**

VALOR DA SUA CONTA  
**R\$ 12,84**

**!** Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 15,14

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)  
 mês de referência: Apr/2013  
 data de emissão: 10/04/13  
 nº da fatura: 0210040305170  
 nº da nota fiscal: 000004127  
 cod. para débito automático: 142540947

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	12,84
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>12,84</b>
ICMS	R\$	3,21

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:05:37	12,84
<b>6133408992</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:05:37</b>	<b>12,84</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>4</b>	<b>0:05:37</b>	<b>12,84</b>

**Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000**

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	TIPO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 33408992	Fixo / Fixo CALDAS NOVAS	64 34555599	21/03/2013	09:44:31	00:00:12	Entre-Estados	1,77
81 33408992	Fixo / Móvel SMP MT Área 85	85 99835735	19/03/2013	12:42:51	00:03:34	Entre-Estados	7,72
81 33408992	ES Área 27	27 92983071	27/03/2013	20:30:29	00:01:12	Entre-Estados	8,51
81 33408992	GO Área 82	82 84055830	31/03/2013	12:17:48	00:00:14	Entre-Estados	1,02
	<b>Subtotal:</b>				<b>00:05:37</b>		<b>12,84</b>

CEF000723042013041790001353

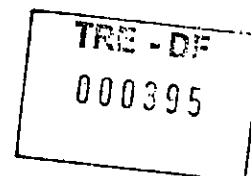
Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
<b>R\$ 12,84</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 3,21</b>

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/04	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	26.888,80
16/04	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 4127-EMBRATEL S/A	12,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				26.901,64



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 40030-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	85,09
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				85,09

TRE - DF  
000396

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL<sup>3</sup> DEMOCRACIA BRASILEIRA


CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
18/04	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0147-AMR INFORMATICA LTDA	250,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				250,00

TRE - DF  
000397

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.000.147</b>
SÉRIE: <b>1</b>

**AMR INFORMATICA LTDA**  
 JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 201  
  
**JARDIM BOTANICO**  
 Brasília DF  
 TEL/FAX: 6141012434  
 CEP: 71680362

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada   
 1 - Saída

Nº **000.000.147**  
 SÉRIE: **1**  
 FOLHA: **1 of 1**


CHAVE DE ACESSO 5313 0406 9403 8800 0197 5500 1000 0001 4710 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010508675 - 2013-04-22T17:28:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756244700184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 06.940.388/0001-97	IRE - DF 000398

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIO REGIONAL DF	CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 18/04/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, 110203	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.753-510
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6133404145	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/04/2013
HORA DE SAÍDA		

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
000147A	18/04/2013	250,00

**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 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

**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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00202	WIR. ADAPT USB TP-LINK TL WN722NC	85176277	0102	5102	UN	1,0000	80,00000	80,00					
000000000000	Visita técnica informática	00		5933	UND	2,0000	85,0000	170,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0756244700184	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 170,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

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

\*\*\* NÃO HOUE MOVIMENTO !!!

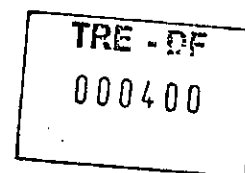
TRE - DF  
000399



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/04	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	980,07
20/04	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	284,22
20/04	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	24,50
20/04	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	392,02
20/04	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	49,00
20/04	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/13	4.470,50
20/04	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 04/13	429,87
20/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 04/13	511,04
20/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 04/13	146,70
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.287,92



Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

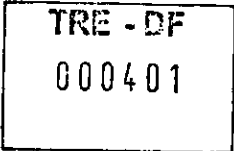
CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 ASA NORTE Brasília

DIVISÃO RH	N. REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
------------	--------	------	-----	--------

\* EMPREGADOS

004.000.000	01005	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		261110 - ACESSORA DE IMPRESA
	Admissão: 01/02/1999	Salário Base: 3.070,50	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	3.500,37	001 SALARIO BASE	30,00	3.070,50 101 INSS 11,00 (385,04)
Base IRRF:	3.115,33	090 ANUENIO	14,00	429,87 190 I.R.F. 15,00 (146,70)
Base FGTS:	3.500,37			
Tot.Venc.:	3.500,37			
Tot.Desc.:	531,74			
*Liquido*:	2.968,63			
Vlr. FGTS:	280,02			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	0			



004.000.000	01009	SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		351505 - SECRETARIA
	Admissão: 01/05/2012	Salário Base: 1.400,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal
Base INSS:	1.400,00	001 SALARIO BASE	30,00	1.400,00 101 INSS 9,00 (126,00)
Base IRRF:	930,06			
Base FGTS:	1.400,00			
Tot.Venc.:	1.400,00			
Tot.Desc.:	126,00			
*Liquido*:	1.274,00			
Vlr. FGTS:	112,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 I ASA NORTE Brasília

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	4.470,50	0,00	0,00	4.470,50
090 ANUENIO	429,87	0,00	0,00	429,87
<hr/>				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	4.900,37	0,00	0,00	4.900,37
101 INSS	511,04	0,00	0,00	511,04
190 I.R.F.	146,70	0,00	0,00	146,70
<hr/>				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	657,74	0,00	0,00	657,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.242,63	0,00	0,00	4.242,63
<hr/>				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70	Até	2.079,50	Até	4.159,00	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.400,00	3.500,37	0,00	4.900,37			
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			

TRE - DF  
000402

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 22/04/2013 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	392,02	B.Calc. PIS s/Folha...:	4.900,37
Segurados.....:	511,04	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	49,00
Empresa.....:	980,07	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	146,70
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	284,22	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	392,02	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	24,50	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	4.900,37	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.....:	1.799,83	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	4.900,37	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	1.799,83	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	4.900,37
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAF.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

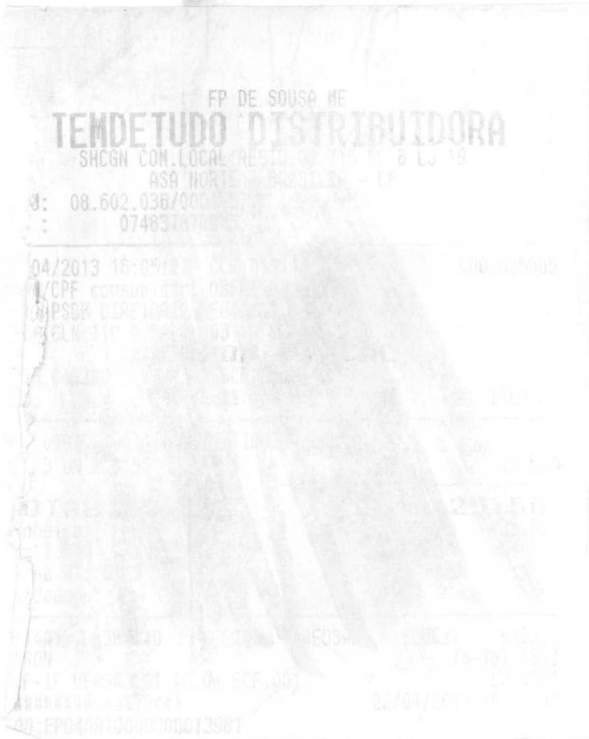
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 40067-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	75,00
22/04	31184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 5985-FP DE SOUSA - ME	25,50
22/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 370994-OI S/A	549,56
22/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 163218-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	85,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				735,06

TRE - DF

000404

TRE - DF  
000405



**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: 22/10/13 VALOR R\$ 87,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D  
Nº 163218  
Data Limite para Emissão 14/11/2013

Nome: PSD B - Diretorio Regional DF  
Endereço: CLN 110 Bloco A - sala 203 - Asa Norte - DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
2712			Gasolina	3,10	87,00
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
<b>Total R\$</b>					<b>87,00</b>

CPF: \_\_\_\_\_  
GRTAFSAN Gráfica Ltda. - SIBS Od. 3 - Q. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29  
CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 5063 - 160.001 a 145.000 - AIDF 14/11/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

**ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**  
FONE: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Modelo 002 Série D  
Nº 040067

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

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: 22/10/13 VALOR 75,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSD B - Diretorio Regional DF  
Endereço: CLN 110 Bloco A sala 203 Brasília

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Gasolina		
		Álcool		
		Diesel		
<b>TOTAL R\$</b>				<b>75,00</b>

CNPJ: 03.656.899/0001-93  
SEP: 70.753-510

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7247-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	25,00
23/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 126488-VIVO S/A	738,44
23/04	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 4127-EMBRATEL S/A	12,84
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				776,28

TRE - DF

000406

TRE - DF  
000407

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D**

 <p><b>Panificadora Favorita</b> PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA ☎ 3349-2280</p>	<p>1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco 3ª Via Fixa SIMPLES NACIONAL</p>
	<p>7247</p>

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO  
ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Válida até: 22/10/2013  
CF/DF 07.335.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDR Danilo de M. D. N.  
 Endereço: CLN 110 Bloco D Sudoeste  
 CPF: 03650899-000-97  
 Data de Emissão: 22.10.2012 Valor R\$: 25,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<u>Dois pães</u>		<u>25,00</u>
	<u>Vanet</u>		

Recebemos  
Em 22/10/2012  
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ 25,00



TRE - DF  
000408

Faz um **21**  
Embratel

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Erg: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.328.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00010721\*



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



728700704500166000000882430180413  
POSTAGEM: 18/04/2013 VENCIMENTO: 28/04/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue: 103-21.

Cód. Conta 14254094

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM

28/04/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 12,84



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 15,14

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)  
mês de referência: Abril/2013  
data de emissão: 18/04/2013  
nº da fatura: 0210040305270  
nº da nota fiscal: 000004127  
cód. para débito automático: 14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	12,84
Total da Conta:	R\$	12,84
ICMS:	R\$	3,21

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:05:37	12,84
6133408992	Total	4	0:05:37	12,84
	Total do Resumo	4	0:05:37	12,84

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
81 33408992	Fixo / Fixo CALDAS NOVAS	84 34555899	21/02/2013	08:44:31	00:00:12	Entre Estados	0,77
81 33408992	Fixo / Móvel SMP MT Area 85	85 89835735	18/03/2013	12:42:51	00:03:39	Entre Estados	7,72
81 33408992	ES Area 27	27 92963071	27/03/2013	20:30:29	00:01:32	Entre Estados	3,33
81 33408992	GO Area 62	62 84055830	31/03/2013	12:17:48	00:00:14	Entre Estados	1,02
			Subtotal:		00:05:37		12,84

RECEBEMOS DE LIDER COMERCIO DE ARAMADOS E FECHADURAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PSDB DIRETORIO REGINAL/DF - CLN 110 BLOCO A. 0 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF - EMISSÃO: 24-04-2013 - VALOR TOTAL R\$ 60,00

NF-e

Nº: 198

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIDER COMERCIO DE ARAMADOS E

SCLRN 706 Bloco B. Loja 15

ASA NORTE

(61) 3273-0821

Brasília

DF 70.740-512

TRE - DF

000409

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 198

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0406 8791 1200 0140 5500 1000 0001 9817 6897 5955

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130010731484 24/04/2013 14:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745801000186

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

06.879.112/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB DIRETORIO REGINAL/DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

24-04-2013

ENDEREÇO

110 Bloco A. 0

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

24-04-2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:23:45

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
0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				60,00

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

1 - Dest/Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002832	PUXADOR GALLA 96 MM ESC ARCHI	83024200	000	5102	PC	16.0000	4.0000	64.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos  
Em, 24/04/2013  
Lider Comércio de Aramados e Fechaduras Ltda.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda gerada a partir do Orçamento nº 000682 - -

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RESERVADO AO FISCO

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

**TRE - DF**

**000410**

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE  
**103 21**  
www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: **01 33408992** (CLASSE E)

código conta: 14254094  
mês de referência: Abril/2013  
data de emissão: 16/04/2013  
nº da fatura: 0210040305270

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
**Q CLN SN**  
**110 BL A SN S 203 ASA NORTE**  
**70753-510 BRASÍLIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000004127	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	12,84

**Resumo dos Serviços**

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 12,84

**Total dos Serviços:** R\$ 12,84

Reservado ao Fisco

**DBC8.E818.AA80.8878.1951.D8C4.9090.9AB9**

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

**R\$ 12,84**

Alíquota:

**25%**

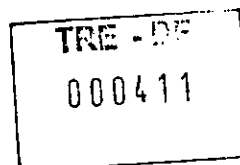
Valor do ICMS (R\$):

**R\$ 3,21**

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
24/04	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6290-NORTE SUL TINTAS LTDA	3,50
24/04	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7249-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	23,24
24/04	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0198-LIDER COMERCIO DE ARAMADOS E FECHADURAS LTDA	60,00
24/04	32161 ENERGIA ELÉTRICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 48377-CEB DISTRIBUIÇÃO	228,29
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				315,03



**POLAR TINTAS**

com P de pintor

**NORTE SUL TINTAS LTDA**SHCG NORTE CLR QD 705 BL A 63 - ASA NORTE - BRASILIA - DF  
CEP: 70730-761 - Fone: (61)3347-2277  
www.polarintintas.com.br**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.006.290

Série 000

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

53-13/04-04.714.855/0001-35-55-000-000.006.290-100.031.044-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130010732589 - 24/4/2013 14:32:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0742718900146

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.714.855/0001-35

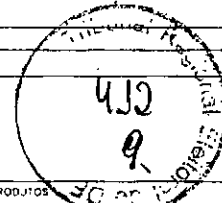
**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF		CNPJ - CPF 03.656.899/0001-93	DATA DE EMISSÃO 24/4/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203.		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE / FAX (61)3340-4145	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**FATURA / DUPLICATAS**

DINHEIRO - Valor R\$ 3,50 (Três Reais e Cinquenta Centavos)

Item	6290-1
Quantidade	24/4/2013
Valor R\$	3,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3,50
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	3,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,50	PESO LÍQUIDO

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
------	----------	-----------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7484	SILICONE PRODERSIL 151 BLIS 50 GR	32100010	060	5929	BLI	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALEX Cupom Fiscal 69138, ECF BE0507756007000, Data 24/04/2013 Imposto Recolhido pelo cupom numero.	<p style="text-align: center;"><b>Recebemos</b></p> <p style="text-align: center;">Brasília DF, 24 de Abril de 2013</p> <p style="text-align: center;"><b>NORTE SUL TINTAS LTDA</b></p>	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

TRE - DF  
000412

TRE - DF  
000413

**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 - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fixa  
SIMPLES NACIONAL  
7249

Válida até: 22/10/2013  
CNPJ 37.175.635/0001-39

CF/DF 07.335.035/001-44

Nome: *PSDB - Diretoria Regional - D*  
Endereço: *CLN 110 Bloco A Sala 203*  
CPF: *03656899/001-93*  
Data de Emissão: *29.07.2013* Valor R\$: *23,24*

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	<i>panches</i>		<i>(S)</i>

*Recebemos*  
A.EMP.  
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R\$ *23,24*

**MAXIGRÁFICA**  
3389-2136 / 3389-6993

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.855/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 jogos de 03 vias Nº de 6.751 a 7.250 AIDE 1-111-10161/2012

TRE - DF  
000414

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000048377

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema Laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal válida até 22/10/2013



SIA Área Especial C  
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF  
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
**P S D B DIRETORIO REGIONAL DF**  
CLN 110 BL A LJ 203  
BRASILIA - DF  
CNPJ 03.656.899/0001-93

**PARA CONTATO COM A CEB  
INFORME ESTE NÚMERO  
DE IDENTIFICAÇÃO**  
**70.142-4**

**VENCIMENTO**  
**29/04/2013**

Mês faturado	04/2013	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	19/04/2013	Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	003058 11/04/2013	Medidor kWh/Constante	00000616767 1
Leitura anterior	002392 13/03/2013	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh		Consumo em kVArh	0000
Dias de consumo	029	Fator de potência	0,00
Próxima leitura	13/05/2013	<b>Consumo medido em kWh</b>	<b>000666</b>
Média anual kWh	000293		

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

**ENERGIA ELETRICA**  
TARIFA FAIXA CONSUMO 666 KWH A R\$ 0,30112 = 200,55  
200,55

**TRIBUTOS / MULTAS**  
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA 24,06  
MULTA POR ATRASO MAR/2013 2,44  
JUROS - CEB 0,04  
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS 1,20  
27,74

24/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:54:24  
780111177 4245

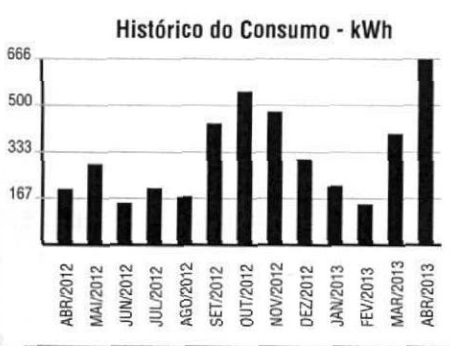
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB  
Codigo de Barras 836300000002-0 282900005284-0  
21007014275-2 000000000000-0

Data de pagamento 24/04/2013  
Valor em Dinheiro 228,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 228,29

NR. ATRIB. UTILIZACAO 7.29A.0000.021.119.04B

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R\$ 113,08 de Energia, R\$ 3,23 de transmissao, R\$ 35,53 de distribuicao, R\$ 9,69 de encargos setoriais e R\$ 39,02 de tributos.



**Indicadores de Continuidade  
BRASILIA NORTE**

Data de Referência: 02/2013

	Limite	Apurado
DIC	4,42	0,00
FIC	3,23	0,00
DMIC	2,36	0,00

**Total a Pagar -R\$**  
**\*\*\*\*\*228,29**

	Valor	Alíquota
Base de cálculo:	200,55	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:		34,09
ICMS sobre valor da subvenção:		0,00
Valor total do ICMS:		34,09
Valor PIS / PASEP:		0,88
Valor COFINS:		4,05

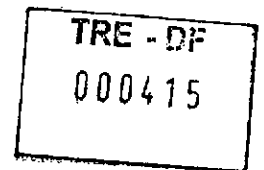
**Tensão de Fornecimento**  
Nominal 220 380  
Limite Inf. 201 348  
Limite Sup. 229 395

CEE3.0022.E6DE.A526.5DEA.1921.CE89.E003

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
25/04	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	27,00
25/04	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82671-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	67,05
25/04	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0015-ART SOUZA PAPELARIA	173,08
25/04	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-LENAIR MENDES DA SILVA	160,00
25/04	32182 PUBLICAÇÕES	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 109231-S/A CORREIO BRAZILIENSE	720,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.147,13





COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº



082671

SAÍDA

ENTRADA

Rua Venâncio 2000 - Sala 240 - Asa Sul

**Pão de Açúcar**

Recuperação de ICMS

1.º (61) 244 - 8556 - CEP: 70239-74008.411/0948-94

07304787/025-20

C.N.P.J.

1º VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
13.03.2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINAÇÃO REMETENTE

003658899000193

25/04/13

ENDEREÇO

BRASILIA

061 - 03404145 DF

ASA NORTE

70753510

25/04/13

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
F un	1	4,78	4,78 0	
F un	1	4,49	4,49 0	
F un	1	4,49	4,49 0	
F un	1	3,89	3,89 0	
F un	1	3,45	3,45 0	
F un	1	4,49	4,49 0	
F un	1	1,15	1,15 0	
F un	1	6,65	6,65 0	
F un	1	5,19	5,19 0	
Subtotal F : 38,58				
TO un	1	7,49	7,49700	
TO un	1	7,49	7,49700	
TO un	1	13,49	13,49700	
Subtotal TO : 28,47				
Subtotal F : 38,58				
Subtotal TO : 28,47				
Subtotal F + TO : 67,05				

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 279832 do ECF 026 >>

28,47 4,84

67,05

67,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0 PROPRIO				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1 - EMITENTE	2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
PROCON/DF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
End: SCS Ed. Venâncio 2000 - BL.8-60-Sala 240				
QUANTIDADE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240				

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	812961

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

082671

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

3º VIA  
FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
13.03.2014

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - ITAIPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 280.689.000 - CNPJ 02.004.355/016-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 885.001 A 885.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - ADF/DF 1.345-0396/2013 - 13/03/2014 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

TRE - DF  
000416

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

082671

Sonia Grotto-Cavallho Santos

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº 0000015</b>
X	X	<b>SÉRIE: 1</b>

**Emitente** **ART SOUZA PAPELARIA**




SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64  
BRASILIA Cep: 70753540 DF  
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL  
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549  
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA

**Nº 0000015**  
**SÉRIE: 1**

**CONTROLE FISCO**



53130410379388000137550010000000151000000159

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751082200113		10.379.388/0001-37

Pagina: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53130410379388000137550010000000151000000159

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
----------------	------------------------------	--------	-----	------	-----	-------	----------------	-------------	----------------	------------	-----------	-----------	----------

**CÁLCULO DO ISSQN** Implante esta NF-e na sua empresa: [www.galago.com.br](http://www.galago.com.br)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	26,24	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PROTOCOLO: 353130010867848

US É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

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

006 - FATURA

Reservado ao Fisco


**TRE - DF**

**000417**

TRE DE  
000418

SEMPRE DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
X	X	Nº 000015
		SÉRIE: 1

<b>Emitente</b>  <b>ART SOUZA PAPELARIA</b> SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64 BRASÍLIA Cep: 70753540 DF ASA NORTE CENTRO COMERCIAL Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549 ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 0000015 SÉRIE: 1	<b>CONTROLE FISCO</b>  5313041037938800013755001000000151000000159
	Pagina: 1 / 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			5313041037938800013755001000000151000000159		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO	CNPJ			
0751082200113		10.379.388/0001-37			

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>				<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b>		<b>CNPJ/CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>	
PSQB-DIRETORIO REGIONAL - DF				03.656.899/0001-93		25/04/2013		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
REÇO				Nº		BAIRRO		CEP	
SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203				203		ASA NORTE		70.753-510	
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASÍLIA				61 33404145		DF			
								HORA DE SAÍDA	
								14:29:06	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
							146,84	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
						VALOR IPI	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	173,08

<b>TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem	9			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				239,00	239,00	

30	DESCRÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	52,00	0,12	6,24	0,00	0,00	0,00		0,00
2456	PORTA CARTAO PLASTICO DE BOLSO - Y.E.S	29309038	102	5.102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	31,00	0,12	3,72	0,00	0,00	0,00		0,00
568	PAPEL CARBONO MANUAL AZ FILME CIS	12099100	102	5.102	UN	2,00	0,85	1,70	0,00	0,00	0,00		0,00
48	ENCADERNACAO ESPIRAL ATE 100FLS	02044200	102	5.102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2467	COPO DESCARTAVEL P/AGUA PP 200ML	29309059	102	5.102	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	39,00	0,12	4,68	0,00	0,00	0,00		0,00
135	ENVELOPE OFICIO KN/KO/BR 26X36CM UND	03037300	102	5.102	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
567	GRAFITE B C/24UN 0.5/0.7/0.9MM - FABER CASTELL	12093000	102	5.102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2119	CANETA P/CD-DVD S6887 CORES - STIVALE	29209039	102	5.102	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00		0,00
124	PASTA SANFONADA A4 12DIV CORES	03033200	102	5.102	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	14,00	0,12	1,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2087	PAPEL CARBONO FILME UNIDADE - GRAMP LINE	29189050	102	5.102	UN	2,00	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2118	CANETA ESF. AZ/PT 0.7MM S6561 - STIVALE	29209033	102	5.102	UN	10,00	0,85	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1458	CANETA ESF CRISTA BOLD 1.6MM CORES - BIC	28380010	102	5.102	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1500	CANETA ESF 1.0MM CIS PRO - CORES	28419021	102	5.102	UN	4,00	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00		0,00
9	CANETA ESF 0.7MM CORES - COMPACTOR	01031000	102	5.102	UN	1,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00		0,00
1851	PEN-DRIVE USB 2.0 8GB - MULTILASER	84717090	102	5.102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	12,00	0,80	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00
579	PASTA C/ELAST MINI FINA CORES POLIBRAS	12121000	102	5.102	UN	1,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2789	BORRACHA BRANCA PLASTICA C/CAPA - ACRILEX	29342031	102	5.102	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2941	CANETA ESF. 0.7MM COMPACTOR PINK	96081000	101	5.102	UN	1,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	41,00	0,12	4,92	0,00	0,00	0,00		0,00
615	BATERIA ALKALINE 9V DURACEL	14029000	102	5.102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0,00

**AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.**  
**FONE: (61) 3964-6986**

ALDF autoriza para ME ou EPP emitir pelo SIMPLES NACIONAL  
**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**  
 Modelo 002 - Substitui 'D'

51079

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fian.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**10/12/2013**

CF/DF: 07.453.211/001-79

SG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF  
 CNPJ: 04.753.334/0001-97

DATA DA EMISSÃO: 26/04/2013 VALOR R\$ 6202

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVEM SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - Diretório Regional DF  
 Endereço: CLN 110 Bloco B Sala 203 - Asa Norte - DF  
 CPF: 03.656.899/0001-93

Prod. Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	quaderno	999	6202

TOTAL GERAL R\$ 6202

PROCON: SCS 02 de ED. VENTANEO 200 - BLOCO 9 de SALA 240 - 7 ANDAR TELEFONE: 151 - 14124 2028 16102000

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02003 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.653.821/0001-59 - CF/DF 07.494.783/001-65  
 100 Tabelas - 50x03 área numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14972012 - 10/02/2012

**TRE - DF**  
**000419**

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Títilo

**DIÁRIOS ASSOCIADOS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

Razão Social: S/A Correio Brasileiro  
 SIG - Quadra 02 Nº 340 - Tel: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF  
 Insc. CNPJ 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF 07.302.271/001-46

Data Limite p/ Emissão: 27/03/2013 Nº 109231

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
**PSDB Diretório Regional DF**

ENDEREÇO  
**CLN 110 Bloco B Sala 203 - Asa Norte**

CIDADE: **Brasília** ESTADO: **DF**

CNPJ: **03.656.899/0001-93** CF/DF: DATA DE EMISSÃO: **25/04/13**

CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO				PREÇOS		
			DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL	
83390			Referente a assinatura do jornal Correio Brasileiro, período 15/04/12 a 14/03/14.						720,00

(\*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: **R\$ 720,00**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº: O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460  
 CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34 - 10.000 Jgs de 4 vias de 100.001 a 110.000 - AIDF 1-345-00297/2012

PROCON DF - Fone 151 ou 3212-1500 - SCS Ed Ventaneo - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

AIDF nº 1.345.00297/2012  
 N.F. Promovida até 27/03/2014  
 Portaria SEF/DF nº 208/2012

**RECIBO**

**N.º PAG 11/2013**

**Bruto R\$ 160,00**

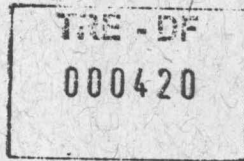
Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e sessenta reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no mês de **abril/2013**.

Brasília (DF), 25 de abril de 2013.



**LENAIR MENDES DA SILVA**

**CPF: 699 011 551-34**



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
26/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 51079-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	62,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				62,02

TRE - DF  
000421

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/04	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 198856-VIVO S/A	64,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	64,90

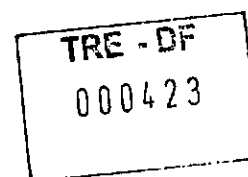
TRE - DF

000422

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/04	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2319-RENATA MACHADO CORREIA AQUINO NUNES ME	53,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				53,00







Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

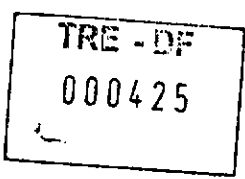
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
30/04	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	26.386,72
30/04	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	41321 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	NF 3127-CONSULTABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
30/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41321 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	2.968,63
30/04	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	41321 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.274,00
30/04	32182 PUBLICAÇÕES	41321 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	NF 1419-EDITORIA JORNAL DE BRASILIA LTDA	624,00
30/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 119548-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTDA	101,12
30/04	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO POUAPANÇA PROGRAMADA	50,00
30/04	32113 13º SALÁRIO	41122 FILIADOS	RB-MILTON BARBOSA RODRIGUES	50,00
30/04	32112 FÉRIAS	21411 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALARIO	436,31
30/04	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
30/04	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
30/04	21222 FGTS A RECOLHER	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
30/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	41321 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	GR-GRF-04/13	392,02
30/04	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 35699-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	78,13
30/04	32198 DEPRECIACAO	12340 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	82,83
30/04	32198 DEPRECIACAO	12352 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	14,96
30/04	31198 DEPRECIACAO	14340 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	236,23
30/04	31198 DEPRECIACAO	14341 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	19,78
30/04	31198 DEPRECIACAO	14342 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	11,90
30/04	31198 DEPRECIACAO	14350 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	40,58
30/04	31198 DEPRECIACAO	14351 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	2,91
30/04	31198 DEPRECIACAO	14352 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DP-DEPRECIACAO	100,67

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA -----> 36.784,78

TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL -----> 36.784,78

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR PSDB-DF

000426

30 DE ABRIL DE 2013

TIPO DE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	VENCIMENTO	VALORES	TOTAIS
<b>SALÁRIO</b>				
	PATRICIA			
	SALÁRIO	01.05.2013	2.968,63	
	COMBUSTÍVEL	01.05.2013	350,00	
	VALE-REFEIÇÃO	01.05.2013	550,00	3.868,63
	<b>DEPÓSITO BANCO DO BRASIL</b>			
	AGÊNCIA: 3475-4			
	CONTA CORRENTE: 6.907-8			
	SÔNIA GORETTE			
	SALÁRIO	01.05.2013	1.274,00	
	COMBUSTÍVEL	01.05.2013	350,00	
	VALE-REFEIÇÃO	01.05.2013	550,00	2.174,00
	<b>DEPÓSITO BANCO DO BRASIL</b>			
	AGÊNCIA: 1236-X			
	POUPANÇA: 24.548-8			
	VARIAÇÃO: 51			
<b>ESCRITÓRIO</b>				
	CONSULTABIL	05.05.2013	1.430,00	
	INFOHABIL ENCADERNAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS	03.05.2013	180,00	
	FGTS	07.05.2013	392,02	
	PUBLICAÇÃO DE ERRATA EDITAL CONVENÇÃO REGIONAL	03.05.2013	624,00	
	PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO EDITAL CONVENÇÃO REGIONAL	10.05.2013	624,00	
	REGISTRO DOMÍNIO www.psdbrf.org.br PERÍODO 2 ANOS	06.05.2013	57,00	
	REGISTRO DOMÍNIO www.psdbrf.com.br PERÍODO 2 ANOS	06.05.2013	57,00	3.364,02
	<b>TOTAL</b>			<b>9.406,65</b>

**AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA**

**De:** Margarete Licassali **Coordenação Financeira** **Data:** 30/04/2013  
**Para:** Vice-Presidente Eduardo Jorge Caldas Pereira  
Tesoureiro do PSDB Márcio Fortes

**Autorizar o pagamento do Processo de nº:** 139/11 **Data pgto:** 30/04/2013

**Despacho:** Solicito autorização para efetuar pagamentos diversos encaminhados pelo diretório estadual do **Distrito Federal:** Tais pagamentos deverão ser descontados do valor da cota do fundo partidário a ser repassada.

R\$ 2.968,63 - Patricia Monteiro da Silva Comp. Fev/12 BB Ag.3475-4 C/C.6.907-8  
R\$ 1.274,00 - Sônia Gorette Carvalho Santos. abr/13 BB PP 51 Ag. 1236-X C/C 24.548-8  
R\$ 392,02 - FGTS Venc. 07/03/12 - Comp. 04/12  
R\$ 1.430,00 - Consulthabil Cons Aud Cont LTDA ND 2218 Venc. 05/03/12  
R\$ 624,00 - Editora Jornal de Brasila (Edital)  
**R\$ 6.688,65 - Total**

Conta Corrente utilizada para pagamento:

- C/C 454545-1 - Fundo Partidário
- C/C 4545-4 - Recursos Próprios (Contribuição Partidária)
- C/C 45-0 Recursos Próprios (Doações)
- C/C 24.854-8 - Recursos Próprios (Doações) Itaú
- C/C 53.571-8 - Recursos Próprios Eleitoral (Doação) Itaú
- C/C 452012-2 - Recursos Próprios Eleitoral (Doação) BB
- C/C 04975-1 - Recursos Próprios Eleitoral 2012 (Doação) Itaú

A despesa se refere a:

- manutenção da sede e serviços do partido (Lei 9096/95, Art. 44, I e Res. 21.841, art. 8º, I)
- pagamento de pessoal (Lei 9096/95, Art. 44, I e Res. 21.841, art. 8º, II)
- propaganda doutrinária e política (Lei 9096/95, Art. 44, II e Res. 21.841, art. 8º, III)
- alistamento e campanhas eleitorais (Lei 9096/95, Art. 44, III e Res. 21.841, art. 8º, IV)
- Instituto Teotonio Vilela (Lei 9096/95, Art. 44, IV e Res. 21.841, art. 8º, V)
- Outros - não permitidos ou questionáveis para recursos do Fundo Partidário

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura Margarete Licassali  
Coordenação Financeira

**Data:** 30/04/2013

**Despacho:**

**Autorizo o pagamento:**

\_\_\_\_\_  
Assinatura Eduardo Jorge Caldas Pereira  
Vice-Presidente do PSDB

**Data:**

\_\_\_\_\_  
Assinatura Márcio Fortes  
Tesoureiro do PSDB

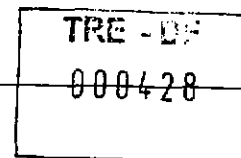
**Data:**

**Aplicação em poupança****Debitado**

Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1

**Creditado**

Agência 1236-X  
 Conta corrente 510024548-0 SONIA GORETTE C SANTOS  
 Valor 1.274,00  
 Data Nesta data



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

30/04/2013 15:45:40  
 30/04/2013 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL**

Competência 04/2013

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 SECRETARIA

Nº Reg. Chapa Nome  
 01009 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	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.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.274,00</b>
1.400,00	112,00	930,06		

# Transferência entre contas diversas

TRE - DF
000429

## Debitado

Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Agência 3475-4  
 Conta corrente 6907-8 PATRICIA MONTEIRO SILVA  
 Valor 2.968,63

Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/04/2013 15:44:18  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/04/2013 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1	Competência	04/2013
Brasília	DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93	Divisão R.H.	004.000.000
		Função	ASSESSORA DE IMPRESA

Nº Reg. Chapa Nome  
 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30,00	3.070,50	
090	ANUENIO	14,00	429,87	
101	INSS	11,00		385,04
190	I.R.F.	15,00		146,70

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.070,50	3.500,37	3.500,37	531,74
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>2.968,63</b>
3.500,37	280,02	3.115,33		

TRE - DF  
000430

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

**Posto Brasília Pioneiro**  
PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.  
Portaria N.º \_\_\_\_\_

FONE: (61) 3386-1024 / DF 1-434-02498/2014 5699  
NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco  
CF/DF: 07.474.291/001-09  
CNPJ: 07.822.636/0001-68  
DECRETO - LEI 4.130/01  
Data limite para Emissão: 15/01/2012

VALOR R\$ 78,13  
DATA DA EMISSÃO 30/04/13  
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB - Distrito Regional DF nº 3656 8990001-93  
Endereço: CLN 110 BLOCO A Sala 203 CEP: 70.753-510

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL	2,99	78,13
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE GASOLINA COMUM		
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA PREMIUM 13		
TOTAL				78,13

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias  
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1524 ou 151570  
Gráfica S&S Ltda. - ME - CNPJ 06.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - 200 Bls. 5053 - 28.001 e 38.000 - Aut. 1.434.02498/2014

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

**PECOBRAL**  
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BRASÍLIA - LTDA.  
SHCN SUPERQUADRA 309 BLOCO B - PLL 03  
CEP: 70.755-000 - ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco  
3ª Via Fisco  
119548  
Válida até: 11/10/2013  
CF/DF 07.335.020/001-21  
CNPJ 00.689.901/0001-32

Nome: PSDB Distrito Regional DF  
Endereço: CLN 110 BLOCO A Sala 203 Asa Norte  
CPF: 03.656.899/0001-93 RG: \_\_\_\_\_  
Data de Emissão: 30/04/13 Valor R\$: 103,12

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
3362	Litros de Gasolina Comum	2-99	103,12
	Litros de Gasolina Supra		
	Litros de Gasolina Pódium		
	Litros de Álcool		
	Litros de Óleo		
TOTAL R\$			103,12

em 30/04/13  
Selma

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240  
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

MI EDITORA GRÁFICA  
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.635/0001-88  
CF/DF 07.422.021/001-62 - 2500 Jogos de 03 vias Nº de 117.751 a 120.250 AIDF 1-111-185852012

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.52.43  
 2945902945

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 92020179130-9  
 Codigo de Barras 8580000003-8 36568990001-9  
 50755605080-0 30/04/2013  
 Data do pagamento  
 CNPJ/CBI 03656899/0001-93  
 04/2013  
 COMPETENCIA 115  
 CODIGO RECOLHIMENTO 07/05/2013  
 VENCIMENTO 392,02  
 VALOR DEPOSITO 392,02  
 Valor Total  
 =====  
 DOCUMENTO: 043031  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 6.8B2.883.7B2.6B3.18D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/04/2013 15:46:26  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/04/2013 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



000432

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/04/2013  
HORA: 11:12:44  
PÁG: 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA'S  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Nº ARQUIVO: BVMZOFRRKQ0000-2  
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 Nº CONTROLE: PYH9DXIMU0000-0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93  
TOMADOR/OBRA: EMPRESA SIMPLES: 1 ALIO PAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 UF: DF CEP: 70753-510 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9492800  
CIDADE: Brasília TELEFONE: 0061-33404145 CNAB: 9492800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,04	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,07	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,61	
OUTRAS ENTIDADES	284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,22	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,22	
TOTAL A RECOLHER	1.799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,83	

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI. Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPENDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/04/2013 - 11:12:44

TRE - DF  
000433

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33404145
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.900,37	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 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 392,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 392,02	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013\*\*

858000000038 920201791309 507556050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/04/2013 - 11:12:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33404145
03-FRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.900,37	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 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 392,02		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 392,02	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013\*\*

858000000038 920201791309 507556050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

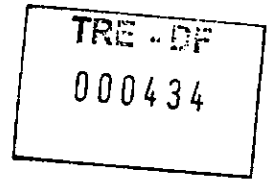
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 920201791309 507556050800 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: PyYh9dximue0000-0  
COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: BVwzoFrRkuq0000-2  
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 UF: DF CEP: 70753-510 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASÍLIA CNAE: 9492800

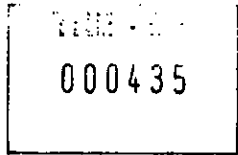
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.900,37	0,00	4.900,37	0,00
TOTAIS:	2	4.900,37	0,00	4.900,37	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 920201791309 507556050800 3656899000019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	EPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93	CBO
COMP: 04/2013 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50	JAM
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DEPOSITO	
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.500,37	127.80499.27-5	01/02/1999	01		02611
	0,00	0,00	385,04		280,02	0,00
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.400,00	123.48573.74-3	01/05/2012	01		03515
	0,00	0,00	126,00		112,00	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.900,37	0,00	511,04	392,02	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000000038 920201791309 507556050800 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: PyYh9dximue0000-0 N° ARQUIVO: BVWzoFzrKq0000-2  
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
LOGRADOURO: SCIN 110 BLOCO A SALA 203 1 UF: DF CEP: 70753-510 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800  
CIDADE: BRASÍLIA CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

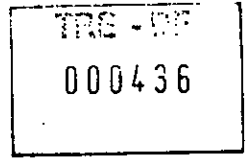
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.900,37  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
392,02	0,00	0,00	0,00	392,02



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: PyYh9dximue0000-0  
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FRAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BVWzoFzEKUq0000-2  
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93  
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: SCIN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREFONDERANTE: 9492800  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70753-510 TELEFONE: 0061 3340 4145 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.799,83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 511,04  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

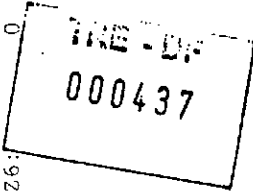
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



**Pagamento de titulos com débito em conta corrente**

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:43  
294502945 0013

TRE - DF  
000438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.  
=====

34191090083141908466590028020007456870000062400  
NR. DOCUMENTO 43.032  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 624,00  
VALOR COBRADO 624,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.73C.823.F8F.49D.4B8

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 30/04/2013 15:47:37  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 30/04/2013 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Sacado	Vencimento	Valor do Doc	Nro.Docum	Assinatura
PSDB - DF - 006013	03/05/13	624,00	1/031419/0	

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09008 31419.084665 90028.020007 456870000062400

Local de Pagamento					Vencimento
<b>Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento</b>					<b>03/05/13</b>
Cedente					Agência/Código Cedente
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA					4669/00280-2
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/13	1/031419/0	DM	N	16/04/13	109/00314190-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=)Valor do Documento
	109	R\$			624,00
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA					(-)Outras Deduções
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO					(+)Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Sacado  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ 03.656.899/0001-93  
CLN 110 BLOCO A SALA 203 -  
CEP - - ( )  
Sacador/Avalista

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000031419  
SÉRIE 1



**Identificação do emitente**  
**EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA**  
 SIGS QD 01 LT 635 PARTE 1 ANDA,  
 SN  
 Complemento: SALA 107  
 BRASÍLIA Cep: 70610-410  
 BRASÍLIA/DF  
 Fone: 6133438000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000031419  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5313 0408 3373 1700 0120 5500 1000 0314 1910 0911 3980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

TRE - DF  
 000439

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130009902848 16/04/2013 11:31:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748015600164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.337.317/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93		DATA DE EMISSÃO 16/04/2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70753-510	
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, SN		MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	
FONE/FAX 6133404145		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00:00	

FATURA		001031419		03/05/2013		624,00	
--------	--	-----------	--	------------	--	--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0024	ERRATA 11/04/13 - Fm 3 x 4.00	99999999	090	5949	01	1,000	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de cm 12,00 Qtd Publicações 0001 PEDIDO: 333825 N.AUT: S/N Campanha: PUBLICIDADE LEGAL A/C: MAGDA MARIA CARDOSO BATISTA Valor Negociado: 624,00 Protocolo: 353130009902848	RESERVADO AO FISCO





COBRANÇA DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 35638.070074 9

56890000143000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL</b>					Vencimento 05/05/2013
Cedente <b>CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA</b>					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3127	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 22/04/2013	Nosso Número 103563807007
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>					(-) 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



COBRANÇA DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 35638.070074 9

56890000143000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL</b>					Vencimento 05/05/2013
Cedente <b>CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA</b>					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3127	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 22/04/2013	Nosso Número 103563807007
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>					(-) 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

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:43  
294502945 0015



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810535638070074956890000143000  
NR. DOCUMENTO 43.033  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00  
VALOR COBRADO 1.430,00

NR. AUTENTICACAO 3.0AF.26C.F91.66D.5BB

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

30/04/2013 15:49:08  
30/04/2013 15:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

MODELO 3

Usuário Final  Remessa

Subcontratação  Entrada

SIMPLES NACIONAL

3127

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:  
Partido Soc. Democr. Brasileiro - DF

ENDEREÇO:  
SCLN 110 Bl. A Sala 203

CIDADE: Brasília DF

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-83

INSCRIÇÃO:

CEP:

DATA DA EMISSÃO: 02/05/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. mês de Abril			
					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

Situação 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2293 - CNPJ: 07.930.913/0001-56 - CF/DF: 07.475.894/001-00 - 10 Bls 503 de 3.001 a 3.500 - AIDF: 1-11-023382013

NOTA FISCAL MOD. 3

3127

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

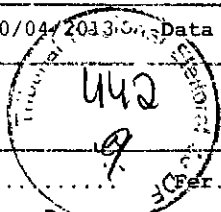
Assinatura:



Sector de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Ekorado - CEP 70.392-901  
Tel: (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax: (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br  
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

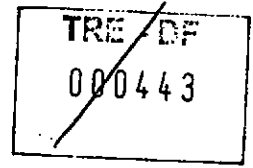
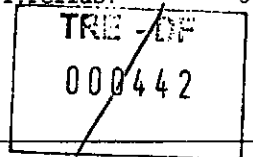
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93



Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias
Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Inss - Aliquota	PIS
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	0,00	3.300,79	0,00	91,69	366,76
0000 SECRETARIA	01/02/1999	31/01/2012	30 1 2,5	26,3000%	3,67
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	0,00	1.505,00	0,00	41,81	167,23
0000 AUX ADMINISTRATIVO	01/05/2012	01/05/2012	0 1 2,5	26,3000%	1,67

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		



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

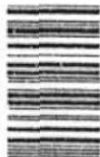
Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	INSS-Aliquota	
01005-PATRICIA MONTEIRO DA	3.730,66	0,00	0,00	0,00	310,89	
004.000.000 SECRETARIA	01/02/1999	1	3,11	24,87 8,0000%	81,76 26,3000%	
01009-SONIA GORETTE CARVAL	1.505,00	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%	
<b>Total Geral:</b>	<b>Rend. Mensais:</b>	<b>5.235,66</b>	<b>Adiantamento.:</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS.:</b>	<b>114,75</b>
	<b>1a Parcela:</b>	<b>0,00</b>	<b>Prov.13o Sal.:</b>	<b>436,31</b>	<b>FGTS*:</b>	<b>34,90</b>
	<b>2a.Parc.Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>Prov.13o Func.SM:</b>	<b>0,00</b>	<b>Prov.13o -SM:</b>	<b>436,31</b>

ST COMERCIAL SUL DO SBC E SIN ASA SUL Brasília  
DF  
\*Cap. 70310-500 CNPJ 33.530.488/0118-78 - IE  
07.529.039/002-8  
CNPJ da Embratel RJ 33.530.488/0001-29

TRE - DF  
000478

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados Detalhamento  
Pág. 00001/0000

\*00010751\*



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB SS2

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



728700704500106000000673430110313

POSTAGEM: 11/03/2013 VENCIMENTO: 20/03/2013



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](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21.

Cód. Conta 15084949

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM  
20/03/2013

VALOR DA SUA CONTA  
R\$ 11,63

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado

Seu Telefone: 61 33404145  
mes de referência: Março/2013  
data de emissão: 18/03/2013  
nº da fatura: 0200899101708  
nº da nota fiscal: 001002864  
cod. para débito automático: 15034949-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	11,63
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>11,63</b>
ICMS	R\$	2,90

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	3	0:14:00	11,63
<b>6133404145</b>	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0:14:00</b>	<b>11,63</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>3</b>	<b>0:14:00</b>	<b>11,63</b>

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
	<b>Fixo / Fixo</b>						
61 33404145	CALDAS NOVAS	64 34531804	15/02/2013	11:19:24	00:00:11	Entre Estados	0,17
61 33404145	CALDAS NOVAS	64 34557174	15/02/2013	11:20:07	00:00:40	Entre Estados	0,56
61 33404145	CALDAS NOVAS	64 34544020	15/02/2013	11:25:17	00:10:01	Entre Estados	0,90
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:14:00</b>		<b>11,63</b>

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 11,63

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 2,90

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI	(010915) NF 021695-OI S/A	159,68
01/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI	(010915) NF 023481-OI S/A	220,76
01/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI	(010915) NF 024287-OI S/A	48,31
01/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI	(010915) NF 074192-OI S/A	343,64
01/05	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI	(006225) NF 0892-EMBRATEL S/A	20,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				792,83

TRE - PF  
000444

FIXO

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

1999  
0000  
0000

TRE - DF  
000445



0000 BRASIA ASA NORTE S.S. T

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



1000398969007600000001027700060513

Fatura: 1305 000021736  
Contrato Agrupador: 9012831216 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	148,44
SERVICOS OI	148,44
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,24
<b>Valor a pagar</b>	<b>159,68</b>

Oi:

Sua linha móvel (banda larga) foi atualizada para o plano mais avançado. Verifique os benefícios contínuos os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.

Data de vencimento 14/05/2013  
Valor de sua conta: 159,68

Número de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: maio 2013  
Período: 26-03-2013 a 25-04-2013  
Data de emissão: 01-05-2013

Quando esta conta for enviada, existam débitos pendentes, será enviada a fatura. Atenda o pagamento desta conta para não sofrer interrupção.



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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  
Número da Fatura: 1305 000021736  
Sequência: 901283121 201305 01164

84690000001 5 59680014901 2 28312120130 7 50116400000 9



Data de Vencimento 14/05/2013  
Valor a pagar 159,68

Nº identificador para Débito Automático: 9012831216

0 200719 DE FID 0001305 0003 1 1 596800 14901 2 283121 20130 7 501164 00000 9



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

TRE - DF  
 000446



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



72000398909076000000052630060111

Fatura: 1305 000023526  
 Contrato Agrupador: 901 519 053-0 - 11 Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	209,52
SERVICOS OI	209,52
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,24
<b>Valor a pagar</b>	<b>220,76</b>

Oi:

Seja bem-vindo! Nossa banda larga tem 20 megabits por segundo e tem a garantia dos benefícios contínuos os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.

Quando esta conta for emitida, existiram débitos pendentes em sua conta Oi Fixo. Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Data de vencimento: 14/05/2013  
 Valor de sua conta: 220,76

Numero de seu telefone: 61 3340 8992  
 Mês de referência: maio 2013  
 Período: 26-03-2013 a 25-04-2013  
 Data de emissão: 01-05-2013

Quando esta conta for emitida, existiram débitos pendentes em sua conta Oi Fixo. Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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  
 Numero do Telefone: 61 3340 8992  
 Numero da Fatura: 1305 000023526  
 Sequencial: 901519053 201305 01108

84640000002 8 20760014901 8 51905320130 6 50110800000 8



Data de Vencimento: 14/05/2013  
 Valor a pagar: 220,76

Quando esta conta for emitida, existiram débitos pendentes em sua conta Oi Fixo. Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 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

**TRE - DF**  
**000447**

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 OD CLN 110 BLOCO A S 203  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASÍLIA - DF

Numero da Fatura: 1305 000024335  
 Contrato Agrupador: 901 599 763-8 Tr. via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	48,31
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	48,31
<b>Valor a pagar</b>	<b>48,31</b>

**Oi.**  
 Olá! Bem-vindo à Bandeira Fixa. Estamos trabalhando para trazer para você os benefícios contínuos os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Obrigado por ser nosso cliente. Estamos trabalhando para trazer

Data de vencimento: 14/05/2013

Valor de sua conta: 48,31

Numero de seu telefone: 61 3447 4545

Mes de referência: Maio 2013

Periodo: 26-03-2013 a 25-04-2013

Data de emissão: 01/05/2013

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NUMERO DA NF 000.024.287 SERIE U SUB-SERIE 02

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 OD CLN 110 BLOCO A S 203  
 ASA NORTE  
 70753-510 BRASÍLIA - DF

Numero da Fatura: 1305 000024335  
 Contrato Agrupador: 901 599 763-8 Tr. via  
 Valor da Fatura: 48,31  
 Valor de sua Conta: 48,31  
 Data de Emissão: 01/05/2013  
 Data de Vencimento: 14/05/2013

**Oi S.A.**  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 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  
 Natureza da Prestação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Imposto de Renda			
Alíquota			

D44A.4B92.155F.7C40.FC8F.E6AF.7B91.811A

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa para pagar a fatura Oi. Você pode pagar a fatura diretamente no seu banco.

Boa notícia para você: agora é possível obter chamadas Oi Oi grátis em seu celular. Saiba mais em [oi.com.br/oi-gratis](http://oi.com.br/oi-gratis).

O pagamento da primeira parcela dos Serviços aqui descritos confirma sua aceitação dos termos e condições dos Contratos aqui disponibilizados. Para mais informações consulte o site [oi.com.br](http://oi.com.br) em Cartão de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do resarcimento, em caso de interrupção do Serviço local, duração da interrupção em minutos, vezes/dia, da assinatura básica e adicional: 48,31 (valor da fatura). Contribuição para o IUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas. Contribuição para o IUST: 1% do valor dos serviços, não repassada às tarifas.



**Oi S.A.**  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 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**  
 Numero do Telefone: 61 3447 4545  
 Numero da Fatura: 1305 000024335  
 Sequencial: 901599763-201305-01182

8464000000 2 48310014901 0 59976320130 9 50118200000 7



Data de Vencimento: 14/05/2013  
 Valor a pagar: 48,31

Nº Identificador para Débito Automático: 901 599 763-8



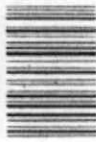
FIXO

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

101028  
101028  
101028

TRE - DF  
000448



DDO BRASILIA ASA NORTE RS 7  
**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
QD. CLN. 110 BLOCO A S 203  
ASA NORTE  
70753-510 BRASILIA - DF



72000110896000760000000E703006011

Fatura: 1305 000074668  
Contrato Agrupador: 908 909 301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	173,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	169,82
<b>SERVICOS OI</b>	<b>343,64</b>
Valor a pagar	343,64

**Oi,**

Seja bem-vindo à banda larga fixa Oi, seu primeiro e último custo é mensal, e ganhar os benefícios continuam os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações sobre as novidades, visite [www.oiconsumidor.com.br](http://www.oiconsumidor.com.br)

**Data de vencimento:** 14/05/2013  
**Valor de sua conta:** 343,64

**Número de seu telefone:** 61 3347 8959

Mês de referência: maio 2013  
Período: 26-03-2013 a 25-04-2013  
Data de emissão: 01-05-2013

Quando esta conta for emitida, existirem débitos pendentes, seja no final da fatura. Atenção: o pagamento desta conta não quitará débitos anteriores.



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 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 de Telefone: 61 3347 8959  
Número da Fatura: 1305 000074668  
Sequencial: 908909301 201305 01154

84690000003 1 43640014908 0 90930120130 9 50115400000 1



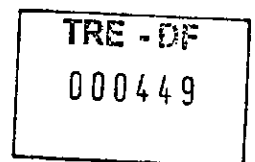
**Data de Vencimento:** 14/05/2013  
**Valor a pagar:** 343,64

Nº. Identificador para Débito Automático: 908 909 301-5

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/05	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
02/05	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	550,00
02/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,06
02/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,88
02/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,21
02/05	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,42
02/05	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,91
02/05	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.107,52



**RECIBO**

**N.º PAG 13/2013**

**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 **maio/2013**.

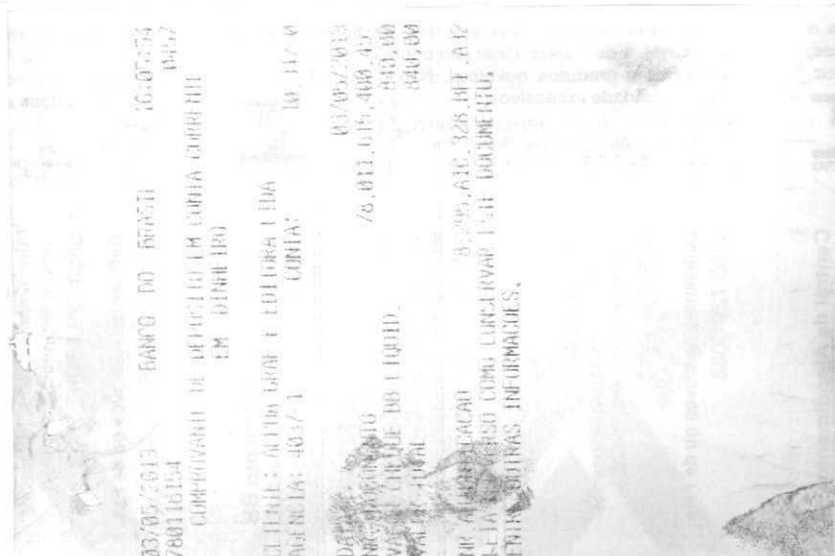
Brasília (DF), 2 de maio de 2013.

*Sônia Gorette Carvalho Santos*

**SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS**

**CPF: 619.229.271-04**

TRE - DF  
000450



TRE - DF  
000451

N.º PAG 12/2013

Bruto R\$ 550,00

RECIBO

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 maio/2013.

Brasília (DF), 2 de maio de 2013.

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

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/05	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850157	20.661,20
03/05	35152 MATERIAIS IMPRESSOS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0692-ALPHA GRAFICA E EDITORA - ME	840,00
03/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	42311 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	AL-TRF ONLINE	25.000,00
03/05	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D I V E R S O S	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.346,37
		11112 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.346,37
03/05	32182 PUBLICAÇÕES	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 32060-EDITORA JORNAL DE BRASILIA LTDA	624,00
03/05	31142 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 12193196-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-INC.BR	57,00
03/05	31142 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 12193267-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD DO PONTO BR-INC.BR	57,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00

A TRANSPORTAR -----&gt;

50.633,57



TRE - DF

000452

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	50.633,57
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
03/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	FT-OI S/A	531,39
03/05	31167 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2820-INFOHABIL	
			PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00
03/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 126488-VIVO S/A	738,44
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	52.099,40

TRE - DF  
000453

RECEBEMOS DE ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.692
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ALPHA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME</b>  SIG Sul Quadra 06 Lote 1.325 Térreo Sala, 04 - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133442794	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.692</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>5313 0402 4505 5300 0171 5500 1000 0006 9219 7001 0015</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0738381900101</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>02.450.553/0001-71</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>03.656.899/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>15/04/2013</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL</b>		CEP <b>70753-510</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO <b>CLN 110 BL A SALA 203, S/N -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	UF <b>DF</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	FONE/FAX <b>33404145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>840,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10007	FOLDER "PSB MULHER 8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER" FORMATO ABERTO 21,0X21,0 FORMATO FECHADO 10,5X21,0 CM FOLDER EM PAPEL COUCHE LISO COM 115G, 4X4 CORES, PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, DOBRADO, PROVA DIGITAL	49119900		5933	UNID	2.000,0000	0,4200	840,00					

**TRE - DF**  
**000454**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0738381900101</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>840,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>840,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>42,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO EM CONTA B.B S/A AG: 4037-1 C/C: 10.347-1 SIG. PRO CON DP 151	RESERVADO AO FISCO

03/05/2013 BANCO DO BRASIL  
 780110154  
 COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019400000163762004413270510873690000334037  
 NÚMERO 16376200413270510873690000334037  
 CURRÊNCIA 01637262  
 PAULO DE TAVIO MOBILIARIA E AD 330700000561  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 17/05/2013  
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.624,00  
 VALOR COBRADO 1.624,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.502.FDG.100.201.DAB  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**Sacado** **Vencimento** **Valor do Doc** **Nro.Docum** **Assinatura**  
**PSDB - DF - 006013** **10/05/13** **624,00** **1/032060/0**

**BANCO ITAÚ SA** **341-7** **34191.09008 32060.084665 90028.020007 4569400000062400**

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco Até o Vencimento		10/05/13	
Cedente			
EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA			
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite
26/04/13	1/032060/0	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
Instruções			
APOS O VENCIMENTO COBRAR 0.20% DE MORA AO DIA			
MULTA 2% APOS O VENCIMENTO			
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO			
Agência/Código Cedente		Nosso Número	
4669/00280-2		109/00320600-8	
(-)Valor do Documento		(-)Desconto/Abatimento	
624,00			
(-)Outras Deduções		(+)-Mora/Multa	
(+)-Outros Acréscimos		(-)Valor Cobrado	

**Sacado**  
**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ.03.656.899/0001-93**  
**CLN 110 BLOCO A SALA 203 -**  
**CEP - - ( )**  
**Sacador/Avallista**

03/05/2013 BANCO DO BRASIL  
 780110154  
 COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS  
 BANCO DO BRASIL S.A.  
 0019400000163762004413270510873690000334037  
 NÚMERO 16376200413270510873690000334037  
 CURRÊNCIA 01637262  
 PAULO DE TAVIO MOBILIARIA E AD 330700000561  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 17/05/2013  
 DATA DE VENCIMENTO 03/05/2013  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.624,00  
 VALOR COBRADO 1.624,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.502.FDG.100.201.DAB  
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**TRE - DF**  
**000455**





**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01637.762004 41523.705188 7 569900000334637

Recibo de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente	
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		03307-3 / 5581-6	
Sacado		Nosso Número	
PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237		16377620041523705	
Vencimento	Nº Documento	Moeda	Valor do Documento
15/05/2013	0415237/05	R\$	3.346,37
Assinatura		Nome	
Receb(temos) o bilhete com essas características.		Data da Entrega	
Local do Pagamento			

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01637.762004 41523.705188 7 569900000334637

Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente		Endereço do Cedente	
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		SCN QD 01 BL A L1 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Acerte
11/03/2013	0415237/05	FAT	N
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/09/2011 R\$ 3.346,37  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Vencimento	15/05/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620041523705
(-) Valor do Documento	3.346,37
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR  
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE  
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237


Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

TRE - DF  
000456

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000032060 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>Identificação do emitente</b>  <b>EDITORA JORNAL DE BRASÍLIA LTDA</b>          SIGS QD 01 LT 635 PARTE 1 ANDA,          SN          Complemento: SALA 107          BRASÍLIA Cep:70610-410          BRASÍLIA/DF          Fone: 6133438000</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA          0-ENTRADA          1-SAÍDA</p> <p>N. 000032060          SÉRIE 1          FOLHA 01/01</p>			
			<p><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b>          5313 0408 3373 1700 0120 5500 1000 0320 6010 0743 5334</p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010971821 26/04/2013 11:19:44
----------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748015600164	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.337.317/0001-20
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DE EMISSÃO 26/04/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203,SN	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70753-510	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2013
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 6133404145	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:50:00

FATURA	001032060	10/05/2013	624,00						
--------	-----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 624,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

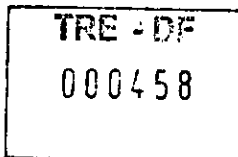
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	AJ.CMS	AJ.PI
0024	ED DE CANCELAMENTO 24/04/13 - Fm 3 x 4.00	99999999	090	5949	01	1,000	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>          Total de cm 12,00 Qtd Publicacoes 0001          PEDIDO: 334896 N.AUT: S/N          Campanha: PUBLICIDADE LEGAL          A/C: VILSON MACEDO DA COSTA          Valor Negociado: 624,00          Protocolo: 353130010971821</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>TRE - DF</b></p> <p><b>000457</b></p> </div>
---	---

05/05/2013 - BANCO DO BRASIL 16:00:00  
110154 0461

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar  
04578-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 05.506.560/0001-36  
CCM: 3.198.078-3  
RPS: 16666453



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

06/05/2013

06/05/2013 05/05/2013  
57,00  
57,00

**RECIBO DO SACADO**

6		Vencimento	<b>06/05/2013</b>
6	Número do Documento	00016666453	Valor do Documento
	Nosso Número	06 / 00016666453 - 7	<b>57.00</b>

6.068.AA3.F03.BAS.AIA  
AUTENTICACAO  
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
E OUTRAS INFORMACOES.

10/05/2015 R\$ 57.00

usos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº

o, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do gistro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site

**Autenticação Mecânica**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

**registro.br**

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar  
 04578-000 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 05.506.560/0001-36  
 CCM: 3.198.078-3  
 RPS: 16666453

**TRE - DF**  
**000459**

**Bradesco** | 237-2**RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento <b>06/05/2013</b>
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ: 003.656.899/0001-93	Número do Documento 00016666453	Nosso Número 06 / 00016666453 - 7	Valor do Documento <b>57.00</b>
Demonstrativo Domínio: <b>psdbdf.com.br</b> Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 R\$ 57.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .			

**Autenticação Mecânica**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00**



Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013 20130429/05506560000136	Número da Nota <b>12193196</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2013 09:48:36</b>			
	Código de Verificação <b>1IUE-4R9K</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>05.506.560/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>3.198.078-3</b> Nome/Razão Social: <b>NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR</b> Endereço: <b>AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>03.656.899/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Quadra CLN 110 Bloco A 203 - CEP: 70753-610</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 - ref. fat. 16666453				
<p>O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00</b>				
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>57,00</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>2,85</b>	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013				

Registro.br - Boleto 00016666523

registro.br

**Bradesco** 237-2

TRF - DF  
000461

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar  
04578-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 05.506.560/0001-36  
CCM: 3.198.078-3  
RPS: 16666523

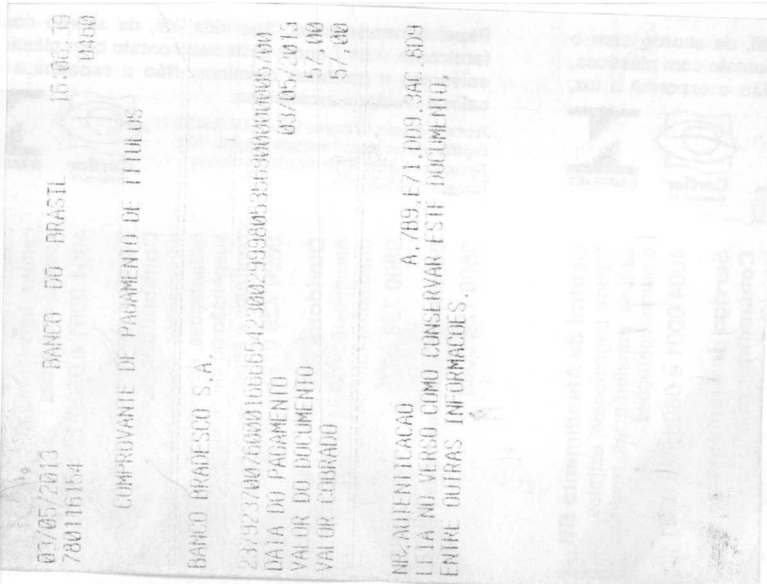
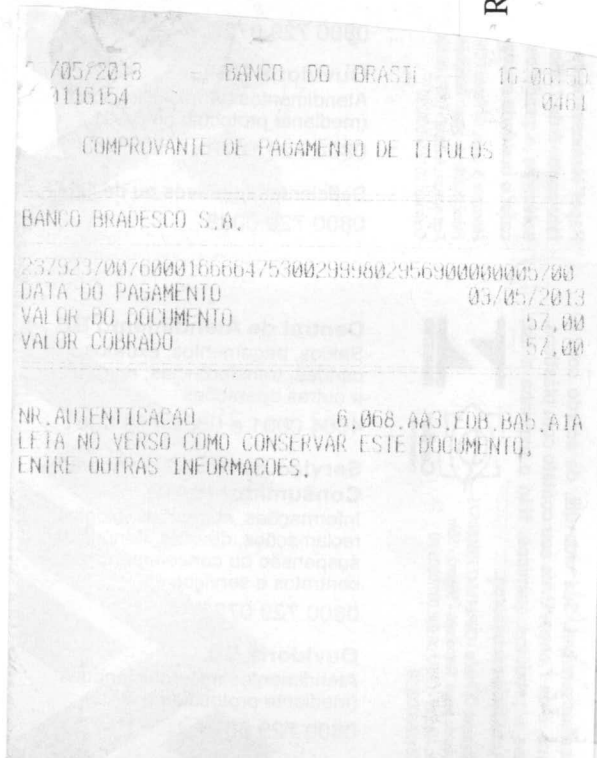
**RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Vencimento <b>06/05/2013</b>
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ: 003.656.899/0001-93	Nosso Número 06 / 00016666523 - 1
Demonstrativo	Valor do Documento <b>57,00</b>
Domínio: <b>psdbdf.org.br</b> Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 R\$ 57,00	

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

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

Autenticação Mecânica



Registro.br - Boleto 00016666453

Página 1 de 1



Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR  
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar  
04578-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 05.506.560/0001-36  
CCM: 3.198.078-3  
RPS: 16666453



237-2


RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Número do Documento 00016666453	Nosso Número 06 / 00016666453 - 7	Vencimento 06/05/2013
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira CNPJ: 003.656.899/0001-93	Valor do Documento 57.00		
Demonstrativo			
Domínio: <b>psdbdf.com.br</b> Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 R\$ 57.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <a href="http://registro.br/contrato/contrato.html">http://registro.br/contrato/contrato.html</a> .			

TRE - DF  
000462

Autenticação Mecânica

000463

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013 2013042905506560000136	Número da Nota <b>12193196</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2013 09:48:36</b>			
	Código de Verificação <b>1IUE-4R9K</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>nic.br</b> CPF/CNPJ: <b>05.506.560/0001-36</b> Inscrição Municipal: <b>3.198.078-3</b> Nome/Razão Social: <b>NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR</b> Endereço: <b>AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> CPF/CNPJ: <b>03.656.899/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>Quadra CLN 110 Bloco A 203 - CEP: 70763-510</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 - ref. fat. 16666453				
<p>O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00</b>				
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	57,00	5,00%	2,85	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16666453 Série REG02, emitido em 29/04/2013. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013				



000464

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 16666523 Série REG02, emitido em 29/04/2013

20130429105506560000136

Número da Nota

**12193267**

Data e Hora de Emissão

**29/04/2013 09:48:48**

Código de Verificação

**PDRE-PHUK****PRESTADOR DE SERVIÇOS****nic.br**CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11641, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.656.899/0001-93**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Quadra CLN 110 Bloco A 203 - CEP: 70753-510**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Registro de domínio - Manutenção de 27/05/2013 a 26/05/2015 - ref. fat. 16666523

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57,00**

Código do Serviço

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16666523 Série REG02, emitido em 29/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013



202  
MEI

03/05/2013 16:07:55  
780116154 0464  
BANCO DO BRASILEIRO

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM CDD BARBA

CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barbas 3196014901 1  
38325220130 6 40116300000 7  
03/05/2013  
531,39  
Valor do pagamento 0,00  
Valor em Dinheiro 531,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 531,39

MR. AUTENTICACAO 2, BEB, F85, 5MB, 6,65, 98,2

**BRB** COBRANÇA DIRETA **070-1** **07090.00020 76147.01410** **03/05/2013**

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL**

Cedente: **INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA**

Data do Documento	26/04/2013	Espécie Doc.	31/DPS	Aceite		Data do Processamento	26/04/2013
Uso do Banco	SEM REG	Núm. do Documento	2820	Quantidade		Valor	
Instruções de Responsabilidade do Cedente		Carteira	COB	Espécie	REAL		
ENCADERNACOES							

000465

Vencimento	03/05/2013
Agencial/Cod. Cedente	027 6147014
Nosso Número	146391707059
(-) Valor do Documento	180,00
(-) 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**

03/05/2013 16:08:25  
780116154 0464  
BANCO DO BRASILEIRO

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0709002076147014140639170705931308/0000013000  
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 180,00  
VALOR COBRADO 180,00

MR. AUTENTICACAO B, 08E, 795, FAC, 9A1, FBI  
LTA NO VERSO COMO CUBERVAR ESTE DOCUMENTO,  
EMPRE OUTRAS INFORMACOES.

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



BRASILIA, 23 DE ABRIL 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\$
33404145	08/04/2013	531,39

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**

Nº. AUTENTICAÇÃO  
 A. 91E. C/1. 0M. 1. 9F. 808  
 Valor Total  
 738,44  
 Data do pagamento  
 03/05/2013  
 Código de Barras  
 8844004/001-7  
 12091363/82-9  
 04191910500-1  
 03/05/2013  
 BANCO DO BRASIL  
 03/05/2013  
 780110194  
 0403  
 10.07.10  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD, BARRA

**TRE - DF**  
**000467**

# INFOHABIL

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 2820
- ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/05/2013

DATA DE EMISSÃO: 26/04/13

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
*Partido da Social Democracia Brasileira*

ENDEREÇO  
*Clm 110 Bl. A sala 203*

CIDADE *Brasília* UF *DF* FONE

CNPJ / CPF *03.656.899/001.93* CF/DF CEP

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	03	Encadernações de livros de Deos. contábeis.	60,00	180,00
		Ref: jan. a Dez. 2012		
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI				
<b>TOTAL</b>				<b>180,00</b>

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 Taguatunga - 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.		<b>NOTA FISCAL - MOD. 3</b>  2820
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
/ /	Assinatura	

Unidade: 58  
 0800 158 0155  
 0570 057 0080  
 consulte o site e acesse

TRZ - DF

000468



Nº da Conta: 2091363782  
 Mês de referência: 04/2013  
 Período: 21/03/2013 a 20/04/2013  
 Data de emissão: 23/04/2013

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

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

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  
 N° NFST: 000.126.488/04/2013  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

**Vencimento**  
**06/05/2013**

**Total a Pagar - R\$**  
**738,44**

Ative a Conta Online e receba 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
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	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
<b>Subtotal</b>			<b>270,29</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	6,05MB	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	-	935m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		444m06s	137,19
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,34
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		718	323,10
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		04m42s	3,38
Ligações de Longa Distância		17m42s	5,48
<b>Subtotal</b>			<b>489,49</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		55m54s	8,66
Internet - Tarifação MB/KB		49,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>8,66</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2012, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/09 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros cofaturados caso existentes.

Agendamos 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 consumidor. 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
06/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 40187-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	73,27
06/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S 41122 FILIADOS	AL-TRF ONLINE RB-ELSON CASCAO	300,00 300,00
06/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 198856-VIVO S/A	64,90
06/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0892-EMBRATEL S/A	20,44
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				458,61

TRE - DF

000471



06/05/2013 11:16:51  
780116324 BANCO DO BRASIL 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM C.D. BARRA

CONVENIO VIVO DF 649000470017  
Codigo de Barras 8454000000 2 04138130510 5  
12107354531 5 06/05/2013  
Data do pagamento 64,90  
Valor total

NR. AUTENTICACAO A. 810.301.FDE.310.420

**ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**  
Fone: (61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 902 Série D  
**Nº 040187**

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Contabilidade  
3ª Via - Fluxo

Data Líquida 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: 06.10.13 VALOR 73,27

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSTRB Distrito Regional DF  
Endereço: CNPJ 03656899/001-93

Código Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	Gasolina		
	Alcool		
	Diesel		
Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203 Brasília - DF			
C.F.P.: 70753-510			
<b>TOTAL R\$</b>			<b>73,27</b>

Área Urbana Gráfica Ltda - C. 08 - Lote 27 - Sola 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-5548 - CNPJ 37.979.164/0001-93  
CF/DF 07.459.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 36.751 a 41.250 - AIDF 1-878-13911/2012 de 14/11/2012  
PROCON 131 - CENTRAL - SCS Vauhoo 2000 Lt B-80 sala 240 - Brasília/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 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 NIFST: 000.198.856/04/2013  
Nº Série C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 1152003 CFOP: 5.307  
Descrição: P.F./J - OUTROS

Vencimento: 10/05/2013

Total a Pagar - R\$ 64,90

Nº da Conta: 2107354531  
Mês de referência: 04/2013  
Período: 25/03/2013 a 24/04/2013  
Data de emissão: 27/04/2013



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

Vencimento: 10/05/2013

Ative a 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 meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
<b>Subtotal</b>			<b>84,90</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
FRANQUIA INTERNET	Incluso Plano/Pacote 3,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 984,37MB	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MIB/KB		14,61MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
<b>Subtotal</b>			<b>-20,00</b>

TRE - DF  
000472

**TRE - DF**  
**000473**

15/05/2013 15:50:31  
780116324 0462  
BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDD, BARRA  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
Codigo de Barras 84610000000-5 37450000002 4  
10089863302-7 20130520000 2  
Data do pagamento 15/05/2013  
Valor em Dinheiro 37,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 37,45  
NR. AUTENTICACAO A.F.F.1.D00.81F.197.77E

Faz um **21**  
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasilia - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00010756\*



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
- CLN 110 BL A BSA S - 203  
ASA NORTE  
70753-510 BRASILIA DF



7287007045002020000000699230100513  
POSTAGEM: 10/05/2013 VENCIMENTO: 20/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.  
Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 15084949

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DCI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM  
**20/05/2013**

VALOR DA SUA CONTA  
**R\$ 37,45**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33404145 (CLASSE: E)  
mês de referência: Maio/2013  
data de emissão: 08/05/2013  
nº da fatura: 0210089863302  
nº da nota fiscal: 000002752  
cód. para débito automático: 150849495

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	37,17
Juros 00200898322709 - 03/2013	R\$	0,05
Multa 00200898322709 - 03/2013	R\$	0,23
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>37,45</b>
ICMS:	R\$	9,29

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	4	0:23:18	33,18
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	2	0:02:08	3,99
<b>6133404145</b>	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0:25:26</b>	<b>37,17</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>6</b>	<b>0:25:26</b>	<b>37,17</b>

**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
	<b>Fixo / Fixo</b>						
61 33404145	GOIANIA	62 32015342	19/03/2013	18:30:56	00:09:57	Entre Estados	7,84
61 33404145	COTIA	11 46162971	11/04/2013	16:46:40	00:02:00	Entre Estados	1,58
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
61 33404145	GO Area 64	64 92050688	17/04/2013	10:30:12	00:04:33	Entre Estados	9,80
61 33404145	GO Area 64	64 92183492	02/05/2013	09:21:14	00:06:48	Entre Estados	14,18
	<b>Subtotal:</b>				<b>00:23:18</b>		<b>33,18</b>

**Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000**

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Móvel SMP Roaming / Fixo</b>						
61 33404145	MA Area 99	61 86381064	24/04/2013	13:15:57	00:01:23	Dentro do Estado	2,54

06/05/2013 BANCO DO BRASIL 11:18:30  
780116324 0029

TRE - DF  
000474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)  
Codigo de Barras 846400000002 20440000002 4  
10064812471 5 20130510000 4  
Data do pagamento 06/05/2013  
Valor em Dinheiro 20,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 20,44

NR.AUTENTICACAO C.E99.B51.CAF.145.704



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia -  
DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:  
07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002

\*00011228\*



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



7287007045001840000001195230300413  
POSTAGEM: 30/04/2013 VENCIMENTO: 10/05/2013

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](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21.

Cód. Conta 14432960

SUA CONTA VENCE EM  
10/05/2013

VALOR DA SUA CONTA  
R\$ 20,44

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)  
mês de referência: Maio/2013  
data de emissão: 01/05/2013  
nº da fatura: 0210064812471  
nº da nota fiscal: 000000892  
cód. para débito automático: 14432960-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	20,44
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>20,44</b>
ICMS:	R\$	5,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8133478959	Sempre 21 Perfil Nacional	2	0:09:39	20,44
<b>6133478959</b>	<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0:09:39</b>	<b>20,44</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>2</b>	<b>0:09:39</b>	<b>20,44</b>

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 21/02/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
81 33478959	MA Area 98	98 91163377	11/04/2013	17:46:13	00:08:02	Entre Estados	12,72
81 33478959	GO Area 64	64 93213838	23/04/2013	11:53:42	00:03:37	Entre Estados	7,72
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:09:39</b>		<b>20,44</b>

ST COMERCIAL SUL 00 5 BLE S/M ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - 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 970 2150

CONSOLIDADO	CLASSE E-I
código conta:	14432860
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	01/05/2013
nº da fatura:	0210064812471

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
Q CLN SN  
110 BL A SN S 203 ASA NORTE  
70753-510 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000892	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	20,44

**Resumo dos Serviços**

Sempre 21 Perfil Nacional R\$ 20,44

**Total dos Serviços:** R\$ 20,44

Reservado ao Fisco

764E.498B.3E23.EFEC.CEE2.9239.A597.0C13

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 20,44	25%	R\$ 5,11

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/05	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
07/05	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
07/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,34
07/05	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,30
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				206,64

TRE - DF

000476

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

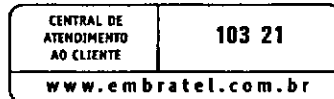
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/05	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 2752-EMBRATEL S/A	37,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->	37,45

TRE - DF  
000477

ST COMERCIAL SUL 00 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: ISENTO  
 CNPJ: 03.656.899/0001-93



Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 8133404145 (CLASSE E)

código conta: 15394848  
 mês de referência: Maio/2013  
 data de emissão: 08/05/2013  
 n° da fatura: 021006980302

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 -1 CLN 0000000  
 BL A 203 ASA NORTE  
 70753-510 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002752	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	37,17

Resumo dos Serviços		R\$	R\$
Sempre 21 Perfil Nacional			33,18
Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar			3,99

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$	37,17
----------------------------	-----	-------



Reservado ao Fisco  
 135B.DF17.1P23.8433.0A0C.EF67.4867.A4F2

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

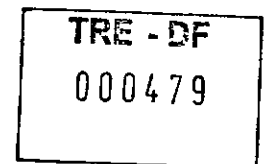
Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 37,17	25%	R\$ 9,29



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,82
09/05	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
09/05	D I V E R S O S	11111 FUNDO DE CAIXA	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	1.416,20
	32171 IPTU		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	736,20
	32128 TAXAS DE CONDOMÍNIOS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	680,00
09/05	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82744-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	159,94
09/05	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82745-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	58,70
09/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 21825-OI S/A	223,40
09/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 23644-OI S/A	397,04
09/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 370994-OI S/A	549,56
09/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 75479-OI S/A	323,89
09/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 163714-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				3.229,73





**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01637.762046 18309.001180 5 56980000141620 **Recibo de Entrega**

Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15		Agência / Código Cedente 03307-3 / 5581-6	
Sacado PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237		Nosso Número 16377620418309001	
Vencimento 14/05/2013	Nº Documento 0418309/001	Espécie FAT	Moeda R\$
Recebil(emos) o bloquete com essas características.		Valor do Documento 1.416,20	
Assinatura		Nome	
Local do Pagamento			

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01637.762046 18309.001180 5 56980000141620 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15			
Endereço do Cedente SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900			
Data do Documento 03/05/2013	Nº Documento 0418309/001	Espécie doc. FAT	Aceita N
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

CONDOMINIO C/VENCIMENTO EM 14/05/2013 R\$ 680,00  
1/6 PARCELA DE IPTU/TLP 2013 R\$ 736,20  
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

TRE - DF  
000480

Vencimento	14/05/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620418309001
(=) Valor do Documento	1.416,20
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Coefrança 2.05.04

BB Coefrança 2.05.04

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR  
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE  
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:



HIA BRASILEIRA DE  
/509 BLOC  
loto - DF  
33400059  
5929



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE

TRE  
C000431

Nº  
082744

**Pão de Açúcar**

BQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE  
Plano Piloto - DF  
Tel: (61) 33400059

SAIDA ENTRADA

3º VIA  
FISCO DESTINO

Venda a consumidor final

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 4 FNE 008.411/1035-59  
DESTINATÁRIO/REMETENTE: REGIONAL- DF 01008656899000193  
NOME/RAZÃO SOCIAL: CN 110 BL A SL 203 7075351A 3A NORTE 70753510  
ENDEREÇO: BRASÍLIA 061 03408445 DF CEP: 70753510  
MUNICÍPIO: FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
18.01.2014  
DATA DA EMISSÃO  
09/05/13  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
09/05  
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0247824	MACA GALA GRANEL KG	1	kg	2,535	4,98	12,62	0
0250474	BANANA PRATA GNEL KG	1	kg	2,490	4,48	11,15	0
0247764	TANGERINA PONKAM	1	kg	1,845	2,58	4,74	0
0248037	PERA WILLIAMS GNEL KG	1	kg	1,690	6,93	11,79	0
0196574	MACA GRANNY SMITH GNEL KG	1	kg	0,935	7,98	7,46	0
0251143	GOIABA VERMELHA GNEL KG	1	kg	0,485	9,900	4,80	0
0248242	AMEIXA PRETA IMP KG	1	kg	1,005	5,98	6,00	0
0227841	MANGA PALMER NAC GNEL KG	1	kg	1,315	4,28	7,76	0
2173834	ABACAXI PEROLA UNIDADE	1	un	1	6,28	6,28	0
1034042	QA CAQUI RAMAFORTE 600G CD UN	1	un	1	2,86	2,86	0
0237420	MARMELO IMP GNEL KG	1	kg	0,275	11,59	3,18	0
0259168	MAMAO PAPAYA GOLDEN GNEL KG	1	kg	2,080	4,48	9,31	0
4873318	TOMATE BAN 400G	1	un	1	6,98	6,98	0
Subtotal I : 34,43							
3913857	QA FLANELA P 28X48 GUALITA	TO	un	1	3,29	3,29	700
0676915	PANO LIMPEZA OBER 62X41CM	TO	un	1	4,69	4,69	700
0676915	PANO LIMPEZA OBER 62X41CM	TO	un	1	4,69	4,69	700
4912460	CANECA OFFICE CINZA 300	TO	un	8	4,900	39,20	700
1281439	BISC MAGIC TOAST INT MARILAN 150G TO	un	un	1	2,39	2,39	700
1281439	BISC MAGIC TOAST INT MARILAN 150G TO	un	un	1	2,39	2,39	700
0131285	PAO DE QUEIJO PALITO FORNO MINAS TO	kg	kg	0,158	23,900	3,77	700
3681711	AMENDOIM S/PELE SALG YOKI 150G 2 TO	un	un	1	5,09	5,09	700
Subtotal TO : 65,51							
Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 221750 do ECF 001							
11,14	65,51	11,14	159,94			159,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0 PRÓPRIO				159,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Rodoviária de Brasília D  
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO  
PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1 ESPECIE: Rodoviária de Brasília D MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**792995**

ANDAR SALA 240 ED. VEN

IMPRESSÃO EM 09/05/2013 10:00:00 - EMPRESA: 01008656899000193 - NOME: PÃO DE AÇÚCAR - ENDEREÇO: BQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE PLANO PILOTO - BRASÍLIA - DF - CEP: 70753510 - FONE: (61) 33400059 - FAX: (61) 33400059 - E-MAIL: SAC@PDA.COM.BR - CNPJ: 07.000.000/0001-93 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.000.000/0001-93 - DATA DE EMISSÃO: 09/05/2013 10:00:00 - VALOR TOTAL: 159,94 - VALOR ICMS: 11,14 - VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 11,14 - VALOR TOTAL DO IPT: 0,00 - VALOR TOTAL DA NOTA: 159,94



RECEBIMOS DE PAGAMENTO  
 01 - 04/00320-5  
 LOCALIDADE: BRASÍLIA  
 C. VINCULADA: 0007

TA FISCAL - SÉRIE 2 Nº  
 SAIDA  ENTRADA  082745

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE  
 Plano Piloto - DF  
**Pão de Açúcar** Tel: (61) 33400059  
 Venda a consumidor 5929

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 4 40008.411/1035-59  
 07304787/026-00  
 DESTINATÁRIO/REMETENTE REGIONAL- DF 003556399000193  
 09/05/13

CLM 110 BL A SL 203 A SA NORTE 70753510  
 BRASILIA 001 - 00100115 DF

MUNICÍPIO: AMENDOIM JAPONES YOKI 1509 2 TO un 1 4.59  
 FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4.59 700

PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
0107181 GENGIBRE EM TIRAS SECO GNEL	TO	kg 0.132	46,49	6,13 700	
0096482 QJ ALE GORGONZOLA BERGARDER KG	TO	kg 0.146	49,900	7,28 700	
0143639 PEITO PERU ESC SAUD SEARA LIGH FA	TO	kg 0.146	36,900	5,38 700	
0088653 QJO MUSS MARILIA FATIADO	TO	kg 0.146	34,900	5,09 700	
0289450 PICANHA DEFUMADA CERATI KG	TO	kg 0.114	66,99	7,63 700	
6864743 PONTUACAO SACOLA RETORNAVEL	TO	un 1	0.01	0,01 700	
Subtotal TO : 57.22					
0421935 PAO FRANCES KG	T4	kg 0.185	8,99	1,48 700	
Subtotal T4 : 1.48					
				58.70	9.83
				58.70	58.70

TRE - DF  
 000482

Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 221750 do ECF 001

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
58.70	9.83			58.70
VALOR DO FICP	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA: PROCON/DF	Frete por conta: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C.P.E.
End: Subsolo da Est. Rodoviária de Brasília D	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS: 00321-2407

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 792996

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

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av.

129-443694328-2

09/Mai/2013 HORA DE 16:32:00

01, 04, 00320-5 TERM 021264

LOCALIDADE: BRASÍLIA

C. VINCULADA: 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 223,40

846100000021 234000149018

283121201307 401160000000

129-443694328-2

VIA DO CLIENTE

RONDONNELLY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA TREZINHO ZUMBRANI, 1255 - JARDIM PAIÃO CENTRAL - BELÉM/PA - PA - CEP: 01.345-0000 - FONE: (11) 345-0000 - FAX: (11) 345-0000 - E-MAIL: (11) 345-0000@rondonnelly.com.br

ASA SUL

I.E: 07.408.927/002-23

TRE - DF  
000483

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

129-443694328-2

09/Mai/2013

HORA DF 16:52:00

OT. 04.00020-5

TERM 021264

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0007

A BRASILEIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BRTELECOM FIXO DF

VALOR DO PAGAMENTO: 223,40

846100000021 234000149018  
283121201307 401160000006

129-443694328-2

VIA DO CLIENTE

Fatura: 1304.000021869

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	210,79
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,47
<b>SERVICOS OI</b>	<b>212,26</b>
ITENS FINANCEIROS	11,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,14
<b>Valor a pagar</b>	<b>223,40</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 16/04/2013  
**Valor de sua conta:** 223,40

---

**Número de seu telefone:** 61 3347 7331  
**Mês de referência:** abril 2013  
**Período:** 26/02/2013 a 25/03/2013  
**Data de emissão:** 01/04/2013



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1304.000021869  
Sequencial: 901283121 201304 01160

84610000002 1 23400014901 8 28312120130 7 40116000000 6



**Data de Vencimento** 16/04/2013  
**Valor a pagar:** 223,40

---

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

**TRE - DF**  
**000484**

**FIXO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.021.825 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: 26/02/2013 a 25/03/2013  
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 Telefone Agrupador: 61 3347 7331  
Contrato Agrupado: 901.283.121-6 Telefone Agrupado: 61 3347 7331  
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/04/2013

O I S A  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U 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	212,26	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	53,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**1609.23FA.51A0.ED0A.8426.C26C.7553.76B9**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/02/2013	9089093015	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/02/2013	15:36:30	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199099940	25% ICMS	0,65
4	25/02/2013	16:20:37	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,98
5	25/02/2013	16:27:18	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199031533	25% ICMS	0,40
6	25/02/2013	16:35:39	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,49
7	25/02/2013	16:39:36	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,40
8	25/02/2013	16:42:05	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757592	25% ICMS	0,40
9	25/02/2013	16:51:59	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184883266	25% ICMS	0,73
10	25/02/2013	17:25:58	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191212770	25% ICMS	0,40
11	25/02/2013	18:22:38	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,81
12	25/02/2013	18:24:42	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
13	26/02/2013	09:35:58	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	1,22
14	26/02/2013	10:23:30	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,88
15	26/02/2013	11:06:05	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	0,57
16	26/02/2013	11:09:52	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757592	25% ICMS	0,89
17	26/02/2013	11:20:28	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184165330	25% ICMS	1,06
18	26/02/2013	16:33:13	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14
19	27/02/2013	11:44:24	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	2,45
20	27/02/2013	17:22:21	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,40
21	28/02/2013	09:07:38	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,88
22	01/03/2013	10:32:07	00:05:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	4,82
23	01/03/2013	17:55:57	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196452751	25% ICMS	0,40
24	01/03/2013	18:41:09	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,14
25	04/03/2013	09:38:20	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192934566	25% ICMS	2,29
26	04/03/2013	13:59:40	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178165520	25% ICMS	1,06
27	04/03/2013	14:59:33	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192725213	25% ICMS	1,14
28	04/03/2013	15:09:09	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,57
29	04/03/2013	15:11:54	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,40
30	04/03/2013	15:13:58	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
31	04/03/2013	15:26:33	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
32	04/03/2013	15:28:16	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,40
33	04/03/2013	15:30:36	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,57
34	04/03/2013	15:34:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,40
35	04/03/2013	15:35:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191449278	25% ICMS	0,40
36	04/03/2013	15:40:24	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181056442	25% ICMS	1,47
37	04/03/2013	16:02:06	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199794307	25% ICMS	0,73
38	04/03/2013	16:38:03	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185008246	25% ICMS	4,41
39	04/03/2013	17:15:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
40	05/03/2013	15:25:13	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199559939	25% ICMS	0,40
41	05/03/2013	15:31:28	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196722714	25% ICMS	1,63
42	05/03/2013	15:51:54	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,57
43	05/03/2013	15:54:02	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,57
44	05/03/2013	16:06:06	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191151270	25% ICMS	1,71

Continua na próxima página

FIXO

TRE - DF  
000485

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
143	19/03/2013	12:27:55	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220195	25% ICMS	0,40
144	19/03/2013	12:38:12	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191201924	25% ICMS	0,40
145	19/03/2013	12:40:08	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	2,53
146	19/03/2013	13:50:25	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181569158	25% ICMS	1,47
147	19/03/2013	14:33:56	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,40
148	19/03/2013	16:10:38	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,98
149	19/03/2013	16:20:13	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
150	19/03/2013	17:30:32	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184664238	25% ICMS	0,40
151	19/03/2013	18:28:40	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,57
152	19/03/2013	18:46:53	00:08:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	7,11
153	19/03/2013	19:40:11	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,73
154	19/03/2013	19:58:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	0,40
155	19/03/2013	20:13:42	00:07:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192440747	25% ICMS	6,54
156	19/03/2013	20:28:35	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193253644	25% ICMS	0,40
157	19/03/2013	20:50:52	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,22
158	20/03/2013	09:56:06	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	0,40
159	20/03/2013	11:17:11	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024545	25% ICMS	0,40
160	20/03/2013	11:19:41	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,39
161	20/03/2013	11:32:40	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185377887	25% ICMS	0,57
162	20/03/2013	11:54:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,40
163	20/03/2013	13:28:12	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,57
164	20/03/2013	13:58:08	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,40
165	20/03/2013	16:32:05	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185173949	25% ICMS	0,40
166	20/03/2013	17:55:32	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185960473	25% ICMS	0,57
167	20/03/2013	18:45:11	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
168	21/03/2013	12:47:21	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,73
169	21/03/2013	12:53:39	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,89
170	21/03/2013	13:32:51	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199464287	25% ICMS	1,55
171	21/03/2013	14:08:25	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184353400	25% ICMS	1,14
172	21/03/2013	14:13:54	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183069685	25% ICMS	0,65
173	21/03/2013	15:03:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	0,73
174	21/03/2013	15:07:44	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185416500	25% ICMS	0,40
175	21/03/2013	16:27:46	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115558	25% ICMS	0,49
176	21/03/2013	17:21:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
177	22/03/2013	13:46:09	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
178	22/03/2013	14:53:34	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,49
179	22/03/2013	15:11:43	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS	0,57
180	22/03/2013	16:14:17	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	3,43
181	22/03/2013	16:31:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,57
182	22/03/2013	17:32:14	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	618403097	25% ICMS	0,89
183	22/03/2013	18:57:13	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,22
184	22/03/2013	19:10:06	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,89
185	23/03/2013	09:35:21	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,74
186	23/03/2013	11:54:51	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	2,80
187	23/03/2013	12:14:27	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192713840	25% ICMS	0,51
188	23/03/2013	13:01:23	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,45
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>210,79</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
189	15/03/2013	16:03:09	00:01:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192718883	25% ICMS	1,47
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>1,47</b>

**Total Nota Fiscal OI - ICMS** **212,26**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.021.869**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
190	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	28/02/2013		1,10
191	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2013		10,04
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>11,14</b>

**Total Documento Financeiro** **11,14**

**Valor a pagar** **223,40**

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**

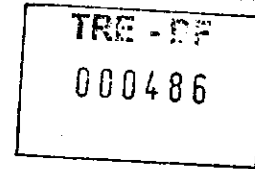
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**FIXO**

OI S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília U 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



00010483

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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



72000398960000100000004933004042013

Fatura: 1304.000021869  
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	210,79
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,47
<b>SERVICOS OI</b>	<b>212,26</b>
ITENS FINANCEIROS	11,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,14
<b>Valor a pagar</b>	<b>223,40</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 16/04/2013  
**Valor de sua conta:** 223,40

**Número de seu telefone:** 61 3347 7331

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013



OI S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília U 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: 1304.000021869

Sequencial: 901283121 201304 01160

8461000002 1 23400014901 8 28312120130 7 40116000000 6



**Data de Vencimento** 16/04/2013  
**Valor a pagar:** 223,40

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6



## SERVICOS OI

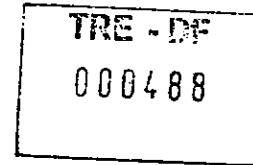
## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
45	05/03/2013	18:23:40	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184331437	25% ICMS	3,84
46	05/03/2013	17:09:57	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	1,30
47	05/03/2013	17:29:49	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	1,88
48	05/03/2013	17:48:05	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	2,37
49	05/03/2013	18:45:25	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185533773	25% ICMS	1,14
50	05/03/2013	19:12:25	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840064	25% ICMS	0,57
51	06/03/2013	11:56:47	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,49
52	06/03/2013	12:23:52	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565600	25% ICMS	0,73
53	06/03/2013	16:31:39	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020565	25% ICMS	1,14
54	07/03/2013	13:10:25	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,63
55	07/03/2013	13:26:03	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	0,65
56	08/03/2013	15:45:15	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185042434	25% ICMS	1,98
57	08/03/2013	15:49:33	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	1,22
58	08/03/2013	15:52:23	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185844329	25% ICMS	0,40
59	08/03/2013	15:56:38	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183207949	25% ICMS	2,61
60	08/03/2013	16:21:57	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	3,10
61	08/03/2013	16:30:25	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	0,49
62	08/03/2013	16:54:13	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192925319	25% ICMS	2,61
63	11/03/2013	15:17:52	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183395844	25% ICMS	1,14
64	11/03/2013	15:27:34	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193333399	25% ICMS	0,57
65	11/03/2013	15:36:50	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185270798	25% ICMS	0,40
66	11/03/2013	15:49:34	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184067817	25% ICMS	0,57
67	11/03/2013	16:09:28	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163882	25% ICMS	0,57
68	11/03/2013	16:13:01	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193988912	25% ICMS	1,22
69	11/03/2013	16:20:16	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199950638	25% ICMS	0,65
70	11/03/2013	16:23:29	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199839494	25% ICMS	0,89
71	11/03/2013	16:28:32	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643342	25% ICMS	0,40
72	11/03/2013	18:11:36	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
73	13/03/2013	13:56:23	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192296674	25% ICMS	1,06
74	14/03/2013	14:57:46	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185683430	25% ICMS	0,89
75	14/03/2013	15:06:54	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	2,04
76	14/03/2013	15:43:15	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	2,12
77	15/03/2013	12:10:56	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185015226	25% ICMS	0,98
78	15/03/2013	12:20:04	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191708765	25% ICMS	0,40
79	15/03/2013	12:22:36	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182604431	25% ICMS	0,89
80	15/03/2013	12:32:38	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199645722	25% ICMS	1,22
81	15/03/2013	12:35:26	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163882	25% ICMS	2,94
82	15/03/2013	14:09:12	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191109783	25% ICMS	0,98
83	15/03/2013	14:12:43	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199956514	25% ICMS	1,47
84	15/03/2013	14:23:26	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011538	25% ICMS	2,61
85	15/03/2013	15:01:44	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510489	25% ICMS	1,47
86	15/03/2013	15:04:28	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191472800	25% ICMS	0,40
87	15/03/2013	15:07:44	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865900	25% ICMS	0,40
88	15/03/2013	15:50:26	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196568169	25% ICMS	2,29
89	15/03/2013	16:28:54	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199548025	25% ICMS	0,40
90	15/03/2013	16:52:37	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	0,57
91	15/03/2013	17:10:32	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,40
92	15/03/2013	18:40:25	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185748169	25% ICMS	0,89
93	15/03/2013	19:25:36	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183069685	25% ICMS	0,40
94	18/03/2013	09:28:59	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199854656	25% ICMS	2,40
95	18/03/2013	09:55:33	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196570357	25% ICMS	0,40
96	18/03/2013	11:23:36	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181048355	25% ICMS	0,28
97	18/03/2013	11:44:58	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192329138	25% ICMS	0,34
98	18/03/2013	11:46:25	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199518347	25% ICMS	0,85
99	18/03/2013	11:48:39	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,77
100	18/03/2013	11:53:37	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184880108	25% ICMS	0,62
101	18/03/2013	11:55:39	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196494541	25% ICMS	0,40
102	18/03/2013	12:05:50	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184282800	25% ICMS	2,06
103	18/03/2013	12:26:27	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184860993	25% ICMS	0,40
104	18/03/2013	12:38:21	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184233913	25% ICMS	0,40
105	18/03/2013	13:00:21	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191320086	25% ICMS	0,40
106	18/03/2013	13:04:03	00:12:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	7,15
107	18/03/2013	13:16:43	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185245160	25% ICMS	0,51
108	18/03/2013	13:19:00	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185844329	25% ICMS	0,57
109	18/03/2013	13:21:42	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840672	25% ICMS	0,28
110	18/03/2013	13:28:47	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,80
111	18/03/2013	13:51:14	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184694296	25% ICMS	0,57
112	18/03/2013	08:46:17	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191885598	25% ICMS	0,40
113	18/03/2013	09:04:43	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191330330	25% ICMS	0,40
114	18/03/2013	09:17:56	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191320166	25% ICMS	0,40
115	18/03/2013	09:27:54	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	1,63
116	18/03/2013	10:05:29	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298461	25% ICMS	2,37
117	18/03/2013	10:14:06	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199765407	25% ICMS	0,73
118	18/03/2013	10:58:24	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	3,10
119	18/03/2013	11:10:10	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	1,71
120	18/03/2013	11:34:07	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,89
121	18/03/2013	11:41:05	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,40
122	18/03/2013	11:47:37	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,39
123	18/03/2013	12:32:23	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	0,73
124	18/03/2013	12:39:43	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
125	18/03/2013	14:42:11	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,40
126	18/03/2013	15:07:25	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199087316	25% ICMS	0,65
127	18/03/2013	15:10:24	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
128	18/03/2013	15:47:00	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192757533	25% ICMS	0,40
129	18/03/2013	16:30:32	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184325921	25% ICMS	1,47
130	18/03/2013	17:48:45	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115245	25% ICMS	0,65
131	18/03/2013	17:52:02	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184541001	25% ICMS	0,89
132	18/03/2013	18:00:22	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184696706	25% ICMS	0,98
133	18/03/2013	18:15:01	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184577410	25% ICMS	0,40
134	18/03/2013	19:01:30	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	2,61
135	18/03/2013	19:15:13	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
136	18/03/2013	19:53:22	00:07:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	6,05
137	18/03/2013	20:29:13	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	0,89
138	18/03/2013	20:38:24	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677968	25% ICMS	1,22
139	18/03/2013	21:03:34	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	0,32
140	18/03/2013	21:10:45	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189012358	25% ICMS	0,27
141	19/03/2013	09:58:10	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,86
142	19/03/2013	10:30:17	00:06:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	5,48

Continua na próxima página



**FIXO**



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
143	19/03/2013	12:27:55	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220195	25% ICMS	0,40
144	19/03/2013	12:38:12	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191201924	25% ICMS	0,40
145	19/03/2013	12:40:08	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199985240	25% ICMS	2,53
146	19/03/2013	13:50:25	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181569158	25% ICMS	1,47
147	19/03/2013	14:33:56	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,40
148	19/03/2013	16:10:38	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,98
149	19/03/2013	16:20:13	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
150	19/03/2013	17:30:32	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184664238	25% ICMS	0,40
151	19/03/2013	18:28:40	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,57
152	19/03/2013	18:46:53	00:08:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	7,11
153	19/03/2013	19:40:11	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,73
154	19/03/2013	19:58:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	0,40
155	19/03/2013	20:13:42	00:07:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192440747	25% ICMS	6,54
156	19/03/2013	20:28:35	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193253644	25% ICMS	0,40
157	19/03/2013	20:50:52	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,22
158	20/03/2013	09:56:06	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	0,40
159	20/03/2013	11:17:11	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024545	25% ICMS	0,40
160	20/03/2013	11:19:41	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181378795	25% ICMS	1,39
161	20/03/2013	11:32:40	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185377987	25% ICMS	0,57
162	20/03/2013	11:54:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,40
163	20/03/2013	13:28:12	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,57
164	20/03/2013	13:58:08	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,40
165	20/03/2013	16:32:05	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185173949	25% ICMS	0,40
166	20/03/2013	17:55:32	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185960473	25% ICMS	0,57
167	20/03/2013	18:45:11	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
168	21/03/2013	12:47:21	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,73
169	21/03/2013	12:53:39	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,89
170	21/03/2013	13:32:51	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199484287	25% ICMS	1,55
171	21/03/2013	14:08:25	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184353400	25% ICMS	1,14
172	21/03/2013	14:13:54	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183069685	25% ICMS	0,65
173	21/03/2013	15:03:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	0,73
174	21/03/2013	15:07:44	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185416500	25% ICMS	0,40
175	21/03/2013	16:27:46	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115558	25% ICMS	0,49
176	21/03/2013	17:21:28	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
177	22/03/2013	13:46:09	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
178	22/03/2013	14:53:34	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,49
179	22/03/2013	15:11:43	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS	0,57
180	22/03/2013	16:14:17	00:04:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	3,43
181	22/03/2013	16:31:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,57
182	22/03/2013	17:32:14	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184403097	25% ICMS	0,89
183	22/03/2013	18:57:13	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,22
184	22/03/2013	19:10:06	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,89
185	23/03/2013	09:35:21	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,74
186	23/03/2013	11:54:51	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	2,80
187	23/03/2013	12:14:27	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192713840	25% ICMS	0,51
188	23/03/2013	13:01:23	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,45
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>210,79</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
189	15/03/2013	16:03:09	00:01:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192718883	25% ICMS	1,47
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>1,47</b>

**Total Nota Fiscal OI - ICMS** **212,26**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.021.869**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
190	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	28/02/2013		1,10
191	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2013		10,04
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>11,14</b>

**Total Documento Financeiro** **11,14**

**Valor a pagar** **223,40**

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	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	

09/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:33:41  
780111356 02/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84670000005-8 49560014901-9  
30325220130-6 53216000000-2

Data do pagamento 09/05/2013  
Valor em Dinheiro 549,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 549,56

NR. AUTENTICACAO D.F07.DF8.DS4.A4E.BFB

TRE - DF  
000489



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

Página  
000001  
000006



CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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

39000141



720003989608677000000986530260413

Fatura: 1305.000372830  
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	319,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	216,56
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	2,16
<b>SERVICOS OI</b>	<b>538,32</b>
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,24
<b>Valor a pagar</b>	<b>549,56</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 07/05/2013  
Valor de sua conta: 549,56

Número de seu telefone: 61 3340 4145

Mês de referência: maio 2013

Período: 18/03/2013 a 17/04/2013

Data de emissão: 22/04/2013

TRE - DF

000490

09/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:31:57  
780111356 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000003-4	97040014001-3	
	51905320130-6	40110300000-6	
Data do pagamento		09/05/2013	
Valor em Dinheiro		397,04	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		397,04	

NR.AUTENTICACAO A.403.567.F73.670.CBF

FIXO

OI S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília U 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  
000008

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

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



72000398960000100000000493004042013

00010049

Fatura: 1304.000023690  
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	384,01
<b>SERVICOS OI</b>	<b>384,01</b>
SERVICOS EVENTUAIS	1,89
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1,89</b>
ITENS FINANCEIROS	11,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,14
<b>Valor a pagar</b>	<b>397,04</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento:** 16/04/2013  
**Valor de sua conta:** 397,04

Número de seu telefone: 61 3340 8992

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

FIXO

TRE - DF  
000491

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.023.644 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
<b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> QD CLN 110 BLOCO A S 203 ASA NORTE 70753-510 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 26/02/2013 a 25/03/2013 Contrato Agrupador: 901.519.053-0 Telefone Agrupador: 61 3340 8992 Contrato Agrupado: 901.519.053-0 Telefone Agrupado: 61 3340 8992 CPF/CNPJ: 03.666.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/04/2013																					
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th colspan="4">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>384,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1,89</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>96,00</td> <td>0,00</td> <td>0,03</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	384,01	0,00	0,00	1,89	Alíquota	25%	0%	2%	Valor	96,00	0,00	0,03
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
384,01	0,00	0,00	1,89																				
Alíquota	25%	0%	2%																				
Valor	96,00	0,00	0,03																				
RESERVADO AO FISCO <b>EA9D.CBEC.6DEB.1775.1271.4FF1.E9DE.3C76</b>																							

**SERVICOS OI**

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

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/02/2013	9089093015	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/02/2013	12:27:29	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,39
4	25/02/2013	14:02:15	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	0,40
5	25/02/2013	15:17:27	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,22
6	25/02/2013	15:40:34	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183211718	25% ICMS	0,65
7	25/02/2013	15:58:44	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183004420	25% ICMS	0,89
8	25/02/2013	16:26:13	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	2,37
9	25/02/2013	16:38:32	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,65
10	25/02/2013	16:43:53	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183098756	25% ICMS	0,49
11	25/02/2013	16:51:08	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181581661	25% ICMS	0,49
12	25/02/2013	17:02:22	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,20
13	26/02/2013	10:27:22	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,73
14	26/02/2013	10:40:58	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
15	26/02/2013	10:50:40	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185692161	25% ICMS	0,89
16	26/02/2013	11:04:29	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181481135	25% ICMS	0,65
17	26/02/2013	11:08:41	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,65
18	26/02/2013	11:13:26	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181549869	25% ICMS	2,78
19	26/02/2013	11:18:33	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,89
20	26/02/2013	11:23:56	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	1,06
21	26/02/2013	13:31:29	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181620400	25% ICMS	2,12
22	26/02/2013	15:38:31	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184324869	25% ICMS	0,65
23	26/02/2013	16:37:06	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184324869	25% ICMS	0,73
24	27/02/2013	09:50:46	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	3,51
25	27/02/2013	11:42:07	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	1,55
26	27/02/2013	11:50:44	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	1,06
27	27/02/2013	16:03:24	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,40
28	27/02/2013	16:12:27	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,49
29	27/02/2013	17:24:15	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	0,40
30	28/02/2013	13:59:48	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
31	28/02/2013	19:45:27	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	0,73
32	01/03/2013	17:11:55	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020565	25% ICMS	0,40
33	01/03/2013	18:40:22	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
34	04/03/2013	09:30:15	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192553930	25% ICMS	0,49
35	04/03/2013	10:05:38	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192228148	25% ICMS	0,65
36	04/03/2013	10:11:27	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186337553	25% ICMS	1,55
37	04/03/2013	11:39:02	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192045260	25% ICMS	3,10
38	04/03/2013	11:49:42	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,96
39	04/03/2013	13:57:24	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185008246	25% ICMS	0,81
40	04/03/2013	15:06:12	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184517497	25% ICMS	0,40
41	04/03/2013	15:08:01	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,65
42	04/03/2013	15:17:00	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	0,40
43	04/03/2013	15:22:04	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024500	25% ICMS	0,57
44	04/03/2013	15:23:45	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195584577	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

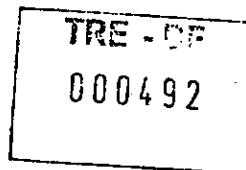
## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	04/03/2013	15:25:13	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,49
46	04/03/2013	15:27:09	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182142200	25% ICMS	0,40
47	04/03/2013	15:29:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,40
48	04/03/2013	15:32:35	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	0,40
49	04/03/2013	15:34:53	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777172	25% ICMS	0,40
50	04/03/2013	15:38:49	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184332440	25% ICMS	0,40
51	04/03/2013	15:37:40	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,40
52	04/03/2013	15:45:17	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191681781	25% ICMS	1,39
53	04/03/2013	15:47:24	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,55
54	04/03/2013	17:26:19	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
55	05/03/2013	15:29:47	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160807	25% ICMS	1,39
56	05/03/2013	15:45:40	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181124990	25% ICMS	3,68
57	05/03/2013	15:51:59	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192757533	25% ICMS	2,29
58	05/03/2013	16:12:12	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168804	25% ICMS	2,29
59	05/03/2013	16:31:25	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199671358	25% ICMS	1,55
60	05/03/2013	16:42:32	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199663850	25% ICMS	2,37
61	05/03/2013	16:50:05	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,94
62	05/03/2013	16:58:43	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	2,04
63	05/03/2013	17:41:35	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	1,39
64	05/03/2013	18:43:13	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196381064	25% ICMS	0,81
65	05/03/2013	19:54:59	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	1,14
66	05/03/2013	20:08:55	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	0,40
67	05/03/2013	20:17:08	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,96
68	06/03/2013	11:56:13	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
69	06/03/2013	12:02:51	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,73
70	06/03/2013	12:20:26	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565800	25% ICMS	2,12
71	06/03/2013	16:09:28	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199844334	25% ICMS	0,57
72	06/03/2013	16:30:54	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191151270	25% ICMS	0,40
73	07/03/2013	11:53:02	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	2,86
74	07/03/2013	13:04:52	00:05:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	4,41
75	07/03/2013	13:22:19	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	2,53
76	07/03/2013	13:37:34	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186290335	25% ICMS	0,65
77	08/03/2013	15:00:06	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184630416	25% ICMS	0,40
78	08/03/2013	15:09:26	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	2,53
79	08/03/2013	15:28:00	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,49
80	08/03/2013	15:48:04	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185008248	25% ICMS	1,06
81	08/03/2013	15:51:25	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	3,76
82	08/03/2013	16:19:05	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192045280	25% ICMS	0,40
83	08/03/2013	16:26:40	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183844178	25% ICMS	1,39
84	11/03/2013	10:47:42	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199811201	25% ICMS	0,40
85	11/03/2013	12:52:26	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181258058	25% ICMS	0,40
86	11/03/2013	13:25:56	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,89
87	11/03/2013	16:11:52	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184583000	25% ICMS	0,49
88	11/03/2013	16:20:05	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	3,76
89	11/03/2013	16:27:48	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643342	25% ICMS	0,40
90	12/03/2013	09:50:16	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	2,12
91	12/03/2013	18:22:27	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181396917	25% ICMS	0,40
92	13/03/2013	09:29:10	00:03:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042434	25% ICMS	2,61
93	13/03/2013	09:49:16	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,83
94	13/03/2013	09:55:27	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565800	25% ICMS	0,57
95	13/03/2013	11:21:00	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184989464	25% ICMS	0,40
96	13/03/2013	12:47:37	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,20
97	13/03/2013	15:40:39	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181347803	25% ICMS	1,79
98	13/03/2013	15:44:48	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199510489	25% ICMS	1,96
99	13/03/2013	16:30:09	00:05:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199863749	25% ICMS	4,82
100	13/03/2013	16:47:18	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
101	13/03/2013	16:53:58	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199668981	25% ICMS	0,40
102	13/03/2013	17:09:39	00:04:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011538	25% ICMS	3,51
103	13/03/2013	17:21:14	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181387588	25% ICMS	1,55
104	13/03/2013	17:24:01	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181237943	25% ICMS	1,30
105	13/03/2013	17:29:41	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181510102	25% ICMS	1,14
106	13/03/2013	17:34:10	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865900	25% ICMS	0,40
107	13/03/2013	17:34:53	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199865900	25% ICMS	0,40
108	13/03/2013	17:51:12	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199703399	25% ICMS	1,14
109	13/03/2013	17:55:19	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172487	25% ICMS	1,39
110	13/03/2013	17:58:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423486	25% ICMS	0,73
111	13/03/2013	18:40:14	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011911	25% ICMS	0,81
112	13/03/2013	18:54:49	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,49
113	13/03/2013	18:56:10	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
114	13/03/2013	18:58:50	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	2,04
115	13/03/2013	19:01:37	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	0,40
116	13/03/2013	19:03:06	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
117	13/03/2013	19:03:41	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	2,78
118	13/03/2013	19:09:47	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	2,86
119	13/03/2013	19:13:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196722714	25% ICMS	0,40
120	14/03/2013	09:45:32	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	0,40
121	14/03/2013	09:48:27	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,40
122	14/03/2013	09:49:58	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,73
123	14/03/2013	09:54:13	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196490757	25% ICMS	0,40
124	14/03/2013	10:42:09	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	1,06
125	14/03/2013	11:02:23	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423486	25% ICMS	0,49
126	14/03/2013	11:08:05	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185484210	25% ICMS	1,39
127	14/03/2013	11:22:30	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024500	25% ICMS	0,57
128	14/03/2013	11:24:04	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172487	25% ICMS	1,22
129	14/03/2013	13:36:16	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182982222	25% ICMS	1,55
130	14/03/2013	13:38:37	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,57
131	14/03/2013	13:42:05	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,79
132	14/03/2013	13:48:54	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
133	14/03/2013	14:02:01	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181237943	25% ICMS	2,29
134	14/03/2013	14:29:06	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185939523	25% ICMS	0,40
135	14/03/2013	14:45:19	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,49
136	14/03/2013	15:10:17	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184424855	25% ICMS	0,73
137	14/03/2013	15:13:23	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184607252	25% ICMS	0,65
138	14/03/2013	15:15:03	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199854656	25% ICMS	0,40
139	14/03/2013	15:19:52	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196189146	25% ICMS	0,49
140	14/03/2013	15:24:30	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757777	25% ICMS	0,57
141	14/03/2013	15:30:44	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181185516	25% ICMS	0,40
142	14/03/2013	15:48:00	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181005672	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

FIXO



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
143	14/03/2013	15:49:19	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185844177	25% ICMS	0,98
144	14/03/2013	15:57:40	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181491084	25% ICMS	0,40
145	14/03/2013	15:58:49	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192480499	25% ICMS	0,40
146	14/03/2013	16:04:48	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192006355	25% ICMS	2,37
147	14/03/2013	16:13:45	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199898463	25% ICMS	0,49
148	14/03/2013	16:29:58	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199897986	25% ICMS	2,12
149	14/03/2013	16:38:46	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199762076	25% ICMS	0,40
150	14/03/2013	16:39:20	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196556088	25% ICMS	0,40
151	14/03/2013	17:01:59	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181198862	25% ICMS	1,14
152	14/03/2013	17:06:04	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181347803	25% ICMS	3,10
153	14/03/2013	17:25:54	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181387588	25% ICMS	0,40
154	14/03/2013	17:38:53	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	0,49
155	14/03/2013	17:39:36	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,65
156	14/03/2013	17:44:51	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,98
157	14/03/2013	17:58:55	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199663650	25% ICMS	0,40
158	14/03/2013	18:06:41	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,40
159	14/03/2013	18:30:24	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199848582	25% ICMS	1,71
160	14/03/2013	18:37:15	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192278883	25% ICMS	1,39
161	14/03/2013	18:47:40	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199888240	25% ICMS	1,96
162	15/03/2013	10:39:22	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193844178	25% ICMS	1,63
163	15/03/2013	10:52:59	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192553930	25% ICMS	0,65
164	15/03/2013	11:01:05	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,61
165	15/03/2013	11:49:10	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182204789	25% ICMS	0,40
166	15/03/2013	12:20:59	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192637150	25% ICMS	0,40
167	15/03/2013	12:27:17	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181174723	25% ICMS	0,40
168	15/03/2013	12:29:25	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192412891	25% ICMS	0,57
169	15/03/2013	12:34:09	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192879251	25% ICMS	1,22
170	15/03/2013	12:38:25	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191174723	25% ICMS	1,06
171	15/03/2013	14:18:12	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196568169	25% ICMS	0,40
172	15/03/2013	14:32:41	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182242480	25% ICMS	0,40
173	15/03/2013	14:40:49	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193612545	25% ICMS	0,73
174	15/03/2013	15:53:28	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196568169	25% ICMS	0,89
175	15/03/2013	16:01:34	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182074650	25% ICMS	0,98
176	15/03/2013	16:04:30	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191219420	25% ICMS	0,40
177	15/03/2013	16:45:30	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192896303	25% ICMS	0,40
178	15/03/2013	16:58:22	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184573667	25% ICMS	0,40
179	15/03/2013	19:26:24	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182092151	25% ICMS	1,06
180	15/03/2013	19:46:03	00:03:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840378	25% ICMS	2,86
181	16/03/2013	09:28:46	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192112322	25% ICMS	0,97
182	16/03/2013	09:39:21	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,28
183	16/03/2013	09:56:52	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199892557	25% ICMS	0,57
184	16/03/2013	11:28:25	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,51
185	16/03/2013	11:32:11	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199464287	25% ICMS	1,25
186	16/03/2013	11:47:45	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196494541	25% ICMS	0,28
187	16/03/2013	11:55:31	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	0,40
188	16/03/2013	11:57:29	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192335104	25% ICMS	1,20
189	16/03/2013	12:31:07	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,34
190	16/03/2013	12:37:24	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	1,37
191	16/03/2013	13:06:26	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184643021	25% ICMS	0,45
192	16/03/2013	13:16:55	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196965606	25% ICMS	1,88
193	16/03/2013	13:20:27	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196965606	25% ICMS	0,62
194	16/03/2013	13:23:29	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196965606	25% ICMS	1,66
195	16/03/2013	13:28:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192018105	25% ICMS	0,45
196	16/03/2013	13:31:32	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193808903	25% ICMS	0,34
197	16/03/2013	13:35:09	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181453280	25% ICMS	0,34
198	16/03/2013	08:45:53	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191885598	25% ICMS	0,40
199	16/03/2013	09:04:05	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192204789	25% ICMS	0,40
200	16/03/2013	09:05:50	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
201	16/03/2013	09:14:30	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199539960	25% ICMS	0,40
202	16/03/2013	09:30:44	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192204789	25% ICMS	0,40
203	16/03/2013	09:35:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,40
204	16/03/2013	09:38:04	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011538	25% ICMS	0,57
205	16/03/2013	09:40:31	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196582479	25% ICMS	0,40
206	16/03/2013	10:06:08	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191120938	25% ICMS	1,30
207	16/03/2013	10:17:25	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677888	25% ICMS	3,76
208	16/03/2013	10:28:02	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184011538	25% ICMS	0,57
209	16/03/2013	11:23:31	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184093341	25% ICMS	0,40
210	16/03/2013	11:38:32	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,73
211	16/03/2013	11:50:12	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	1,14
212	16/03/2013	11:57:45	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185294450	25% ICMS	0,89
213	16/03/2013	12:08:10	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198392008	25% ICMS	0,65
214	16/03/2013	12:19:36	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182934566	25% ICMS	2,86
215	16/03/2013	12:30:17	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195126499	25% ICMS	0,65
216	16/03/2013	12:36:07	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196089778	25% ICMS	0,89
217	16/03/2013	13:00:13	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198145777	25% ICMS	1,96
218	16/03/2013	13:56:49	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199821214	25% ICMS	2,37
219	16/03/2013	14:09:23	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181237943	25% ICMS	0,40
220	16/03/2013	14:12:01	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181237943	25% ICMS	0,40
221	16/03/2013	14:33:51	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182896306	25% ICMS	0,81
222	16/03/2013	14:43:21	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192242480	25% ICMS	0,40
223	16/03/2013	15:03:47	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,79
224	16/03/2013	15:09:02	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196450087	25% ICMS	0,40
225	16/03/2013	15:44:01	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199895267	25% ICMS	1,71
226	16/03/2013	17:36:15	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192163197	25% ICMS	0,73
227	16/03/2013	17:45:00	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Alíquota	Valor
228	18/03/2013	18:12:26	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220304	25% ICMS	1,39
229	18/03/2013	18:20:40	00:04:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192227883	25% ICMS	3,84
230	18/03/2013	19:17:28	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
231	18/03/2013	19:20:15	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,40
232	18/03/2013	19:30:32	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199668981	25% ICMS	2,12
233	18/03/2013	19:57:55	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199293562	25% ICMS	2,45
234	18/03/2013	20:03:22	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
235	18/03/2013	20:08:20	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,73
236	18/03/2013	20:17:46	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
237	18/03/2013	20:27:54	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,49
238	18/03/2013	20:32:35	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183205198	25% ICMS	0,49
239	18/03/2013	21:07:18	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181569158	25% ICMS	0,96
240	19/03/2013	09:31:59	00:11:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191244883	25% ICMS	9,65
241	19/03/2013	10:19:28	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192896306	25% ICMS	0,40
242	19/03/2013	12:15:30	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181542705	25% ICMS	0,98
243	19/03/2013	12:34:42	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199887543	25% ICMS	0,98
244	19/03/2013	12:54:04	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181057060	25% ICMS	1,22
245	19/03/2013	13:12:19	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184390386	25% ICMS	2,12
246	19/03/2013	14:20:49	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181057060	25% ICMS	0,65
247	19/03/2013	15:25:45	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
248	19/03/2013	15:43:57	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115558	25% ICMS	0,81
249	19/03/2013	15:54:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	0,40
250	19/03/2013	17:31:29	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181057060	25% ICMS	0,40
251	19/03/2013	18:41:56	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199721722	25% ICMS	0,40
252	19/03/2013	19:02:21	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,81
253	19/03/2013	19:55:48	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	4,41
254	20/03/2013	09:50:14	00:04:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192006355	25% ICMS	4,00
255	20/03/2013	10:19:55	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,89
256	20/03/2013	11:17:47	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024500	25% ICMS	0,49
257	20/03/2013	11:24:38	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193050500	25% ICMS	0,49
258	20/03/2013	14:11:38	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191497856	25% ICMS	0,65
259	20/03/2013	16:43:53	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393090	25% ICMS	3,76
260	20/03/2013	17:28:05	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181448354	25% ICMS	0,89
261	21/03/2013	11:41:00	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192380036	25% ICMS	0,89
262	21/03/2013	12:43:59	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184117301	25% ICMS	0,40
263	21/03/2013	12:47:36	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,81
264	21/03/2013	12:53:41	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184500674	25% ICMS	2,94
265	21/03/2013	13:06:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393040	25% ICMS	0,40
266	21/03/2013	13:22:28	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181574884	25% ICMS	0,40
267	21/03/2013	13:28:32	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192896306	25% ICMS	1,79
268	21/03/2013	13:36:57	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172043	25% ICMS	0,40
269	21/03/2013	13:40:33	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181506353	25% ICMS	0,40
270	21/03/2013	14:31:38	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182124032	25% ICMS	0,40
271	21/03/2013	14:58:28	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	1,47
272	21/03/2013	15:08:56	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185416900	25% ICMS	0,98
273	21/03/2013	15:45:32	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193497291	25% ICMS	0,40
274	21/03/2013	16:57:00	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	1,06
275	21/03/2013	17:17:44	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183460758	25% ICMS	0,40
276	22/03/2013	12:03:20	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	2,61
277	22/03/2013	15:09:18	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184159727	25% ICMS	0,98
278	22/03/2013	15:18:43	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196914910	25% ICMS	3,43
279	22/03/2013	15:34:37	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	0,65
280	22/03/2013	16:01:40	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	0,98
281	22/03/2013	16:26:36	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	2,04
282	22/03/2013	17:02:54	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184541001	25% ICMS	0,40
283	22/03/2013	19:00:42	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191026270	25% ICMS	2,12
284	22/03/2013	19:03:52	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198253550	25% ICMS	0,40
285	22/03/2013	19:12:44	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181140333	25% ICMS	3,92
286	23/03/2013	10:38:39	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	1,54
287	23/03/2013	11:57:13	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,85
288	23/03/2013	12:15:52	01:19:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	45,46
289	23/03/2013	13:53:31	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,25
290	23/03/2013	14:28:00	00:21:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	12,36
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>384,01</b>

**SERVICOS EVENTUAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
291	AUXILIO A LISTA - INFORMACAO POR ENDERECO	13/03/2013		2% ISS	1,89
<b>Total SERVICOS EVENTUAIS</b>					<b>1,89</b>

**Total Nota Fiscal OI - ICMS**

**385,90**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.023.690**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
292	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	28/02/2013		1,10
293	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2013		10,04
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>11,14</b>

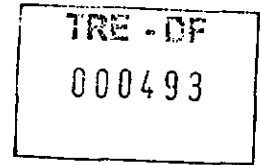
**Total Documento Financeiro**

**11,14**

**Valor a pagar**

**397,04**

**FIXO**

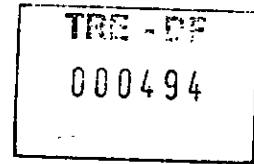


Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.  
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900  
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	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	





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.370.995 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: 18/03/2013 a 17/04/2013  
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: ISENT0  
Data de emissão: 22/04/2013

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		538,32	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		134,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

634A.7994.148C.33EE.0472.6D1E.C5FA.D828

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	13	25% ICMS	132,65
2	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	17	25% ICMS	186,95
Total SERVICOS MENSAIS				319,60

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	16/04/2013	MIN. 0000000515,4	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/04/2013	MIN. 0000000140,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	16/04/2013	MIN. 0000000028,0	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/04/2013	MIN. 0000000016,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2013	MIN. 0000000699,7	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/04/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/04/2013	00000110/000001,9	
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/04/2013	00000011	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	18/03/2013	08:51:18	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,40
14	18/03/2013	09:45:25	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	2,61
15	18/03/2013	10:01:44	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192630681	25% ICMS	1,55
16	18/03/2013	10:05:20	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199821214	25% ICMS	0,40
17	18/03/2013	11:22:55	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181262585	25% ICMS	0,40
18	18/03/2013	11:49:33	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	0,40
19	18/03/2013	11:56:47	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,40
20	18/03/2013	12:00:58	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185294450	25% ICMS	0,40
21	18/03/2013	12:21:19	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185484210	25% ICMS	1,14
22	18/03/2013	12:45:02	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199827651	25% ICMS	0,89
23	18/03/2013	14:21:01	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195374295	25% ICMS	4,49
24	18/03/2013	15:02:34	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,73
25	18/03/2013	16:55:45	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184407797	25% ICMS	3,02
26	18/03/2013	17:38:00	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181770311	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	18/03/2013	17:41:25	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192715818	25% ICMS	0,57
28	18/03/2013	17:51:38	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
29	18/03/2013	18:19:05	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,49
30	18/03/2013	18:28:34	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192227883	25% ICMS	2,37
31	18/03/2013	19:08:39	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,49
32	18/03/2013	19:19:36	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
33	18/03/2013	19:29:34	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
34	18/03/2013	19:39:54	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,65
35	18/03/2013	19:47:13	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182829228	25% ICMS	1,06
36	18/03/2013	20:34:15	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
37	18/03/2013	20:59:56	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195096512	25% ICMS	0,45
38	18/03/2013	21:06:20	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	0,32
39	19/03/2013	11:47:11	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196722714	25% ICMS	0,57
40	19/03/2013	12:36:06	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199845069	25% ICMS	0,81
41	19/03/2013	12:52:32	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182074650	25% ICMS	1,22
42	19/03/2013	13:10:24	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	0,40
43	19/03/2013	13:13:56	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953361	25% ICMS	0,89
44	19/03/2013	13:37:26	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181057060	25% ICMS	0,40
45	19/03/2013	14:25:39	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	0,65
46	19/03/2013	14:57:44	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,57
47	19/03/2013	15:26:14	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
48	19/03/2013	15:44:22	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	0,73
49	19/03/2013	16:13:38	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,57
50	19/03/2013	16:42:25	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192896306	25% ICMS	0,40
51	19/03/2013	17:27:49	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,81
52	19/03/2013	19:27:27	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181145737	25% ICMS	0,40
53	19/03/2013	19:53:37	00:05:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	4,41
54	19/03/2013	21:43:34	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,26
55	20/03/2013	10:10:46	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199672766	25% ICMS	0,65
56	20/03/2013	10:34:37	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185394089	25% ICMS	0,57
57	20/03/2013	11:18:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
58	20/03/2013	12:07:08	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192750056	25% ICMS	0,98
59	20/03/2013	13:24:17	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,98
60	20/03/2013	13:51:20	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	1,63
61	20/03/2013	14:29:23	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185646211	25% ICMS	1,47
62	20/03/2013	15:52:26	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,49
63	20/03/2013	16:31:18	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185377987	25% ICMS	0,40
64	20/03/2013	18:10:07	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,89
65	21/03/2013	10:07:37	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192380036	25% ICMS	1,63
66	21/03/2013	11:47:52	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192380036	25% ICMS	0,40
67	21/03/2013	11:55:57	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192380036	25% ICMS	1,22
68	21/03/2013	12:51:38	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184714448	25% ICMS	0,49
69	21/03/2013	12:53:45	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
70	21/03/2013	13:06:33	00:06:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184393090	25% ICMS	5,31
71	21/03/2013	13:19:07	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196494541	25% ICMS	0,40
72	21/03/2013	13:24:05	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178152905	25% ICMS	2,45
73	21/03/2013	14:05:01	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184378937	25% ICMS	0,57
74	21/03/2013	14:11:16	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195289631	25% ICMS	0,65
75	21/03/2013	15:17:51	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183460758	25% ICMS	0,40
76	21/03/2013	16:09:44	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198253530	25% ICMS	0,57
77	21/03/2013	16:13:03	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199851956	25% ICMS	0,49
78	21/03/2013	17:17:10	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184076215	25% ICMS	0,40
79	22/03/2013	14:01:05	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	0,49
80	22/03/2013	14:57:44	00:08:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	7,03
81	22/03/2013	15:32:28	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192461530	25% ICMS	1,14
82	22/03/2013	16:58:41	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199732712	25% ICMS	2,78
83	23/03/2013	12:58:09	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	1,54
84	23/03/2013	14:00:49	00:17:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	10,30
85	23/03/2013	14:44:32	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,28
86	25/03/2013	11:39:45	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
87	25/03/2013	12:44:18	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196722714	25% ICMS	0,40
88	25/03/2013	17:14:10	00:04:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	4,00
89	26/03/2013	09:35:35	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184646470	25% ICMS	0,40
90	26/03/2013	10:44:35	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191467685	25% ICMS	0,40
91	26/03/2013	10:56:13	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181479256	25% ICMS	1,06
92	26/03/2013	11:27:06	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185374711	25% ICMS	2,29
93	26/03/2013	12:34:21	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
94	26/03/2013	13:27:08	00:02:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,37
95	26/03/2013	15:16:21	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
96	26/03/2013	16:22:04	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185960473	25% ICMS	0,40
97	26/03/2013	16:47:22	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,06
98	26/03/2013	19:28:29	00:04:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	3,68
99	27/03/2013	11:16:12	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182541818	25% ICMS	2,86
100	27/03/2013	11:54:25	00:13:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182541818	25% ICMS	11,28
101	27/03/2013	13:14:52	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,49
102	27/03/2013	15:03:14	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184280031	25% ICMS	0,40
103	27/03/2013	15:15:27	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199470289	25% ICMS	0,40
104	27/03/2013	15:29:45	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192934566	25% ICMS	2,04
105	27/03/2013	15:34:43	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199654023	25% ICMS	0,65
106	27/03/2013	15:47:02	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196865256	25% ICMS	0,57
107	27/03/2013	15:59:07	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	0,49
108	27/03/2013	16:01:56	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191320086	25% ICMS	0,40
109	27/03/2013	16:28:36	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185126647	25% ICMS	0,81
110	27/03/2013	16:32:27	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195046763	25% ICMS	1,14
111	27/03/2013	16:44:34	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,49
112	27/03/2013	19:53:50	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,65
113	28/03/2013	09:59:57	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192239899	25% ICMS	0,40
114	28/03/2013	10:14:17	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184797582	25% ICMS	1,96
115	28/03/2013	10:23:34	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192469042	25% ICMS	0,40
116	28/03/2013	10:25:32	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192729798	25% ICMS	0,73
117	28/03/2013	10:27:30	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184321420	25% ICMS	0,40
118	28/03/2013	10:31:12	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185418532	25% ICMS	0,81
119	28/03/2013	10:37:45	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181235731	25% ICMS	0,89
120	28/03/2013	10:42:22	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196216004	25% ICMS	0,40
121	28/03/2013	10:42:54	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199960495	25% ICMS	0,40
122	28/03/2013	10:43:35	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184133826	25% ICMS	0,40
123	28/03/2013	10:50:19	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,40
124	28/03/2013	10:57:26	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191110352	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
210	11/04/2013	13:10:08	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196492142	25% ICMS	1,63
211	12/04/2013	09:40:55	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,57
212	12/04/2013	11:35:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,49
213	12/04/2013	12:39:11	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,57
214	12/04/2013	18:34:41	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181366664	25% ICMS	0,40
215	12/04/2013	18:49:26	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185953361	25% ICMS	0,40
216	15/04/2013	11:04:47	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	2,94
217	15/04/2013	18:43:21	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	1,47
218	16/04/2013	11:38:26	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557727	25% ICMS	0,57
219	16/04/2013	18:33:13	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								216,56

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
220	18/03/2013	12:58:34	00:02:15	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6195623391	25% ICMS	1,78
221	02/04/2013	15:44:46	00:00:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193895395	25% ICMS	0,38
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								2,16

Total Nota Fiscal OI - ICMS

538,32

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.372.836**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
222	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/04/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

549,56

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 531,39.  
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 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.

**TRE - DF**  
000495

**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 - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	28/03/2013	11:04:59	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195562231	25% ICMS	0,40
126	28/03/2013	11:08:24	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181892393	25% ICMS	0,65
127	28/03/2013	11:48:08	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199709977	25% ICMS	0,40
128	28/03/2013	12:02:21	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196544452	25% ICMS	0,40
129	28/03/2013	12:05:15	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	1,55
130	28/03/2013	12:12:11	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192142708	25% ICMS	0,40
131	28/03/2013	12:13:51	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192469042	25% ICMS	0,40
132	28/03/2013	12:36:41	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199700156	25% ICMS	0,40
133	28/03/2013	12:37:46	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182541818	25% ICMS	1,06
134	28/03/2013	12:39:59	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196665338	25% ICMS	0,49
135	28/03/2013	12:46:16	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181668088	25% ICMS	0,40
136	28/03/2013	12:51:07	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199713622	25% ICMS	0,40
137	28/03/2013	15:16:52	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192029892	25% ICMS	0,40
138	28/03/2013	15:19:32	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655028	25% ICMS	0,40
139	28/03/2013	15:23:46	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115139	25% ICMS	0,81
140	28/03/2013	15:55:35	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195533773	25% ICMS	1,14
141	28/03/2013	16:42:29	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181116737	25% ICMS	0,73
142	28/03/2013	17:08:07	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192748914	25% ICMS	0,89
143	28/03/2013	17:15:36	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185002970	25% ICMS	0,89
144	28/03/2013	17:52:15	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,73
145	28/03/2013	18:04:05	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199788393	25% ICMS	0,81
146	28/03/2013	18:33:41	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	0,40
147	31/03/2013	09:48:18	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866360	25% ICMS	0,28
148	31/03/2013	10:12:51	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184696706	25% ICMS	0,34
149	31/03/2013	10:15:07	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181752902	25% ICMS	0,28
150	31/03/2013	10:25:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,28
151	31/03/2013	10:27:49	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199892557	25% ICMS	0,28
152	31/03/2013	10:37:52	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,62
153	31/03/2013	10:43:02	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856266	25% ICMS	0,28
154	31/03/2013	10:47:28	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178152905	25% ICMS	0,28
155	31/03/2013	10:50:35	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196530599	25% ICMS	0,40
156	31/03/2013	10:57:55	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182552416	25% ICMS	0,34
157	31/03/2013	10:59:56	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199358022	25% ICMS	0,28
158	31/03/2013	11:11:33	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,14
159	31/03/2013	11:51:37	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182088980	25% ICMS	0,28
160	31/03/2013	12:09:42	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196788110	25% ICMS	0,91
161	31/03/2013	12:12:05	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199701371	25% ICMS	0,28
162	31/03/2013	12:18:44	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199701371	25% ICMS	0,97
163	31/03/2013	12:21:28	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196788110	25% ICMS	0,28
164	31/03/2013	12:22:57	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199793301	25% ICMS	0,28
165	31/03/2013	12:25:16	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191369854	25% ICMS	0,28
166	31/03/2013	12:26:19	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181797517	25% ICMS	0,34
167	31/03/2013	12:30:05	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196938888	25% ICMS	1,20
168	31/03/2013	12:32:52	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199741717	25% ICMS	0,28
169	31/03/2013	12:35:49	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184284045	25% ICMS	2,29
170	31/03/2013	12:49:32	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199266367	25% ICMS	1,48
171	31/03/2013	12:52:38	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191440060	25% ICMS	1,14
172	31/03/2013	13:04:36	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199642448	25% ICMS	0,28
173	31/03/2013	13:13:26	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192192030	25% ICMS	0,91
174	31/03/2013	13:16:51	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178145702	25% ICMS	0,28
175	31/03/2013	13:31:20	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181231400	25% ICMS	0,62
176	31/03/2013	14:01:06	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192282279	25% ICMS	0,28
177	31/03/2013	14:01:32	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181336916	25% ICMS	1,03
178	31/03/2013	14:23:55	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191656182	25% ICMS	0,40
179	31/03/2013	14:28:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196364648	25% ICMS	0,28
180	31/03/2013	14:40:59	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192717129	25% ICMS	1,03
181	31/03/2013	14:56:51	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220304	25% ICMS	0,80
182	31/03/2013	15:28:29	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186251093	25% ICMS	0,57
183	31/03/2013	15:46:50	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184762735	25% ICMS	1,48
184	31/03/2013	16:39:55	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181717719	25% ICMS	0,28
185	01/04/2013	11:35:32	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191828328	25% ICMS	0,57
186	03/04/2013	11:41:33	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184523306	25% ICMS	1,14
187	03/04/2013	11:45:05	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	0,49
188	04/04/2013	09:54:52	00:03:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192841606	25% ICMS	2,86
189	04/04/2013	13:09:27	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,89
190	04/04/2013	18:30:40	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
191	05/04/2013	09:43:36	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,40
192	05/04/2013	13:38:34	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,89
193	05/04/2013	16:43:01	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
194	05/04/2013	17:23:41	00:11:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	9,81
195	05/04/2013	21:24:43	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,26
196	08/04/2013	10:43:46	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,14
197	08/04/2013	11:05:19	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192716696	25% ICMS	0,40
198	08/04/2013	15:55:09	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181111648	25% ICMS	1,63
199	08/04/2013	16:10:31	00:03:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	3,02
200	10/04/2013	09:53:58	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,40
201	10/04/2013	16:02:49	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184630416	25% ICMS	0,40
202	10/04/2013	16:07:13	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	2,53
203	10/04/2013	16:18:43	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	2,86
204	10/04/2013	17:34:34	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181227070	25% ICMS	0,40
205	10/04/2013	17:36:58	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181227070	25% ICMS	0,81
206	10/04/2013	18:32:51	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
207	11/04/2013	12:14:23	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191613232	25% ICMS	0,40
208	11/04/2013	12:52:03	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196557867	25% ICMS	2,45
209	11/04/2013	13:05:46	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184254687	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página

TRE - DF  
000496

**ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Modelo 002 Série D  
**Nº 040231**

Fone: (61) 3399-0439

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: 10/05/13 VALOR 70,03

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB - Dipeório Regional DA  
Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203, DF

Código	Quant	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	23,5	Gasolina	2,99	70,03
		Alcool		
		Diesel		
CNPJ: 03.656.899/0001-93				TOTAL R\$ 70,03

Arte Urbana Gráfica Ltda - C 08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3494-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93  
CF/DF 07.456.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 38.751 a 41.250 - AIDF 1-818-13911/2012 de 14/11/2012  
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 sala 240 - Brasília/DF

Data de emissão: 10/05/13

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE "D"

**Posto Brasília Pioneiro**  
PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA  
Portaria nº 15812011 para Emissão: 30/10/2013

FONE: (61) 3386-1949 DF 1.434-02498/2011  
NB - EPNB - PILL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante/DF 35873

DATA DA EMISSÃO: 15/05/2013 VALOR R\$ 75,02

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB - Dipeório Regional/DF CPF: 03.656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
	25,09	LTS. DE GASOLINA COMUM X	2,99	75,02
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PREMIUM		
TOTAL				75,02

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias  
PROCON - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3312-1500 ou 151  
Gráfica S&S Via LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CFDF nº 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-8869 - 200 Bls. 50x3 - 28.001 a 38.000 - Aut. 1-434-02498/2011



# 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: 09/05/2013 VALOR R\$ 100,00

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Nº 163714

Data Limite para Emissão 14/11/2013

TRE - DF

000497

Nome: PSDB-Diretor Regional/DF CPF: 03.656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 Bl. A Sl. 203 Asa Norte Brasília DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	33,56		Gasolina CP-70-753-510	2,98	100,00
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráf. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29  
CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.

Total R\$ 100,00

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

FIXO

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília U DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/00

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Pág 000 000

00010494

CDD BRASÍLIA ASA NORTE SS 7

**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
QD CLN 110 BLOCO A S 203  
ASA NORTE  
70753-510 BRASÍLIA - DF



72000398960000100000004943004042013

09/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:32:14  
780111356 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Código de Barras	84610000003 9	23800014500 5
	90930120130 9	40115000000 8
Data do pagamento		09/05/2013
Valor em Dinheiro		323,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		323,89

NR. AUTENTICAÇÃO 4.669.4E0.613.682.260

Fatura: 1304.000075960  
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	179,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	144,29
<b>SERVICOS OI</b>	<b>323,89</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>323,89</b>

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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

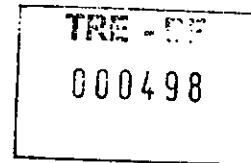
Data de vencimento: 16/04/2013  
Valor de sua conta: 323,89

Número de seu telefone: 61 3347 8959

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013



**FIXO**

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.075.479 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
<b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b> QD CLN 110 BLOCO 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: 01/04/2013	
		Período de: 26/02/2013 a 25/03/2013 Telefone Agrupador: 61 3347 8959 Telefone Agrupado: 61 3347 8959 Insc. Estadual: ISENT0	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		Base de Cálculo	ISS
		323,89	0,00
		Alíquota	0%
		25%	0%
		Valor	0,00
		80,97	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>B6C9.320F.63E8.E8A7.023F.3E60.7709.5C3D</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
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
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>170,60</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2013	MIN. 0000001277,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2013	MIN. 0000000457,1		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2013	MIN. 0000000008,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2013	MIN. 0000001742,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2013	00000316/000001,4		
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2013	00000002		
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	15/03/2013	14:14:21	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196898509	25% ICMS	0,40
13	15/03/2013	14:15:51	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196334662	25% ICMS	1,14
14	15/03/2013	15:03:52	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181237943	25% ICMS	1,06
15	15/03/2013	15:16:04	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185168409	25% ICMS	1,14
16	15/03/2013	15:30:06	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191019855	25% ICMS	0,40
17	15/03/2013	15:41:51	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192390401	25% ICMS	0,40
18	15/03/2013	15:55:25	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196885974	25% ICMS	0,98
19	15/03/2013	15:58:14	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196831887	25% ICMS	0,40
20	15/03/2013	16:01:15	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184290926	25% ICMS	0,40
21	15/03/2013	16:05:48	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199765944	25% ICMS	0,40
22	15/03/2013	16:15:14	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198235428	25% ICMS	2,78
23	15/03/2013	16:22:57	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195374295	25% ICMS	0,49
24	15/03/2013	16:29:26	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199854656	25% ICMS	0,40
25	15/03/2013	16:49:14	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777186	25% ICMS	0,40
26	15/03/2013	16:50:59	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,98

Continua na próxima página

## SERVICOS OI

## CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	15/03/2013	18:32:00	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199845069	25% ICMS	3,59
28	15/03/2013	18:43:47	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198294392	25% ICMS	1,79
29	15/03/2013	18:26:36	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183066685	25% ICMS	2,53
30	16/03/2013	09:13:50	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080302	25% ICMS	0,45
31	16/03/2013	09:33:27	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	2,92
32	16/03/2013	09:39:51	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199821214	25% ICMS	2,17
33	16/03/2013	10:01:39	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,85
34	16/03/2013	10:21:22	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199645722	25% ICMS	0,28
35	16/03/2013	10:42:57	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192896306	25% ICMS	0,28
36	16/03/2013	11:15:14	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199852044	25% ICMS	0,62
37	16/03/2013	11:39:05	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196914910	25% ICMS	1,88
38	16/03/2013	11:43:58	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,25
39	16/03/2013	11:51:09	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198396280	25% ICMS	0,28
40	16/03/2013	11:54:38	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192490723	25% ICMS	0,91
41	16/03/2013	12:00:52	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192114812	25% ICMS	0,91
42	16/03/2013	12:07:23	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192490723	25% ICMS	0,51
43	16/03/2013	12:21:35	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,51
44	16/03/2013	12:33:06	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	0,85
45	16/03/2013	12:46:33	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	2,06
46	16/03/2013	13:01:14	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193497291	25% ICMS	1,14
47	16/03/2013	13:05:30	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184694296	25% ICMS	0,34
48	16/03/2013	13:08:33	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184324869	25% ICMS	0,28
49	16/03/2013	13:21:17	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840672	25% ICMS	0,28
50	16/03/2013	13:25:47	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185565658	25% ICMS	0,97
51	16/03/2013	13:30:37	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192484571	25% ICMS	0,34
52	16/03/2013	14:09:15	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,28
53	18/03/2013	09:10:56	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181198862	25% ICMS	0,57
54	18/03/2013	09:16:28	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191264311	25% ICMS	0,40
55	18/03/2013	09:18:56	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193332041	25% ICMS	0,40
56	18/03/2013	09:33:10	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199703399	25% ICMS	1,71
57	18/03/2013	09:38:53	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
58	18/03/2013	10:21:17	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185627439	25% ICMS	3,02
59	18/03/2013	10:58:39	00:07:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	5,80
60	18/03/2013	11:49:28	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181542705	25% ICMS	3,02
61	18/03/2013	11:55:04	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,65
62	18/03/2013	12:41:18	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
63	18/03/2013	14:10:34	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846582	25% ICMS	1,06
64	18/03/2013	14:16:47	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199747018	25% ICMS	0,65
65	18/03/2013	15:11:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199855215	25% ICMS	0,40
66	18/03/2013	16:26:48	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,81
67	18/03/2013	17:00:46	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,85
68	18/03/2013	17:35:05	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181519837	25% ICMS	0,57
69	18/03/2013	17:39:57	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,65
70	18/03/2013	17:46:59	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181752902	25% ICMS	0,98
71	18/03/2013	17:50:29	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192239922	25% ICMS	0,89
72	18/03/2013	18:08:08	00:05:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182826228	25% ICMS	4,49
73	18/03/2013	18:27:06	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193071678	25% ICMS	0,57
74	18/03/2013	19:05:02	00:09:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	7,85
75	18/03/2013	19:18:30	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,73
76	18/03/2013	19:22:46	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,49
77	18/03/2013	19:46:54	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184211717	25% ICMS	0,40
78	18/03/2013	19:54:59	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
79	18/03/2013	19:57:04	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,40
80	18/03/2013	20:03:50	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	1,88
81	18/03/2013	20:18:18	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,65
82	19/03/2013	10:07:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,40
83	19/03/2013	10:15:18	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181912245	25% ICMS	0,89
84	19/03/2013	10:32:35	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193497291	25% ICMS	1,22
85	19/03/2013	10:38:32	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,57
86	19/03/2013	12:06:40	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	2,12
87	19/03/2013	12:47:29	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192135686	25% ICMS	1,39
88	19/03/2013	13:15:12	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184390386	25% ICMS	0,89
89	19/03/2013	13:45:22	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185443008	25% ICMS	0,81
90	19/03/2013	15:10:02	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	1,96
91	19/03/2013	15:45:34	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182074650	25% ICMS	0,57
92	19/03/2013	18:27:22	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199721722	25% ICMS	0,49
93	19/03/2013	18:56:47	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181017418	25% ICMS	0,65
94	19/03/2013	18:28:04	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181145737	25% ICMS	0,40
95	19/03/2013	20:00:01	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489940	25% ICMS	1,06
96	19/03/2013	20:26:31	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,57
97	20/03/2013	10:11:28	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185960473	25% ICMS	0,49
98	20/03/2013	10:50:58	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193050500	25% ICMS	0,57
99	20/03/2013	11:17:46	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,49
100	20/03/2013	11:30:05	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379785	25% ICMS	0,89
101	20/03/2013	11:51:26	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,49
102	20/03/2013	12:02:19	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198351084	25% ICMS	0,40
103	20/03/2013	12:47:31	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193050500	25% ICMS	1,06
104	20/03/2013	13:32:13	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,79
105	20/03/2013	14:23:54	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192025177	25% ICMS	0,40
106	20/03/2013	16:28:14	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024500	25% ICMS	0,40
107	20/03/2013	16:42:41	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,57
108	20/03/2013	17:59:55	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181026270	25% ICMS	2,94
109	21/03/2013	11:47:56	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181553728	25% ICMS	1,22
110	21/03/2013	12:04:44	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184722016	25% ICMS	0,57
111	21/03/2013	12:42:31	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379785	25% ICMS	1,06
112	21/03/2013	12:49:59	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185015226	25% ICMS	0,40
113	21/03/2013	12:54:15	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
114	21/03/2013	13:10:20	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379785	25% ICMS	1,30
115	21/03/2013	13:35:31	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196530599	25% ICMS	1,14
116	21/03/2013	15:45:35	00:07:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181026270	25% ICMS	6,29
117	21/03/2013	16:08:43	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181752902	25% ICMS	0,40
118	21/03/2013	16:23:59	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199892557	25% ICMS	2,78
119	21/03/2013	17:27:08	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181145737	25% ICMS	3,02
120	22/03/2013	14:54:26	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193497291	25% ICMS	0,40
121	22/03/2013	15:17:03	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263628	25% ICMS	0,40
122	22/03/2013	17:04:27	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,40
123	22/03/2013	19:09:22	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
124	23/03/2013	09:06:33	00:18:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781538	25% ICMS	10,36

Continua na próxima página



FIXO

TRE - DF  
000499

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	23/03/2013	12:06:52	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	4,40
126	23/03/2013	14:20:59	00:05:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	3,20
127	23/03/2013	14:38:38	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,74
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>144,29</b>

Total Nota Fiscal OI - ICMS 323,89

Valor a pagar 323,89

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/SURECSEFP.

**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

000500



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 2, que contém 500 folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Bruna, 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.

SEARQ/CSEG/SAO, em 06 / 02 / 2015

Conferido por Agostini-0168

**CONTROLE DE PRODUÇÃO**

Digitalização: Cláudio 14/04/2015

Controle Sem Scanner: Maira 17/04/2015

Controle Com Scanner: Pablo 23/04/2015

Este processo/documento contém: 263

duzentos e sessenta e três imagens.